

Handläggare:
Christina Koistinen
Telefon: 50815024Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2015-09-24

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 5,5 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader om 0,6 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om 5,5 mnkr för investeringar i förskolan Segelflygaren, Ballonggatan 8.
4. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och målen för verksamhetsområdena och prognostiserar en ekonomi i balans. Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.

Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas.

I nämndens verksamheter bemöts alla lika och med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla och möjliggör för både kvinnor och män att leva ett självständigt liv. Förvaltningen prioriterar därför förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att främja inkludering och motverka ohälsa. Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska få ett bra bemötande. De som får insatser ska vara delaktiga i utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatsen.

En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Detta som ett led i arbetet med "community work" där förvaltningen prioriterar samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet. På ungdomsgårdarna har flickor och pojkar inflytande och har möjlighet att vara delaktiga i valet av exempelvis aktivitetsutbud.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat starkt under året. Den ökande volymen, som gäller hela staden, innebär bland annat en stor brist på boenden för de ensamkommande barnen. Bristen på boenden innebär att förvaltningen får boendeplaceringar långt bort, ibland med låg kvalitet och till orimliga priser.

Förvaltningen ser en utveckling mot att allt fler äldre med behov av insatser också har missbruksproblematik och/eller psykiatriska diagnoser, och har därför påbörjat utbildningsinsatser för handläggarna inom dessa områden.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att utveckla uppföljningen av verksamheter. Beställarenheten äldre har utarbetat ett arbetssätt för hemtjänstuppföljning där man ställer systematiska frågor till brukarna med fokus på resultat.

Förvaltningen fortsätter bidra till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäcksluftet fortsätter. Nämnden har beviljats medel till att fortsätta driva projektet året ut.

Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året och att samtliga verksamhetsmål uppfylls. Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram och stadsdelsförvaltningens miljöhandlingsplan.

Förvaltningen driver ett gediget arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i förskolan. Särskild fokus ligger på att skapa

en mer kemikaliesmart vardag i förskolan och minska barns exponering för kemikalier. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med matavfallsinsamling från de dagliga verksamheterna (LSS). Arbetet i hållbarhetsprojektet Miljöverkstan har resulterat i flera aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras uppfyllas. Andelen personer i befolkningen som är beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Medelbidraget är högt framförallt till följd av boendekostnader för bostadslösa barnfamiljer och kostnader för akuta placeringar på skyddat boende. Förvaltningen har beviljats extra medel för hemlöshetssamordnare. Två samordnare har anställts med uppdraget att hitta bättre boendelösningar till lägre kostnad för personer utan hållbart boende, främst barnfamiljer.

Inom individ- och familjeomsorgen fortsätter förvaltningen arbetet med att utveckla samarbetet med Jobbtorg och stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Hittills i år har 13 personer som tidigare haft ekonomiskt bistånd fått kommunal visstidsanställning.

Till följd av ökad budgettilldelning har fler ungdomar än tidigare år har kunnat erbjudas sommarjobb. Feriearbete kunde erbjudas 441 ungdomar.

Nämndens samlade resultat för verksamhetsåret prognostiseras vara i balans med budget.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras uppfyllas. Nämnden arbetar med att utveckla den lokala demokratin. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och olika former av intolerans är grundläggande i en demokrati och en viktig del i stadsdelsnämndens demokratiarbete. Inom förvaltningens verksamheter förs samtal om demokratiska värderingar och respekt och det pågår ett kontinuerligt arbete kring demokrati och delaktighet, både för förvaltningens medarbetare och för stockholmarna.

En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar.

Under perioden har arbetet med ungdomsrådet fortsatt att utvecklas. I rådet möts ungdomar 13-20 år för att tillsammans påverka lokalt och väcka engagemang bland andra ungdomar i stadsdelen.

I oktober kommer alla medarbetare inom avdelningen för äldre och funktionsnedsatta att bjudas in till en utbildning om rasism, bemötande och demokratifrågor.

Under våren deltog förvaltningen i stadens pilotprojekt för att utveckla arbetssätt för jämställdhetsintegrering av budgeten (genusbudgetering).

Förvaltningen har omorganiserat arbetet kring våld i nära relationer. Ett relationsvåldsteam är nu organiserat under enheten för ekonomiskt bistånd. Stödinsatser ges inom Relationsvåldscentrum Sydost i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Under året har förvaltningen tagit fram nya rutiner för arbetet mot våld i nära relationer. Rutinerna följs av individ- och familjeomsorgen samt avdelningen för äldre och

funktionsnedsatta.

Barn och unga har erbjudits ett brett utbud av kultur i olika former. Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder i utemiljön.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Samtliga verksamhetsmål prognostiseras uppfyllas helt.

Förvaltningen prioriterar förebyggande insatser i ett tidigt skede, för att främja inkludering och motverka ohälsa.

En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Detta som ett led i arbetet med "community work" där förvaltningen prioriterar samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att barn i Skarpnäck har jämlika uppväxtvillkor. Förebyggande insatser prioriteras inom individ och familjeomsorgen för att i ett så tidigt skede som möjligt fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för destruktiv utveckling.

En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Under perioden har ungdomsrådet fortsatt att utvecklas. I rådet möts ungdomar 13-20 år för att tillsammans påverka lokalt och väcka engagemang bland andra ungdomar i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,8 %	2,9 %	3,2 %	3,2 %	3,6 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nämnden har svarat på remissen om barnomsorg på obekväm arbetstid och ställer sig positiv till förslaget.			
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Andelen barn i ålder 1 till 5 år har ökat från 83 procent 2013 till 86 procent 2014 på kommunala och fristående förskolor i stadsdelsområdet.			
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kollokatalogen finns tillgänglig på stadens websida på flera språk. Skolorna i området får katalogen. Förvaltningens handläggare har deltagit på stadens kollomässa i Kulturhuset.			

Nämndmål:

Alla barn i Skarpnäck har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Alla bemöts med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Stadsdelsområdets ungdomsgårdar är mötesplatser för ungdomar. Där finns möjlighet för de unga att tillsammans med personalen planera och genomföra olika aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Riskbeteenden kan förebyggas genom nära kontakt med personal och med meningsfulla aktiviteter.

Förskolecheferna driver Pedagogiskt centrum, där de pedagogiska ledarna, specialpedagogerna och bildlärarna samverkar för att skapa likvärdig kvalitet inom förvaltningens förskolor. Satsningar som gemensamma teman och gemensamma föreläsningar ger inspiration och kompetensutveckling till anställda på alla förskolor.

Förväntat resultat

Barn har lika möjligheter till goda uppväxtvillkor oavsett bakgrund.
Skarpnäcks kommunala förskolor har hög kvalitet.

Analys

Det förebyggande arbetet med att ge råd, stöd och tidiga insatser inom individ och familjeomsorgen syftar till att i ett tidigt skede fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för destruktiv utveckling. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäckslyftet, familjebehandling, pedagogiska insatser, föräldramottagning samt ungdomsmottagningen är

olika exempel på förebyggande och stödjande insatser. Fram till slutet av juli månad har det hållits tre ABC-utbildningar (Alla Barn i Centrum) för föräldrar.

En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Detta som ett led i arbetet med "community work" där förvaltningen prioriterar samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet. Arbeta med att skapa ytterligare mötesplatser för inflytande och demokratifrågor pågår bland annat i Skarpnäcks kulturhus och på ungdomsgårdarna. Under perioden har arbetet med ett ungdomsråd fortsatt att utvecklas. I rådet möts ungdomar 13-20 år för att tillsammans påverka lokalt och väcka engagemang bland andra ungdomar i stadsdelen.

Förskolan fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med föräldrarna och att etablera ett centralt brukarråd.

För att bidra med aktiviteter för barn och unga har förvaltningen haft två parklekar öppna hela sommaren istället för en som tidigare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsmålet uppfylls utifrån att både nämndmålen och flertalet av indikatorerna uppfylls.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda		42 %		39 %	39 %	2015
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys Enligt beslut i kommunfullmäktige utgår indikatorn då mätmetod saknas.						
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
Analys En förskola har föräldralediga förskollärare. Under deras ledighet har förskolan svårt med rekrytering av förskollärare.						
  Andel nöjda föräldrar	86 %	87 %		85 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp		16,1 barn/avd.		16	16	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,49 st		4,9	4,9	2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,57		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i arbetet med att utveckla uppföljning av personal och bemanning.			
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i arbetet för att ta fram en strategi. Förvaltningens förskolor har en egen språkplattform, "Formulera".			

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 (informations- och kommunikationsteknologi). 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 uttrycksätt och fördjupa barns språkutveckling. Arbetet med det framtagna arbetsmaterialet kring dans, "Dansant", kommer att fördjupas på samtliga förskolor. Förskolorna arbetar aktivt med att erbjuda en bredd av kulturupplevelser, till exempel teater, dans och musik.

Förvaltningen erbjuder föreskoleverksamhet på finska genom två finskspråkiga avdelningar (Siipi på Skarpnäcksfältet och Ruuhi i Kärrtorp). Dessutom ordnas finskspråkiga lekgrupper för barn från hela stadsdelsområdet.

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, IKT och teknik.

Analys

Chefer, biträdande chefer och pedagogiska ledare inom förskolan har deltagit på "Förskole Summit 2015". Impulser och lärdomar från eventet kommer att diskuteras och föras vidare till verksamheten.

På grund av alltför liten efterfrågan startades ingen ny finskspråkig föreskoleverksamhet (Siipi på Skarpnäcksfältet). Istället har ytterligare finstalande förskollärare anställts på förskolan Fyrbåken, där finskspråkiga barn har fått plats. Ett samarbete finns med avdelningen Ruuhi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avstämning av stödinsatser för barn med särskilda behov kopplas till nya utvärderingsdokument. ("En stad för alla" mål 4)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stödenheten har gjort nya utvärderingsdokument för avstämning.			
 Kvaliteten på handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd utvecklas och implementeringsarbetet fortsätter. ("En stad för alla" mål 4)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Familjen är förskolans viktigaste samarbetspartner

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan har en god kommunikation med familjen och är lyhörd för deras önskemål. Förskolan kommunicerar med familjerna 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 genom förskoleråd eller andra samverkansformer.

Förväntat resultat

Varje barn tillsammans med sin familj får en god introduktion i förskolan. Familjerna och förskolan samtalar om barnets utveckling och lärande. Familjerna är delaktiga i verksamheten utifrån behov och önskemål.

Analys

Förskolan fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med föräldrarna och att etablera ett centralt brukarråd. Årets brukarundersökning ger samma värde (82) som förra året för indexet samverkan med hemmet. Förskolor har rutiner för bemötande. Under höstens utvecklingsdagar har flera enheter utvecklat formerna för samverkan med familjerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsmålet uppfylls genom att nämndmålet och aktiviteten uppfylls. Läsombud finns på varje förskola. Förvaltningens pedagoger arbetar efter ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, som innebär att utveckla hela barnet och ett medforskande arbetssätt. Introduktionsutbildning ges för alla nya anställda, fyra tillfällen om året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Alla förskolor har ett läsombud som i sin tur är knutna till ett bibliotek i stadsdelsområdet.			

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. Förskolorna fördjupar sitt likabehandlingsarbete genom att vidareutveckla och förankra likabehandlingsplanerna. Förvaltningen kommer att utveckla det genuspedagogiska arbetet.

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.

Förväntat resultat

Barn har 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.

Analys

Pedagogerna arbetar med ett forskande arbetssätt. Utifrån barnens intressen formas verksamhet och innehåll i förskolan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet fortgår med förebyggande och främjande insatser som motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden.

Nämnden har beviljats extra medel till hemlöshetsarbete och har anställt två samordnare under sex månader. Förvaltningens Bosam som arbetar främst med barnfamiljer utan hållbart boende har därmed kunnat stärkas.

Förvaltningen ser en risk att målet för verksamhetsområdet inte kommer att uppfyllas till följd av att antalet ensamkommande flyktingbarn ökat starkt under året. Den ökande volymen, som gäller hela staden, innebär bland annat en stor brist på boenden för dessa barn. Bristen på boenden innebär att förvaltningen får boendeplaceringar långt bort, ibland med låg kvalitet och till orimliga priser.

Förvaltningen har anställt fler socialsekreterare inom utredningsenheten barn och ungdom och för ensamkommande flyktingbarn på grund av ökat antal ärenden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	82,86 %	88,46 %	84	84 %	84 %	Tertial 2 2015
●  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
●  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	34,72 %		35 %	25 %	35 %	Tertial 2 2015
●  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		75 %		75 %	80 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		85,19 %		85 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				35 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		40 %		25 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barns rättigheter och barns bästa synliggörs och tas hänsyn till i alla utredningar och insatser. Barn och unga är delaktiga i sin egen utredning och planeringen av insatser. Förvaltningen arbetar förebyggande och med tidiga insatser för att främja inkludering och motverka ohälsa. Det förebyggande arbetet prioriteras för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa

eller befinner sig i riskzonen.

Arbetsättet inom socialtjänsten ska vara kunskapsbaserat och lämpliga bedömningsinstrument används. Individen ska ha inflytande och vara delaktig i insatsens utformning.

Förvaltningen arbetar enligt en handlingsplan för ”En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck” i syfte att nå en innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst.

Inom verksamheten för vuxna uppmärksammas särskilt att unga vuxna får råd och stöd. Målgruppen är prioriterad liksom att uppmärksamma föräldrar med beroendeproblematik. All öppenvård för missbrukare kommer att samnyttjas regionalt, vilket ger medborgaren fler alternativ till stöd inom området. Förvaltningens öppenvård har insatser som avpassats för kvinnors respektive mäns behov.

Verksamheten inom Gullmarsplans beroendemottagning får ändrad inriktning från 1 januari 2015 och kallas Samteamet. Verksamheten riktas till personer med så kallad samsjuklighet; både missbruksproblem och psykiatrisk sjukdom.

Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att leva ett självständigt liv. Att barnfamiljer inte vräks är ett viktigt mål. Förvaltningen arbetar vräkningsförebyggande. Särskild satsning görs på kompetenshöjande insatser inom boendestöd för personer med samsjuklighet.

Förvaltningen har byggt upp samverkansformer för att tillämpa sociala insatsgrupper för brottsaktiva ungdomar.

Förväntat resultat

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

Analys

Under året har projektet ”Öppenvård sydost” fortsatt sitt arbete. Målsättningen är att öppenvården inom beroende och missbruk ska kunna samutnyttjas på ett mer enhetligt sätt för målgruppen boende i Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområden.

Ett utvecklingsarbete pågår mellan utredningsenheten för barn och ungdom samt resursenheten för barn och ungdom vad gäller fördjupat samarbete kring tidiga insatser för barn och ungdom. Alla chefer inom individ- och familjeomsorgen arbetar med verksamhetsutveckling enligt modellen 'Leda för resultat'. Arbetet har resulterat i ett antal förbättringsteam inom enheterna som utvecklar arbetssätt och rutiner.

Förvaltningen har beviljats 500 tkr för två visstidsanställda hemlöshetssamordnare. Förvaltningens Bosam förstärks därmed. Bosam motverkar avhysningar, främst bland barnfamiljer. Arbetet sker i en samverkan mellan enheterna och är ett gott exempel på effektiv samverkan i staden vilket presenterades på stadens goda-exempelmässa i maj. Arbetet utgår från stadens hemlöshetsstrategi samt kommande nationella riktlinjer.

Sociala insatsgrupper (SIG) är ett komplement till myndighetsutövningen och arbetar med

ungdomar med kriminalitet och drogberoende, eller ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. SIG är implementerad i ordinarie verksamhet.

Inom utredningsenheten barn och ungdom har arbetsmängden varit hög och krävt ökade handläggarsatser till följd av ett ökat inflöde av främst barnärenden men också på grund av skärpt lagstiftning och andra höjda kvalitetskrav. Enheten har förstärkts med två tjänster under året.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat starkt under året. Förvaltningen har i snitt mottagit 4-8 barn per månad men fick i augusti ta emot 13 barn. I augusti hade förvaltningen sammanlagt 101 ensamkommande barn aktuella för utredning. Antalet har tidigare legat på runt 60 aktuella ungdomar. Verksamheten har förstärkts med en socialsekreterare under året. Den ökande volymen, som gäller hela staden, innebär en stor brist på boenden för ensamkommande ungdomar. Bristen på boenden innebär att förvaltningen får boendeplaceringar långt bort, ibland med låg kvalitet och till orimliga priser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avhysningar vuxna		7 st		10 st		2015
 Antal avhysningar barn		0 st		0 st		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta enligt den gemensamma handlingsplanen för 'En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck'.	2015-01-01	2015-12-31	
 Det arrangeras tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ("En stad för alla" mål 7)	2014-01-01	2015-12-31	
 Det finns möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att åka på sommarkollo. ("En stad för alla" mål 7)	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden uppfyller målen inom områdena nämnden har ansvar och inflytande över. Det trygghetsskapande arbetet inom projektet Skarpnäckslyftet fortsätter året ut. I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar arbetar förvaltningen också med "community work" där förvaltningen prioriterar samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet.

Skolklasser och föreningar har deltagit i vårstädningen av Skarpnäcks stadsdelsområde. Under sommaren har feriearbetande ungdomar bidragit till att höja kvaliteten på städningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		74 %		74 %	74 %	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		68 %		68 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

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 lekparken och parkområden upp. Upprustningen av lekparken Fyren i Kärrtorp kommer att slutföras under året. Parkskötseln förbättras genom fortsatt tät uppföljning av entreprenörens arbete. Medel söks för att förbättra tillgängligheten och skapa möjligheter för fler att vistas i parker och naturområden samt för att fortsätta naturvårdsinsatserna i Flatens naturreservat och Nackareservatet inom Stockholms stad. Samverkan med medborgarna fortsätter genom att bland annat erbjuda möjligheten till att teckna brukaravtal och att odla på parkmark.

Förväntat resultat

Parker och grönområden tas omhand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.

Analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla park- och grönområden, så de ska upplevas som attraktiva av medborgarna. Det gäller till exempel samarbetet med odlingsföreningen Bagisodlarna kring skogsträdgården och genomförandet för andra gången av en Grön söndag i maj. Genom att förvaltningen anlagt odlingslådor, kompost, förvaringslåda och sittplatser har en ny stadsodling kommit igång i Hammarbyhöjden. Stöd har också givits till den nya odlingsgruppen som tagit över Matparken i Skarpnäcks gård. Den omfattande upprustningen av lekparken Fyren har slutförts med ett mycket lyckat resultat. I samarbete med andra förvaltningar genomfördes i juni en familjedag vid Flatenbadet, då bland annat 'Badbussarna 80 år' var ett tema. Naturvårdsinsatser i naturreservaten har genomförts enligt skötselplanerna.

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	2015-12-31	
 Information om tillgängligheten vid badplatser och naturområden publiceras på hemsidan. ("En stad för alla" mål 1)	2015-01-01	2015-12-31	
 Tillgängligheten förbättras i parker och lekpark. ("En stad för alla" mål 7)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Medborgarna är trygga i en sammanhållen stadsdel

 Uppfylls helt

Beskrivning

I "Program för söderort" lyftes tidigare tre faktorer fram som främst 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.

Under förutsättning att nämnden beviljas medel fortsätter förvaltningen att driva projektet Skarpnäcksluft inom ramen för det brottsförebyggande arbetet med ungdomar. Projektet genomförs bland annat med stöd av kommunala bostadsföretag. 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. Medlen finansierar personal- och lokalkostnader för ungdomsgården på Skarpnäcksfältet och två ungdomslotsar. Projektet effektutvärderas 2015.

Förväntat resultat

Fler medborgare känner sig trygga i sitt bostadsområde. Vid en krissituation har verksamheterna god beredskap och kan agera ändamålsenligt och snabbt.

Analys

Nämnden beviljades medel till att fortsätta driva trygghetsprojektet Skarpnäckslyftet inom ramen för det brottsförebyggande arbetet med ungdomar. Projektet tar slut december 2015. Under våren har arbete påbörjats med att upphandla fortsatt trygghetsarbete. Arbetet kommer då att drivas inom ordinarie verksamhet men delvis med extern finansiering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. ("En stad för alla" mål 6)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att utöka antal bostäder för personer med funktionsnedsättning. I de större byggprojekt som planeras i stadsdelsområdet har förvaltningen anmält intresse för nya gruppboheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		0	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		6	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Fler brukare inom området funktionsnedsättning har en bostad med särskild service

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid nybyggnationsprojekt i stadsdelsområdet samarbetar förvaltningen med bostadsföretagen för att säkerställa att bostäder med särskild service och servicebostäder (LSS, Lagen om särskilt stöd och service) byggs.

Förväntat resultat

Fler nybyggda gruppboheter inom funktionsnedsättning (LSS).

Analys

Byggandet av en gruppbohet på Finn Malmgrens väg har påbörjats. Arbetet beräknas vara färdigt under tredje kvartalet 2016.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning ställer sig i bostadskö. ("En stad för alla" mål 6)	2015-01-01	2015-12-31	
	Rådet för funktionshinderfrågor deltar vid ritningsgranskning av nya bostäder ("En stad för alla" mål 6)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att invånarna i Skarpnäck möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse och hälsa. På ungdomsgårdarna har flickor och pojkar inflytande och möjlighet att vara delaktiga i valet av aktiviteter. Särskilda aktiviteter erbjuds ungdomar med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har under sommaren för första gången arrangerat en så kallad Sportscamp i samverkan med föreningar och idrottsförvaltningen. Under en vecka kunde 85 barn i åldrarna 8-12 år prova på flera olika idrotter såsom dans, baseboll, gymnastik, fotboll och basket.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	78,06 %			77 %	fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Barn och unga har ett kvalitativt utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och ungdomar erbjuds stimulerande och utvecklande aktiviteter på ungdomsgårdarna. Både tjejer och killar får möjlighet att utveckla fritidsintressen, pröva på nya aktiviteter och i samarbete med skolan erbjuds läxhjälp och "after school" för trevlig social samvaro. Verksamheternas innehåll, utveckling och i viss mån öppettider bygger på delaktighet från barnen/ungdomarna. Droganvändning och annat destruktivt beteende ska motverkas.

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. Verksamheterna har öppet kvällar, helger och lov. För ungdomar 18-24 år finns träfflokalen Bagisgården.

Förvaltningens parklekar erbjuder barn och ungdomar utan skolbarnsomsorg en fritid, där de utvecklar sitt intresse och sin förmåga till lek, utevistelse, rörelse och idrott. Parklekarna nyttjas på förmiddagarna av förskolor och familjedaghem, när de äldre barnen går i skolan. Verksamheten samarbetar med förvaltningens ungdomsgårdar och medarbetare alternerar mellan verksamheterna för att förbättra kontinuiteten i kontakterna med barn och ungdomar. Parklekarna kan genom samarbetet ha öppet vissa kvällar under året.

I stadsdelsområdet finns en öppen förskola som erbjuder aktiviteter och mötesplats för barn och familjer.

Förväntat resultat

Utbud av fritidsaktiviteter och mötesplatser av god kvalitet där alla barn och unga kan delta på lika villkor. Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

Analys

Två parklekar har varit öppna hela sommaren. Tidigare år har enbart en varit öppen.

På ungdomsgårdarna har flickor och pojkar inflytande och möjlighet att vara delaktiga i valet av till exempel aktivitetsutbud. Önskemål om musikverksamhet har förts fram från ungdomar. I Skarpnäcks kulturhus har därför en ny musik- och replokal iordningsställts med möjlighet att

också spela in egen musik i studio.

Förvaltningen har utvecklat samarbete med fotbollsförening Skarpnäcks FF som syftar till att få fler flickor att börja spela fotboll.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämndmålet att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet, bedöms uppfyllas.

Merparten av förvaltningens verksamheter inom äldreområdet drivs på entreprenad av privata utförare. Därför lägger förvaltningen stor vikt vid att utveckla uppföljningarna av verksamheter och driver gemensamt utvecklingssamarbete med utförarna kring kvalitetsfrågor. Vid förvaltningens upphandlingar inom området ställs höga krav på kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
●  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	92 %		95 %	95 %	2015
●  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		89 %	85 %	2015
●  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		83 %	85 %	2015
●  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				10	Maximalt 10 personer	2015
●  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		72 %		73 %	78 %	2015
●  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		80 %	77 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		86 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen deltog under våren i stadsledningskontorets pilotprojekt kring jämställdhetsintegrerad budget. Förvaltningen avvaktar anvisningar för det fortsatta arbetet.			
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Äldre i stadsdelsområdet kan välja kommunal hemtjänst och trygghetslarm från Skarpnäcks kommunala hemtjänst.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla metoderna för uppföljning av verksamheter.			
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga med sin äldreomsorg, som är av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre som behöver hjälp och stöd erbjuds olika insatser utifrån behov. Tryggheten ökar när ett fåtal personer sköter omsorgen och när kontaktmannaskapet fungerar väl. Förvaltningen och utförarna samverkar med primärvården för en väl fungerande vård, omsorg och hälso- och sjukvård för äldre.

Brukare och anhöriga har förtroende för att likställighet och jämställdhet gäller, och att genusperspektivet beaktas, vid utredningar, bedömningar och beslut. Biståndshandläggarna använder sig av ett bedömningsinstrument framtaget av staden och arbetar för att den äldre är delaktig i sin utredning. Alla äldre har möjlighet att välja utförare.

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.

Sociala aktiviteter för äldre erbjuds både inom förvaltningens öppna dagverksamheter och inom biståndsbedömd dagverksamhet.

Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad i en årlig kvalitetsuppföljning, för att säkerställa god kvalitet. Förvaltningen samarbetar och för en löpande dialog med utförarna inom äldreomsorgen för att gemensamt utveckla kvaliteten utifrån stadens mål och indikatorer.

Förväntat resultat

Äldre är nöjda med de insatser de får, är delaktiga och känner sig trygga.

Analys

Förvaltningen ser en utveckling mot att allt fler äldre med behov av insatser har missbruksproblematik och/eller psykiatriska diagnoser, och har påbörjat utbildningsinsatser för handläggarna inom dessa områden.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst fortsätter sitt arbete med att sänka sjukfrånvaron, bland annat genom satsningar på ett treårigt hälsoprojekt för medarbetarna. Enheten har deltagit i en rekryteringsmessa och ett öppet hus för att rekrytera sommarvikarier och fast anställd

personal.

Förvaltningen fortsätter att utveckla uppföljningen av verksamheter. Inom beställarenheten för äldre har handläggarna utarbetat ett arbetssätt där systematiska frågor med fokus på resultat ställs till brukarna vid uppföljningen.

Beställarenheten för äldre har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med individ- och familjeomsorgen och beställarenheten för funktionsnedsättning enligt metoden "Leda för resultat". Arbetet syftar till att skapa en sammanhållen socialtjänst genom att utveckla ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten.

Under våren har nämnden upphandlat driften av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom, eftersom avtalet med nuvarande entreprenör löper ut under hösten. Från och med 1 november 2015 kommer dagverksamheten att drivas av Ersta Diakonisällskap i lokaler på Hemmet för Gamla. Arbetet med att informera verksamhetens brukare har påbörjats. Även hemtjänstens nattinsatser har upphandlats, och i juni beslutade nämnden att teckna nytt avtal med nuvarande entreprenör Omsorgshuset i Stockholm AB. Under augusti-september pågår upphandling av ett nytt internt trygghetslarm till Hemmet för Gamla.

Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet, "Vad gör vi med resultaten?", med att förbättra vård- och omsorgsverksamheten utifrån resultaten från stadens brukarundersökningar. Arbetet sker tillsammans med Vardaga, som driver Hemmet för Gamla på entreprenad.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året och samtliga verksamhetsmål uppfylls. Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram och stadsdelsförvaltningens miljöhandlingsplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt



Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att målen inom området kommer att uppfyllas, vilket bidrar till ett klimatneutralt Stockholm. Förvaltningen arbetar för att minska elförbrukningen i lokaler och har justerat årsmålet till ett lägre värde. Förvaltningen har också förbättrat möjligheten att sortera ut matavfall för verksamheter inom alla områden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		70,3 %		60 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter		68 kwh/kvm		40 kwh/kv m	32 kWh	2015
Analys Årsmålet för elanvändning per kvadratmeter är sänkt från 42 kwh/kvm till 40 kwh/kvm efter uppmaning i avstämningsärendet för budget 2015.						

Nämndmål:

Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram och stadsdelsförvaltningens miljöhandlingsplan. Förvaltningen har flera tjänstecyklar och enbart miljöklassade bilar. I alla verksamheter är miljötänkandet integrerat.

Förskolan arbetar utifrån en lokal miljöhandlingsplan som har antagits av nämnden. Förvaltningen driver att gediget arbete tillsammans med förskolans personal för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt. I förskolan fortsätter arbetet med temat "Odlä Växa Mat".

Förvaltningen har tillsammans med föreningen Nya Flaten beviljats medel av Allmänna arvsfonden för projektet Miljöverkstan - ett hållbarhetsprojekt. Projektet vänder sig särskilt till barn och ungdomar som av kulturella och socioekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och de som tidigare inte intresserat sig för miljö- och hållbarhetsfrågor. Under året kommer Miljöverkstan att utveckla verksamheten och erbjuda aktiviteter som hållbarhetsfest, dagkollo för barn 9-13 år, helgläret "Ecoglam Camp", rådslag och studiecirkel.

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har förvaltningen påbörjat insamling av matavfall inom dagliga verksamheter (LSS).

Arbetet i Hållbarhetsprojektet Miljöverkstan har resulterat i nedan aktiviteter under sommaren.

Växthuset

En ungdomsgrupp har planerat och byggt ett växthus. Ungdomarna påbörjade två parallella processer. Den ena var att utforska materialval, design, energifrågor och annat som krävs för att bygga ett växthus. Den andra var att utforska odling och ekologisk hållbarhet. Deltagarna lärde sig genom studiebesök hos trädgårdsmästare om olika växters behov och egenskaper. De grödor som de sedan valde att odla finns nu att se i växthuset, som står vid Flatenbadets huvudentré.

Utställningen och verkstan

Ett 70-tal förskolebarn har bidragit med fantasifulla alster i form av egentillverkade insekter som införts i utställningen vid Flatenbadet. Ett hundratal förskolebarn kom till vernissagen i maj och fick se sina egna och vännernas bidrag. Utställningen har stått öppen under sommaren och visats för besökare av feriearbetande ungdomar. Ungdomarna har samtidigt själva, tillsammans med en konstpedagog, arbetat med konstnärliga verk med utgångspunkt från Flaten. Besökande barn som blev inspirerade av utställningen lotsades av ungdomarna in i den skapande verkstan.

Dagkollo

30 barn i åldrar 8-14 år deltog i 2015 års dagkollo. Temat var energi och naturupplevelser. Miljöverkstan utforskade temat genom att använda dans och musik som verktyg.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens transporter genomförs på ett hållbart sätt. Enbart miljöbilar används, vilka i möjligast utsträckning ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.

I miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller alla verksamheter i förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	25 %	22,22 %		20 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	35,28 %	85,09 %		85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
Analys Förvaltningen har en etanoldriven bil. Framförallt under vintern går den dåligt på etanol, och har därför tankats med bensin för att fungera bättre. Bilen kommer att bytas ut under hösten.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens transporter sker på mest miljövänliga sätt. Dubbdäck används inte på förvaltningens fordon. Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukare att välja en miljövänlig livsstil.

Förvaltningen driver ett gediget arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i verksamheterna. Stadsdelsförvaltningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla arbetssätt för att minska barns exponering för kemikalier i förskolan. Förvaltningen samarbetar också med utförarna inom äldre och funktionsnedsättning för att kunna sortera ut matavfall och erbjuda brukarna mer ekologisk mat.

Förvaltningens arbete med kemikaliesmarta förskolor fick internationell uppmärksamhet vid en nordisk huvudstadskonferens i Reykjavik i maj. De deltagande städerna tävlade med goda exempel inom olika områden. Stockholm fick ett särskilt hedersomnämmande just för förvaltningens miljöarbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	52,02 %	44,83 %	50 %	40 %	25 %	Tertial 2 2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
 	Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn har en kemikaliesmart förskola

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden har antagit en lokal miljöhandlingsplan för förskolan. Handlingsplanen innehåller konkreta råd och riktlinjer för förskolornas miljöarbete, med särskilt fokus på att skapa en kemikaliesmart vardag i förskolan och minska barns exponering för skadliga kemikalier. Under 2015 kommer alla aktiviteter i miljöhandlingsplanen att vara prioriterade, med särskilt fokus på ny- och ersättningsanskaffning av inventarier och lekmaterial. Förskolornas kökspersonal träffas regelbundet i ett nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte, med syfte att utveckla maten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och öka andelen ekologisk mat.

Förväntat resultat

Personalen på förskolorna har ökad kunskap och medvetenhet om kemikalier samt gör kemikaliesmarta inköp. Produkter och material med lägre miljökrav fasas ut. Andelen ekologisk mat ökar.

Analys

Förskolekockarna fortsätter sitt arbete genom att träffas i ett köksnätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte, och deltog under augusti i en utvecklingsdag där de inspirerades att laga mer vegetarisk och vegansk mat.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året och samtliga verksamhetsmål uppfylls.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att invånarna i Skarpnäck ska vara eller bli självförsörjande.

Sommarens feriejobb var mycket efterfrågade. Sammanlagt 900 ungdomar sökte och 441 av dem, ungefär lika många tjejer som killar, kunde erbjudas feriejobb. 13 personer, 10 kvinnor/3 män, som tidigare haft ekonomiskt bistånd har fått visstidsanställning i förvaltningen. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varierar och har minskat sedan i juni.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	38 st	12 st	12 st	500 st	Tertial 2 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	441 st	385 st		430 st	6 700 st	2015
Analys 217 tjejer och 224 killar.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,87 %	1,93 %	1,9 %	1,9 %	2,0 %	Tertial 2 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,29 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgsskolan att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Skarpnäck är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg och ge stöd till arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Den enskilde ska ha inflytande över och vara delaktig i utformandet av sin insats. Metodutveckling för att underlätta för och 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 en annan mer hållbar försörjning.

För att minska behovet av försörjningsstöd och minska arbetslösheten kommer förvaltningen att tillhandahålla tidsbegränsade anställningar. Förvaltningen anser att det finns stora behov av att få igång så kallad Finsam, finansiell samordning mellan staden, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, till Jobbtorg Farsta. Ett strukturerat samarbete mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet kring målgruppen är angeläget.

Alla nya hushåll som söker ekonomiskt bistånd kartläggs genom bedömnings- och kartläggningsinstrumentet "Initial bedömning". Barn och vuxna i riskzon kan därigenom direkt uppmärksammas och vid behov länkas till andra verksamheter inom förvaltningen och andra samarbetspartners.

Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Även antalet hushåll med långvarigt behov av bistånd förväntas minska.

Analys

Förvaltningen har fokus på att stödja arbetslösa bidragstagare, särskilt personer med långvarigt bidragsbehov samt gruppen 18-29 år, till egen försörjning. I syfte att uppnå målet att sänka antalet unga arbetslösa beroende av försörjningsstöd har en socialsekreterare med särskild inriktning mot unga med behov av stöd anställts.

Under perioden har antal hushåll med försörjningsstöd minskat, främst under sommarmånaderna. Antal hushåll visar en nedåtgående trend. Medelbidraget är högt framförallt till följd av boendekostnader för bostadslösa barnfamiljer samt kostnader för akuta placeringar på skyddat boende inom våld i nära relationer. Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete har inneburit höga kostnader för skuldsanering av hyror och el.

Arbetet med visstidsanställningar och förstärkt internt samarbete har gett resultat i form av minskat antal hushåll med försörjningsstöd. Hittills i år har 13 personer som tidigare haft ekonomiskt bistånd fått kommunal visstidsanställning. Feriearbete kunde erbjudas 441 ungdomar. Förvaltningen vill särskilt lyfta fram Hemmet för Gamla som tog emot 90 ungdomar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 5)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsmålet uppfylls genom att nämnden håller budget.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ryms inom fastställd budget

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Befintliga resurser används optimalt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Verksamhetens behov av lokaler är tillgodosett. Utformningen av lokalerna stödjer verksamheternas utveckling.

Analys

Verksamhetens kostnader ryms inom fastställd budget enligt tertialraportens prognos för året.

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.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls och att samtliga verksamhetsmål uppfylls.

Stadsdelsnämnden ska utveckla den lokala demokratin och stärka den representativa demokratin. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och olika former av intolerans är grundläggande i en demokrati och en viktig del i stadsdelsnämndens demokratiarbete.

Förvaltningen har tidigare i år tagit fram en "Plan för lokal demokratiutveckling i Skarpnäck", som gäller för hela mandatperioden. Satsningarna på demokrati- och utvecklingsarbete fokuseras på fem inriktningar:

1. Motverka diskriminering och våldsbejakande extremism
2. Utveckla den lokala demokratin
3. Stärka den representativa demokratin
4. Social hållbarhet
5. Jämställdhet

Inom alla förvaltningens verksamheter förs samtal om demokratiska värderingar och respekt och det pågår ett kontinuerligt arbete kring demokrati och delaktighet, både för medarbetarna och för medborgarna. Flera enheter har också egna åtaganden runt detta.

Förskolan fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med föräldrarna och att etablera ett centralt brukarråd.

Under perioden har arbetet med ungdomsrådet fortsatt att utvecklas. I Skarpnäcks ungdomsråd möts ungdomar 13-20 år för att tillsammans påverka lokalt och väcka engagemang bland andra ungdomar i stadsdelen. Under hösten kommer ungdomsrådet samarbeta med Sveriges Ungdomsråd och bilda ett formellt råd. Ambitionen är att ungdomsrådet blir självständigt, ungdomsstyrt och växer i antalet medlemmar. Förutom politisk påverkan kommer ungdomsrådet arrangera aktiviteter för andra unga i stadsdelen.

Informationsmaterial och brev till föräldrar om de öppna verksamheterna för ungdomar har översatts till arabiska, somali, tigrinja, engelska och spanska. En person arbetar heltid med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar och deras föräldrar.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoret samt Svenska Bostäder arbetat med medborgarinflytande och idéburen stadsförbättring för Kärrtorps torg.

I oktober kommer alla medarbetare inom avdelningen för äldre och funktionsnedsatta att bjudas in till en utbildning om rasism, bemötande och demokratifrågor.

Under våren deltog förvaltningen i stadens pilotprojekt för att utveckla arbetssätt för jämställdhetsintegrering av budgeten (genusbudgetering). Särskilda fokusområden var äldreomsorgen och öppna verksamheter för barn och ungdom. Projektet är nu avslutat och förvaltningen väntar på fortsatta riktlinjer från stadsledningskontoret.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering



Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet med att uppnå beslutade nämndmål, indikator och aktiviteter har pågått enligt planering.

Inom alla förvaltningens verksamheter förs samtal om demokratiska värderingar och respekt och det pågår ett kontinuerligt arbete kring demokrati och delaktighet, både för medarbetare och för Skarpnäcks invånare. Flera enheter har också egna åtaganden runt detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Invånarna får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetarna agerar som goda representanter för staden och med stockholmaren i fokus. Medarbetarna ger ett gott bemötande som präglas av ett professionellt förhållningssätt i varje samtal och kontakt. Viktiga delar av ett bra bemötande är hög tillgänglighet och lätt tillgänglig information.

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

Förväntat resultat

Ökad nöjdhet för stockholmarna.

Analys

Alla enheter inom förvaltningen har åtaganden kring bemötande och arbetar med bemötandefrågan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Insiktsutbildningar genomförs för beslutsfattare och personal ("En stad för alla" mål 3)	2015-01-01	2015-12-31	
 Utbildning anordnas om bemötande och om konsekvenserna av en funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 3)	2015-01-01	2015-12-31	
 Utveckla användandet av metoder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta och vara delaktiga i sin utredning ("En stad för alla" mål 3)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls. Förvaltningen erbjuder

goda anställningsvillkor med få ofrivilligt deltidsanställda och löner i nivå med övriga stadsdelsförvaltningar. Cheferna ser återkommande över arbetsbelastningen för medarbetarna och arbetar på olika sätt med arbetsmiljöfrågorna. Medarbetarna får möjlighet till kompetensutveckling inom sina verksamhetsområden. Trots insatser har sjukfrånvaron fortsatt att stiga under året och var i juli 7,46 procent. Alla chefer arbetar aktivt, tillsammans med HR-konsulterna, för att förkorta sjukskrivningarna och få medarbetarna tillbaka till arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		80		81	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		7,14 %		40 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex				78	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Sjukfrånvaro	7,5 %	6,4 %	7 %	6 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys Sjukfrånvaron har fortsatt att stiga i förvaltningen och var i juli 7,46 procent. Det är den långa sjukfrånvaron som stiger, medan den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger på ungefär samma nivå som i början av året.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,55 %		2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
  Styrningsindex				83	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och utbildningsnämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

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. Förvaltningen kommer att vidareutveckla sitt arbetsmiljöarbete under året. Arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och medarbetarenkät skapar förutsättningar för att identifiera och minska risken för kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.

Ett sätt att öka medledarskapet och skapa god arbetsmiljö är att arbeta med medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Arbetssättet leder till ett ökat inflytande och en ökad delaktighet för medarbetarna. I resultatdialoger följer arbetslaget tillsammans med chefen upp det som överenskommits. Resultatdialogerna sker på alla nivåer i förvaltningen vilket är en förutsättning för att arbetssättet ska få genomslagskraft.

Förväntat resultat

Chefer utövar ett gott och kommunikativt ledarskap. 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.

Analys

Förvaltningens chefer arbetar på olika sätt med arbetsmiljöfrågorna inom enheterna. Handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarenkäten följs upp och diskuteras för att se att utveckling sker och att målen fortfarande är relevanta. En enhet mäter och diskuterar återkommande medarbetarnas arbetssituation, arbetsglädje och delaktighet för att tillsammans kunna hitta lösningar om någon behöver avlastas eller för att hitta effektivare sätt att arbeta. Cheferna arbetar med att skapa tydlighet kring beslutsgången, stärka medledarskapet och ge positiv feedback.

Gällande ohälsa bland medarbetarna arbetar cheferna med att följa upp frånvaron genom att ringa första sjukdagen och ha uppföljning efter fyra sjukfrånvarotillfällen. De har enskilda samtal med medarbetare som signalerar ohälsa och uppmuntrar medarbetare att ta ut

friskvårdstimmen när verksamheten tillåter det. Sjukfrånvaron i förvaltningen har fortsatt att stiga under året och var i juli 7,46 procent. Sjukfrånvaron i juli var för kvinnor 7,56 procent och för män 6,86 procent.

Inom området äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning har förvaltningen för närvarande två beställarenheter med totalt drygt 30 medarbetare, samt en hemtjänstverksamhet med drygt 70 månadsanställda medarbetare. Inom hemtjänstverksamheten har ett hälsofrämjande projekt påbörjats. Alla medarbetare som önskar har erbjudits en individuell hälsokartläggning. Utifrån kartläggningen görs en åtgärdsplan både individuellt och för enheten. Den första utvärderingen kommer att ske i september.

Beställarenheten för funktionsnedsättning har tidigare haft hög arbetsbelastning och en relativt hög personalomsättning. Nu har personalgruppen stabiliserats och kompletterats med en administrativ assistent och ytterligare handläggare, vilket har gjort att arbetsbelastningen har sjunkit till en hållbar nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla ungdomar vars funktionsnedsättning är känd, som söker sommarjobb, erbjuds jobb. ("En stad för alla" mål 5)	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen använder rekryteringsmetoden kompetensbaserad rekrytering för att förhindra diskriminering. ("En stad för alla" mål 5)	2015-01-01	2015-12-31	
 Personal inom förskolan får fortbildning om inkluderande arbetssätt för barn med särskilda behov. ("En stad för alla" mål 4)	2015-01-01	2015-12-31	

Deltid till heltid

Majoriteten av förvaltningens deltidsanställda har deltidsanställning för att de själva vill det eller på grund av medicinska skäl. När det uppstår ett rekryteringsbehov ser respektive enhetschef över sina möjligheter att ge högre sysselsättningsgrad till de medarbetare som har en deltidsanställning och som angett önskemål om att få heltid. Vid nyrekryteringar försöker de flesta enheter erbjuda heltidsanställningar. I de fall det inte går försöker cheferna se över behovet av kombinationstjänster, ibland över enhetsgränserna. Svårast att erbjuda heltidsanställningar har de enheter som har schemalagd personal, såsom hemtjänsten och ungdomsgårdarna. Förvaltningen gör numera kombinationstjänster mellan ungdomsgårdarna och parklekarna, vilket inneburit att ett antal medarbetare de senaste åren kunnat bli erbjudna heltidstjänster.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att alla i nämndens

verksamheter bemöts lika och med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter.

Myndighetsenheterna arbetar aktivt med att öka barns delaktighet i sina egna utredningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Alla verksamheter har nolltolerans mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism

 Uppfylls helt

Beskrivning

I alla verksamheter arbetar medarbetarna med bemötandefrågor för att ha en grund för att hantera samtal om demokratiska värderingar och respekt. Medarbetare ges kompetens och förutsättningar för att bemöta kränkande uttalanden och föra samtal om demokratiska värderingar och respekt samt att motverka odemokratiska uttryck.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att inkludera minoriteter i majoritetssamhället. Förvaltningen arbetar också med minoriteter inom ramen för finsk förvaltning.

Förväntat resultat

Ingen medarbetare uttalar sig kränkande och alla har förutsättningar att föra samtal om demokratiska värderingar och respekt.

Analys

Inom alla förvaltningens verksamheter förs samtal om demokratiska värderingar och respekt och det pågår ett kontinuerligt arbete kring demokrati och delaktighet, både för medarbetare och för Skarpnäcks invånare. Flera enheter har också egna åtaganden runt detta.

I oktober kommer alla medarbetare inom avdelningen för äldre och funktionsnedsatta att bjudas in till en utbildning om rasism, bemötande och demokratifrågor.

En person arbetar heltid med demokratifrågor och inflytandefrågor för barn och ungdomar. Mötesplatser ska skapas för inflytande och demokratifrågor bland annat i Skarpnäcks kulturhus och på ungdomsgårdarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter arbetar med 'Lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism'	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att stadsdelarna är trygga områden där invånarna inte drabbas av våld.

Våld i nära relationer är bland de vanligaste orsakerna till att familjer har kontakt med socialtjänsten. Det är därför viktigt att tidigt uppmärksamma våld inom familjen då det annars kan få långtgående konsekvenser för barnet, till exempel sämre skolresultat och sämre fysisk och/eller psykisk hälsa. Cirka 40 procent av de som utreds inom utredningsenheten barn och unga är barn som lever i våldsutsatta familjer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				105 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Invånare som upplever våld i nära relationer får skydd och stöd

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens samtliga verksamheter ska kunna vägleda personer som utsätts för våld i nära relationer, och våldsutsatta ska få råd, stöd och information om vart de kan vända sig. Barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation får stöd i den akuta situationen för att inte behöva vistas i en våldsam miljö. Den våldsutsatta erbjuds stöd och skydd av kvinnofridsutredare.

Förvaltningen ska under 2015 (liksom övriga stadsdelsnämnder) utveckla rutiner och metoder för att på ett likartat sätt inventera målgruppen kvinnor och män över 18 år som är våldsutsatta. Detta för att kunna följa om målgruppen ökar eller minskar och för att kunna bedöma behovet av insatser.

Förväntat resultat

Alla som upplever våld i nära relationer får skydd och stöd för att kunna leva ett liv utan våld.

Allmänheten har information om våld i nära relation och var stöd ges. Det finns kunskap inom organisationen för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser. Kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör.

Analys

Ett relationsvårdsteam finns inom enheten för ekonomiskt bistånd. Två handläggare med specialkompetens har rekryterats till teamet. Stödinsatser ges inom Relationsvårdscentrum Sydost i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

Förvaltningen har arbetat fram interna rutiner för arbete mot våld i nära relationer som gäller både avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att nå nämndmål och indikatorer har pågått enligt planering. Även aktiviteterna följer planen. Arbetssätten vidareutvecklas kontinuerligt. Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder i utemiljön. Brukarna inom funktions-nedsättning erbjuds verksamheter med hög kvalitet.

Beställarenheten för funktionsnedsatta har rekryterat ytterligare medarbetare för att säkerställa att brukare får sina ärenden handlagda på ett snabbt och rättssäkert sätt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		90 %	tas fram av nämnden	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		83 %	85%	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		68 %	68 %	2015
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och		62 %		56 %	tas fram av nämnden	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service till personer med funktionsnedsättning)						
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		72 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		86 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		84 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälptra hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Brukare med funktionsnedsättning är trygga med sina insatser, som är av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd erbjuds olika insatser utifrån behov. De känner trygghet när de vet vem som är deras stödperson och ett fåtal personer sköter omsorgen. Förvaltningen och utförarna verkar tillsammans med primärvården för ett väl fungerande samarbete.

Enskilda ska ha förtroende för att likställighet gäller vid utredningar, bedömningar och beslut. Biståndshandläggarna säkerställer kvaliteten i utredningarna genom att använda den kunskapsbaserade utredningsmodellen DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) och

brukarnas delaktighet i utredningarna ska öka.

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.

Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad i en årlig kvalitetsuppföljning, för att säkerställa god kvalitet. Förvaltningen samarbetar och för en löpande dialog med utförarna för att gemensamt utveckla kvalitetsarbetet utifrån stadens mål och indikatorer.

Förväntat resultat

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

Analys

Den 1 oktober 2015 kommer hälso- och sjukvårdsansvaret för brukare i gruppboheter och dagliga verksamheter att flyttas från primärvården till kommunerna. Socialförvaltningen ansvarar för övergången inom staden. Fram till övergången fortsätter förvaltningen att prioritera en god samverkan med primärvården.

Beställarenheten för funktionsnedsatta har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med individ- och familjeomsorgen och beställarenheten för äldre enligt metoden "Leda för resultat". Arbetet syftar till att skapa en sammanhållen socialtjänst genom att utveckla ledningsgrupper och stödfunktioner i socialtjänsten.

Beställarenheten för funktionsnedsatta har rekryterat ytterligare biståndshandläggare för att minska arbetsbelastningen och förkorta handläggningstiderna.

Förvaltningen fortsätter tillsammans med entreprenören inom funktionsnedsättning (Attendo) det påbörjade arbetet, "Vad gör vi med resultaten?", med att förbättra verksamheten utifrån resultaten från stadens brukarundersökningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarna är delaktiga i att ta fram sina genomförandeplaner, och språket i genomförandeplanerna är lättläst. ("En stad för alla" mål 3)	2015-01-01	2015-12-31	
 I kallelser/inbjudningar till offentliga möten skrivs en påminnelse om att komma doftfri ("En stad för alla" mål 2)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäck är ett tillgängligt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för tillgänglighet och framkomlighet i parker och grönområden. Aktiviteter som påverkar tillgängligheten är till exempel snöröjningen, underhåll av parkvägar, räcken och bänkar, belysning, skyltning med mera.

Receptionen i stadsdelsförvaltningens lokaler har hög tillgänglighet.

Informationen om förvaltningens verksamheter är tydlig och lättillgänglig. Det ska vara lätt att komma i kontakt med verksamheterna och dess medarbetare samt att lämna synpunkter.

Förväntat resultat

Kommunens verksamheter inom stadsdelsområdet har god tillgänglighet. Den fysiska utemiljön gör att det är lätt för alla att röra sig i stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen har fortsatt med åtgärder för att förbättra tillgängligheten i stadsdelsområdet. Under perioden har bland annat en träramp vid Ältasjön och en gångväg vid Sicklasjön rustats upp, parkbänkar bytts ut samt parkvägar renoverats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biståndshandläggarna har kunskap om inläsningstjänster och om hur dessa beställs ("En stad för alla" mål 2)	2015-01-01	2015-12-31	
 En uppföljning görs av tillgänglighetsinspektionen av den nya receptionen/entrén i stadsdelsförvaltnings lokaler, Björkhagen ("En stad för alla" mål 1)	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen arbetar med att förbättra den kommunikativa tillgängligheten i alla informationskanaler ("En stad för alla" mål 2)	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens nyrenoverade lokaler i Björkhagen skyltas tydligt med fokus på synbarhet, kännbarhet, tydlighet och begriplighet ("En stad för alla" mål 2)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att uppnå nämndmålet att invånarna i Skarpnäck möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter. Förvaltningen har under perioden erbjudit barn och unga ett brett utbud av kultur i olika former vilket lockat stor publik till bland annat parklekarna där vissa av evenemangen genomförts.

Förvaltningen arbetar aktivt med att bredda både program-, kurs-, och utställningsverksamhet i Skarpnäcks kulturhus. Under perioden har bland annat ett närmare samarbete diskuterats med Kulturskolans 'Unga Berättar' för att utveckla så kallat digitalt berättande och screentryck samt även erbjuda skolorna detta. Därutöver har en satsning skett på musikverksamheten genom en upprustning av befintlig replokal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74,16 %			73 %	fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt och tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar med att utveckla kulturutbudet, där alla ska kunna delta, både vuxna, ungdomar och barn oavsett förutsättningar. Kulturhuset erbjuder en mångfald av aktiviteter och föreställningar till personer i alla åldrar oavsett bakgrund. Förvaltningen verkar för att stärka föreningar vars verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning genom föreningsbidrag. Kulturhuset erbjuder lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang. Finsktalande äldre och barn erbjuds kulturevenemang på finska.

Som ett led i att stärka kulturutövandet och den lokala demokratin kommer förvaltningen under 2015 att på prov införa möjligheten för grupper och nätverk att under resttider använda lokaler i Skarpnäcks kulturhus kostnadsfritt.

Kulturförvaltningen bjuds in för att tillsammans med förvaltningens kulturekreterare utveckla verksamheten i Skarpnäcks kulturhus.

Förväntat resultat

Fler personer i alla åldrar oavsett bakgrund använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för mångsidig kultur. Utbudet av kulturverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning ökar. Föreningar med verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning stärks genom föreningsbidrag.

Analys

Föreningar har erbjudits att nyttja resttider kostnadsfritt i kulturhuset. Främst ideella föreningar med verksamhet för barn har fått erbjudandet vid spridda tillfällen. Diskussioner förs med hyresvärden om möjligheter till nedsättning av kulturhusets årshyra.

Under sommarmånaderna maj - augusti har Skarpnäcks kulturhus samarbetat med föreningar och organisationer för att erbjuda scen- och aktivitetsprogram. Detta har bestått av program i samarbete med Parkteatern, ett sportscamp med möjlighet att pröva på exempelvis dans, ett normkritiskt scenkollo med avslutande föreställning samt filmdagar. Därutöver har kulturhuset samverkat kring nationaldagsfirandet med bland andra polisen, kyrkan, företagare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Under sommaren erbjöds feriearbetande ungdomar deltagande i bland annat ett kulturprojekt med muralmålningar som de jobbat med i Bagishuset. Verken visades på Skarpnäcks kulturhus.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bidrar till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål genom att inkludera höga krav på miljöarbete i sina upphandlingar. Förvaltningen följer kommunfullmäktiges riktlinjer om sociala krav vid upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans efter resultatöverföring. Den ekonomiska prognosen baseras på bokföringen per den sista augusti samt i dag kända kostnader och intäkter.

Prognos på årsutfall

Verksamhetsområden, mnkr	JVP 2015	Bokfört augusti	Prognos 2015	Budget-just/prest	Avvikelse	Prognos T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,6	20,2	33,8		1,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,1	49,3	79,6		-0,5	0,0
Socialpsykiatri	32,0	20,2	32,1		-0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,9	48,3	72,6		-4,7	-1,5
-varav handläggning	19,8	13,3	19,8		0,0	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	11,0	7,9	10,5		0,5	0,0
Stadsmiljö	10,4	6,7	10,4		0,0	0,0
Förskoleverksamhet	253,5	167,6	252,9	-1,2	-0,6	-0,8
Äldreomsorg	304,9	209,2	308,4		-3,5	-3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	228,6	157,5	243,1	13,7	-0,8	-5,0
Barn, kultur och fritid	14,5	11,6	14,7		-0,2	0,0
Omstrukturerings	10,0	0,2	2,4		7,6	8,3
Avskrivning	4,6	3,5	5,2	0,6	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,5	1,4		0,0	0,0
Nettoresultat före resultatöverföring	1 053,5	702,7	1 067,1	13,1	-0,5	-2,0
Ing. resultatfond 2014			-8,1		8,1	8,8
Utg. Resultatfond 2016			7,6		-7,6	-6,8
Nettoresultat efter resultatöverföring	1 053,5	702,7	1 066,6	13,1	0,0	0,0

Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Analys per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr, vilket motsvarar 5,1 procent av nettobudgeten. Det är framförallt personalkostnader, IT kostnader och de gemensamma lokalkostnaderna som blir lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten.

Ledning för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr som hänförs till den regionaliserade verksamheten för familjerätt.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Av

underskottet hänförs 1,0 mnkr till högre vårdkostnader än budgeterat och då främst för placeringar på så kallade §12 hem och jourhem.

Antal ensamkommande flyktingbarn har ökat markant under perioden. Under året har 45 nya ärenden inkommit jämfört med 18 för samma period 2014. Antal pågående ärenden uppgick 2015-08-31 till 101 ärenden att jämföra med 62 pågående ärenden 2014-08-31. Under den sista månaden har 18 nya ärenden inkommit.

Resursenhetens individ- och familjeomsorgsdel prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Detta hänförs till lägre personalkostnader än beräknat. Enheten har haft svårt att rekrytera personal till sina projektverksamheter. Personal från den ordinarie verksamheten har då gått in och arbetat i projekt med extern finansiering.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Underskottet hänförs till lägre intäkter än budgeterat på utförarenheten Mediabox.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,7 mnkr vilket motsvarar 6,9 procent av budgeten.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under de första åtta månaderna uppgått till 4,8 mnkr per månad vilket är cirka 0,5 mnkr högre än budgeterad månadsnivå. Detta beror dels på att antal hushåll i snitt varit 41 fler per månad och dels på att medelbidraget i snitt varit 366 kr högre än budgetnivån. Prognosen för resterande fyra månader är beräknad till en kostnad om cirka 4,5 mnkr per månad. Enheten arbetar efter framtagna handlingsplan för att sänka kostnaderna. De sista månaderna har antal hushåll minskat. Detta beror främst på att ett antal personer kommit ut i kommunala visstidsanställningar och att arbetet med gruppen sjukskrivna gett resultat i form av beviljade sjukersättningar genom försäkringskassan.

För handläggningskostnader prognostiseras ett nollresultat.

Nedan redovisas en tabell med utvecklingen av ekonomiskt bistånd under de första åtta månaderna. 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	4 718	5 008	9 122	549
Februari	4 945	5 037	9 141	551
Mars	5 170	4 928	8 911	553
April	5 108	5 142	9 299	553
Maj	4 814	5 198	9 315	558
Juni	4 589	4 837	8 827	548
Juli	4 895	4 539	8 865	512
Augusti (preliminär)	4 248	4 623	8 942	517
Genomsnitt	4 811	4 914	8 866	543
Budgetnivå	4 300	4 300	8 500	502

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent av nettobudgeten. Överskottet hänförs främst till lägre nettokostnader för OSA-anställningar än budgeterat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring, vilket motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten och ett överskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiseras redovisa ett överskott om 0,2 mnkr, som hänförs till lägre lokalkostnader än budgeterat. Fyra resultatenheter prognostiserar tillsammans ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Se redovisning av varje resultatenhet nedan.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	barn/grupp
Januari	1	723	1220	1944	117	16,6
Februari	1	746	1214	1961	117	16,7
Mars	1	756	1213	1970	117	16,8
April	1	768	1198	1967	117	16,8
Maj	1	770	1185	1956	117	16,7
Juni	1	761	1127	1889	118	15,9
Juli	1	749	1038	1788	118	15,1
Augusti	0	1062	809	1871	117	16,0

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten. Underskottet hänförs till Skarpnäcks kommunala hemtjänst. Enheten har höga personalkostnader i förhållande till utförda timmar hos kund. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att ligga i balans med intäkterna. Ett nytt ersättningssystem infördes 1:a januari 2014. Det nya ersättningsystemet har inneburit ökade kostnader för administration då tidsregistreringen är tidskrävande. Enheten har avvecklats som resultatenhet i tertialrapport 1 då den inte uppnår ekonomisk balans under året.

Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat. För köp av hemtjänstinsatser prognostiseras ett underskott. För att uppnå en ekonomi i balans har enheten upprättat en handlingsplan för att minska kostnaderna för hemtjänst.

Förebyggande verksamheten prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr, vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Det är en förbättring om 2,2 mnkr jämfört med prognosen i tertial 1. Förklaringen till detta är ett långt och idogt arbete som nu börjar ge resultat. Enheten arbetar vidare med sin handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans. För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten kontinuerligt med att förhandla om priserna. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans och hemtjänst. Ökade kostnader för personlig assistans förklaras delvis av att Försäkringskassan gör avslag på tidigare beviljade timmar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) vid omprövningar av tidigare beslut. Kostnaden hamnar då hos kommunen. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr, vilket motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Av underskottet hänförs 0,2 mnkr till Sommarkoloniverksamhet. Denna sommar har 77 fler barn åkt på kollo, en ökning med 25 procent.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,8 mnkr. Budgeterade medel är främst avsatta för att vara en reserv för oförutsedda kostnader. Årets reserv används främst till att möta upp kostnadsökningar för ekonomiskt bistånd och Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet.

Analys av nettoutfallet januari-augusti i förhållande till periodiserad budget och årsprognos

Verksamhetsområden, mnkr	Periodiserad budget *	Bokfört augusti	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsorganisation	23,7	20,2	3,5
Individ- och familjeomsorg	52,7	49,3	3,4
Socialpsykiatri	21,3	20,2	1,1
Ekonomiskt bistånd	45,3	48,3	-3,0
-varav handläggning	13,2	13,3	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	7,9	-0,6
Stadsmiljö	6,9	6,7	0,2
Förskoleverksamhet	168,2	167,6	0,6
Äldreomsorg	203,3	209,2	-5,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	161,6	157,5	4,1
Kultur- och föreningsverksamhet	9,7	11,6	-1,9
Omstrukturering	6,7	0,2	6,5
Avskrivning	3,1	3,5	-0,4
Internränta	0,9	0,5	0,4
Nettoresultat före resultatöverföring	710,7	702,7	8,0

* Justerad nettobudget plus förväntade budgetjusteringar/prestationsförändringar och om disponeringar dividerat i 12 månader gånger 8 månader.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Utfallet för perioden är 3,5 mnkr lägre än periodiserad budget, men prognosen för helåret visar ett överskott om 1,8 mnkr. En del av avvikelsen förklaras av att personalkostnaderna förväntas öka då de första tertialen innehöll en del sjukfrånvaro som inte ersatts. Men även av minskade personalkostnader som uppstått vid glappet mellan personalavgångar/nyanställningar. Vidare förklaras en del av en hyreshöjning för huvudkontoret som slår igenom först för det andra halvåret. Budgeten för verksamhetsområdet inkluderar även en summa för demokratiseringsåtgärder, där en större del av kostnaden belastar det andra halvåret.

Individ- och familjeomsorg

Utfallet för perioden är 3,4 mnkr lägre än periodiserad budget. För helåret prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Till största del förklaras avvikelsen av att verksamhetsområdet prognostiserar högre kostnader för placeringar under det sista tertialet i förhållande till de två första. Avvikelsen förklaras även av resursenheten haft lägre personalkostnader under de två första tertialen än vad som planeras för det sista tertialet.

Socialpsykiatri

Utfallet för perioden är 1,1 mnkr lägre än periodiserad budget. För helåret prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr. Till största del förklaras avvikelsen av att verksamhetsområdet prognostiserar högre kostnader för placeringar under det sista tertialet i förhållande till de två första.

Ekonomiskt bistånd

Utfallet för perioden är 3,0 mnkr högre än periodiserad budget. För helåret prognostiseras ett underskott om 4,7 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har varit 0,5 mnkr högre än budget per månad, där 0,2 mnkr förklaras av att medelbidraget per hushåll varit 427 kr högre än budgeterat och 0,3 mnkr förklaras av att antalet hushåll i genomsnitt varit 41 fler än budgeterat. Intäkterna har för perioden varit cirka 0,1 mnkr högre per månad än budgeterat främst på grund av bättre uppföljningsrutiner avseende återkrav samt ett ökat antal beviljade sjukersättningar. För det sista tertialet prognostiseras kostnaderna för försörjningsstöd överstiga budgeterad nivå med i snitt 0,2 mnkr per månad. Intäkterna prognostiseras följa beräknad budgetnivå.

Utfallet för handläggningskostnaderna har varit 0,1 mnkr högre än periodiserad budget. Prognosen för helåret beräknas till ett noll resultat. Skillnaden förklaras främst av högre kostnader det första två tertialen på grund av tillfälligt inhyrda socionomer i arbetet med våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet för perioden är 0,6 mnkr högre än periodiserad budget. För helåret prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Avvikelsen förklaras dels av att löner för feriearbetande ungdomar belastar perioden och av att kommunala visstidsanställningar kommit igång under senare delen av året.

Stadsmiljö

Utfallet för perioden är 0,2 mnkr lägre än periodiserad budget, men prognosen för helåret visar en ekonomi i balans. Detta då en större del av parkunderhållet utförs under det sista tertialet.

Förskoleverksamhet

Utfallet för perioden är 0,6 mnkr lägre än periodiserad budget och prognosen för helåret visar på ett underskott om 0,6 mnkr. Under det sista tertialet får avtalsrörelsen full effekt.

Äldreomsorg

Utfallet för perioden är 5,9 mnkr högre än periodiserad budget. Helårsprognosen visar på ett underskott om 3,5 mnkr. Differensen förklaras av att beställarenhetens kostnader beräknas minska under det tredje tertialet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utfallet för perioden är 4,1 mnkr lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen visar på ett överskridande om 0,8 mnkr. Differensen förklaras av att beställarenhetens kostnader för prestations-finansierade verksamheter beräknas öka under det tredje tertialet.

Barn, kultur och fritid

Utfallet för perioden är 1,9 mnkr högre än periodiserad budget. Helårsprognosen visar på ett underskott om 0,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av att kostnader för kolloverksamheten och föreningsbidrag helt belastar perioden.

Övrig verksamhet

Utfallet för perioden är 6,5 mnkr lägre än periodiserad budget. Helårsprognosen visar på ett överskott om 7,6 mnkr.

Delårsbokslutet

Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Resultatet för perioden är ett överskott om 8,0 mnkr. Förvaltningen har prognostiserat ett nollresultat för året. En rak framräkning enligt delårsbokslutet innebär ett överskott för året på cirka 12,0 mnkr. Det tredje tertialet förväntas således kosta i genomsnitt mer än de två första. Det är framförallt nämnd och förvaltningsorganisation, individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning som förväntas redovisa kostnadsökningar. När det gäller stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ligger kostnadsökningen i linje med ökad prestationsersättning från staden. I ovanstående avsnitt "Analys av nettoutfallet januari-augusti i förhållande till periodiserad budget och årsprognos" förklaras det tredje tertialets prognos per verksamhetsområde.

Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 20 tkr skall periodiseras.

Kostnads- och intäktsutveckling

Utveckling, mnkr	T2 2015	T2 2014	Förändring	Förändring %
Personalkostnader	253,0	244,0	9,0	3,7
Lokalkostnader	54,6	55,1	-0,5	-0,9
Köp av verksamhet	382,3	367,5	14,8	4,0
Övriga kostnader	101,5	103,3	-1,8	-1,7
Intäkter	-88,7	-87,7	-1,0	1,1
Totalt:	702,7	682,2	20,5	3,0

Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för stadsdelsförvaltningen avseende personalkostnader har mellan perioderna ökat med 3,7 procent eller 9,0 mnkr. Den största delen av förändringen motsvaras av lönerörelsen. Kommunala visstidsanställningar har inneburit ökade personalkostnader om 1,1 mnkr. Den kommunala hemtjänstenheten har mellan åren haft ökade personalkostnader om 2,6 mnkr.

Lokalkostnader

Kostnadsutvecklingen för stadsdelsförvaltningen avseende lokalkostnader, har mellan perioderna minskat med 0,9 procent eller 0,5 mnkr. Minskningen förklaras främst av hyressänkningar inom förskolan då SISAB sänkt sina hyror på grund av sänkta räntekostnader.

Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet har mellan perioderna ökat med 14,8 mnkr, motsvarande 4,0 procent. Av förändringen avser cirka 8 mnkr prisökningen under perioden. Kostnaderna för placeringar av ensamkommande flyktingbarn har mellan perioderna ökat med cirka 5,0 mnkr. Inom äldreomsorgen har kostnaderna för köp av platser i särskilda boendeformer minskat med cirka 4,0 mnkr och förklaras av att det under perioden köpts åtta färre platser än

samma period föregående år. Inom verksamhetsområdet stöd-och service till personer med funktionsnedsättning har kostnaderna mellan perioderna ökat med 0,8 mnkr för hemtjänst och 3,8 mnkr för köp av daglig verksamhet.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har mellan perioderna minskat med 1,7 procent eller 1,8 mnkr.

Intäkter

Intäkterna har mellan perioderna ökat med 1,1 procent eller 1,0 mnkr. Inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg har intäkterna ökat med 1,8 mnkr. Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har mellan åren ökat med cirka 5,0 mnkr. Ändrad hantering kring ytterstadssatsningar har inneburit minskade intäkter med 2,2 mnkr då nämnden i år beviljats budgetmedel i stället för som år 2014 då de bokfördes som intäkt.

Verksamhetsområdet har även minskade intäkter om 1,0 mnkr som hänförs till ändrad rutin rörande PRIO-medel. Inom förskola har intäkterna minskat med 3,2 mnkr varav 4,0 mnkr avser minskade stimulansbidrag för nyöppnade förskoleavdelningar. Förskolan har även haft ökade intäkter om 0,8 mnkr som förklaras av intäkter för statliga anställningar och ersättning från utbildningsförvaltningen för lärarstudenter. Äldreomsorgens intäkter har ökat med 2,0 mnkr och förklaras främst av en intäkt om 1,7 mnkr från äldreförvaltningen som satsning för personer med höga omvårdnadsbehov.

Resultatenheter

Inom förvaltningen finns sju resultatenheter. Resultatenheternas överförda överskott från 2014 till 2015 uppgick till 8,1 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 7,6 mnkr till 2016. Skarpnäcks kommunala hemtjänst avvecklades som resultatenhet i tertialrapport 1.

Belopp i tkr	Resultatfond från år 2014	Årets resultat	Resultatfond till år 2016
Hammarbyhöjdens förskolor	547	-200	347
Björkhagens förskolor	-296	300	4
Norra Kärrtorps förskolor	1 188	-500	688
Södra Kärrtorps förskolor	842	-400	442
Västra Bagarmossens förskolor	1 768	0	1 768
Östra Bagarmossens förskolor	1 552	0	1 552
Skarpnäcksfältets förskolor	2 791	0	2 791
*Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet	-341		0
Summa resultatenheter	8 051	-800	7 592

* Enheten avvecklades som resultatenhet i tertialrapport 1.

Hammarbyhöjdens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett underskott för årets verksamhet om 200 tkr. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 347 tkr. Underskottet beror på färre barn under hösten än budgeterat.

Björkhagen förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett överskott för årets verksamhet om 300 tkr. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 4 tkr. Resultatenheten gick in i året med ett underskott och vidtar åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Norra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett underskott för årets verksamhet om 500 tkr. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 688 tkr. Underskottet beror på en extra projektanställning av en pedagogisk ledare.

Södra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett underskott för årets verksamhet om 400 tkr. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 442 tkr. Underskottet beror på färre barn under hösten än budgeterat.

Västra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar en ekonomi i balans för årets verksamhet. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 768 tkr.

Östra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar en ekonomi i balans för årets verksamhet. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 552 tkr.

Skarpnäckfältets förskolor

Resultatenheten prognostiserar en ekonomi i balans för årets verksamhet. Inklusive 2014 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 2 791 tkr.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst

Enheten avvecklades som resultatenhet i tertialrapport 1.

Investeringar

Prognos på årsutfall

Projekt, mnkr	JVP 2015	Bokfört augusti	Prognos 2015	Budget-justerigar	Avvikelse
Upprustning parkleken Fyren	2,5	2,1	2,5		0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	7,0	4,6	7,0		0,0
Reinvesteringar	3,2	1,3	3,2		
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	1,4	0,6	1,4		0,0
Inventarier och maskiner	1,7	0,2	1,7		0,0
Nettoresultat	15,8	8,8	15,8	0,0	0,0

Investeringar på parkmark

Etapp två av upprustningen av lekparken Fyren i Kärrtorp har slutförts. Lekparken är mycket välbesökt och upprustningen uppskattad. För medlen som tilldelats enligt fördelningsnyckel har en lekpark vid Axvallsvägen i Björkhagen rustats upp och odlingslådor, kompost och sittplatser till stadsodlingen i Hammarbyhöjden anlagts.

Förvaltningen har tilldelats 7 mnkr till investeringar som förbättrar tillgängligheten. Hittills har följande åtgärder genomförts: upprustning av gångväg till De blindas förenings stuga i Orhem, ombyggnad av ramp utmed Ältasjön, upprustning av del av gångväg utmed Sicklasjön, utbyte av parkbänkar och renovering av parkvägar.

För tilldelade reinvesteringsmedel, 3,2 mnkr, har buskage och stängsel bytts ut. Planering inför ombyggnad av dräneringsledningar i koloniområden har påbörjats.

Inventarier och maskiner

Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budget.

Omslutningsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg	2,3	2,3
Äldreomsorg	2,5	2,5
Ekonomiskt bistånd	0,7	0,7
Summa	5,5	5,5

Budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Belopp
Avskrivningar	0,6
Summa	0,6

Förväntade budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Belopp
Förskolor med hög hyra	1,0
Summa	1,0

Dessa behöver ej nämnden begära budgetjustering för. Staden reglerar nämndens budget efter egen avläsning.

Budgetjustering investeringar

Belopp i mnkr	Belopp
Renoveringsutgifter förskolan Segelflygaren	5,5
Summa	5,5

Prognostiserade prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskola	-3,4	-0,7
Barnomsorgsgarantin	1,9	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	13,7	
Summa	12,2	-0,7

Medel för lokaländamål

Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda boenden och förskola. Bidragen till nämnderna finansieras med i bokslut avsatta medel och fördelas via faktura.

För 2015 utgår ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 60 procent av den del av hyran som överskrider 2 196 kr/kvadratmeter och fördelas via budgetjustering i samband med att kommunfullmäktige beslutar om tertialrapport 2.

Mätningen görs halvårsvis. Sammantaget beräknas nämnden tilldelas 1,0 mnkr i budgetjustering för förskolor med hög hyra.

Nämnden begär i tertialrapport 2 om 5,5 mnkr i ökat investeringsutrymme för renovering av förskolan Segelflygaren, Ballonggatan 8. Förskolan ligger i bottenvåningen på ett flerfamiljshus och den blev färdig 1985. Fastighetsägare är bostadsrättsföreningen Segelflygaren. Praktiskt taget inget underhåll har utförts och lokalen är i stort behov av renovering. Enligt hyresavtalet så ansvarar hyresgästen för allt inre underhåll. Förvaltningen har tillsammans med Visbyark tagit fram underlag för en verksamhetsanpassning och totalrenovering. Kostnaden bedöms till 5,5 mnkr. Bostadsrättsföreningen är inte villig att bekosta en upprustning av lokalerna. Projektering och upphandling förväntas kunna ske under år 2015 och renoveringen komma igång och färdigställas under år 2016. Förvaltningen och föreningen är överens om att teckna ett nytt hyreskontrakt på 10 år innan renoveringen startar. Förvaltningen är byggherre.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2015	31/8 2014
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,5	0,4
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	4,4	12,3
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	15,1	16,9
Övriga kortfristiga fordringar	68,5	54,1
Summa omsättningstillgångar	88,5	83,7
Summa anläggningstillgångar	76,4	68,8
Summa tillgångar	164,9	152,5

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2015	31/8 2014
Leverantörsskulder	26,7	34,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	54,4	49,5
Diverse kortfristiga skulder	0,6	0,5
Summa skulder	81,7	84,8
Eget kapital	83,2	67,7
Summa skulder och eget kapital	164,9	152,5

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 12,4 mnkr.

Omsättningstillgångar

Likvida medel har ökat med 0,1 mnkr. Från och med år 2015 redovisas en buffert för ICA-bankens uttagskort.

Kundfordringar har minskat med 7,9 mnkr. Av förändringen förklaras 4,0 mnkr av att det i 2014 års delårsrapport fanns en fordran på finansförvaltningen för nyöppnade förskoleavdelningar vilket inte är fallet i år. I 2014 års delårsbokslut ingick även två räkningar till Stockholmshem om totalt 2,5 mnkr för Skarpnäckslyftet. Även två fakturor till Svenska bostäder om totalt 0,4 mnkr för samma ändamål ingick.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 1,8 mnkr. Minskningen hänförs helt till de upplupna intäkterna. I 2014 års delårsbokslut inkluderades 2,8 mnkr i fordran på Söderortsvisionen avseende feriearbeten och vidareutveckling av Skarpnäckslyftet. Detta har nämnden beviljats budgetmedel för i år. Årets delårsbokslut inkluderar en upplupen intäkt om 0,8 mnkr i flyktingersättning för hemtjänst vilket inte var fallet år 2014.

Övriga kortfristiga fordringar har ökat med 14,4 mnkr i förhållande till 31 augusti 2014. Av förändringen avser 13,1 mnkr fordran på Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Ökningen avser dels ett ökat antal barn och dels att fordran i år avser ett kvartal mer än i 2014

års tertialbokslut. Resterande 1,3 mnkr förklaras av ökad fordran på staten för moms.

Skulder

Leverantörsskulder har minskat med 8,1 mnkr. De interna skulderna har minskat med 4,5 mnkr där 2,4 mnkr avser minskad skuld till stadsledningskontoret för LASS 20 första timmar avseende augusti månad. I årets delårsbokslut har inte räkningen för augusti inkommit, den är dock uppbokad som en upplupen kostnad. Vidare fanns det i 2014 års bokslut en skuld till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning avseende familjerätten. För året finns ingen sådan skuld. De externa skulderna har minskat med 4,3 mnkr. I 2014 års bokslut inkluderades 2,3 mnkr till SVEAB för utförda parkarbeten. I år uppgår summan till 0,9 mnkr. Skulderna till Attendo Värdig assistans har minskat med 1,5 mnkr.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har sammantaget ökat med 4,9 mnkr. De upplupna kostnaderna har ökat med 1,5 mnkr och de förutbetalda intäkterna med 3,2 mnkr. Av de upplupna kostnaderna avser 2,5 mnkr en skuld till stadsledningskontoret för LASS 20 första timmar avseende augusti månad. Övriga upplupna kostnader har totalt minskat med 1,0 mnkr. Förändringen av de förutbetalda intäkterna hänförs framförallt till intäkter för diverse projekt och Prio-medel om 1,3 mnkr.

Diverse kortfristiga skulder har ökat med 0,1 mnkr och avser bufferten för ICA-bankens utbetalningskort.

Synpunkter och klagomål

		varav		
Synpunkten gäller	Antal	Klagomål	Beröm	Idé/förslag
Tillgänglighet	3	2	1	
Bemötande	19	10	9	
Kompetens	11	9	1	1
Kontinuitet				
Information	15	12	2	1
Handläggning	7	4	1	2
Insatsens innehåll/fysisk miljö	5	4	1	
Annat	21	13	6	2
Totalt	81	54	21	6

Alla förvaltningens enheter arbetar systematiskt med synpunktshantering. Under året har arbetet startat med förvaltningens nya modell för att registrera synpunkterna. Arbetssättet är fortfarande under utveckling.

Synpunkterna skrivs ner och återkoppling ges till den som lämnar synpunkten. Beroende på vad synpunkten gäller vidtas lämpliga åtgärder. Till exempel har enheter förbättrat informationen och diskuterat bemötandefrågor utifrån inkomna synpunkter.

I tabellen ovan redovisas 81 synpunkter som lämnats till förvaltningen. Av dessa var 54

klagomål, 21 beröm och 6 förslag eller idéer. Drygt hälften av synpunkterna har lämnats till förskolan och har gällt bland annat information, bemanning och satsningen på ekologisk mat.

Dessutom har 48 synpunkter kommit in till mottagningsenheten. Av dessa är 41 beröm och 7 klagomål. Mottagningsenheten redovisar inkomna synpunkter i ett eget system.

Sammanlagt har åtta anmälningar enligt lex Sarah diarieförts under året. Tre av dessa rör enskilt driven verksamhet.

Under tertialet har 107 synpunkter som rör stadsmiljö kommit in till förvaltningen. De flesta rör utemiljön, renhållning och parkskötsel, samt synpunkter på träd och planteringar.