

Handläggare
Christina Koistinen
Telefon: 508 15024Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2016-05-18

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 50,0 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kemikaliesmart förskola om 2,7 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader om 1,8 mnkr.
4. Ansöka hos kommunstyrelsen om ökade kostnader för internränta om 0,6 mnkr.
5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för klimatinvesteringar om 0,3 mnkr.
6. Skarpnäcks stadsdelsnämnds miljöhandlingsplan, beslutad 140327 samt Miljöhandlingsplan för de kommunala förskolorna, beslutad 140522, upphör att gälla.
7. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
8. Ärendet justeras omedelbart.

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	13
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	17
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	19
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	21
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	23
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	25
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	26
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	27
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	27
2.5 Stockholms miljö är giftfri	28
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	29
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	30
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	30
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	33
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	35
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	35
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	37
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	39
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	41
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	43
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	44
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	48
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	52
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	53
Uppföljning av driftbudget.....	53

Särskilda satsningar	57
Resultatenheter	59
Investeringar	60
Omslutningsförändringar	60
Budgetjusteringar	61
Medel för lokaländamål	62
Synpunkter och klagomål	62

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och prognostiserar en ekonomi i balans.

Ett Stockholm som håller samman

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

I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar fortsätter förvaltningen att arbeta med "community work" där samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet prioriteras.

Förskolans enheter samarbetar i olika projekt som "Barn i rörelse" och "Barns tankar syns i Bagarmossen". IT-användandet ökar med tillgång till surfplattor.

Förvaltningen har beviljats medel för en satsning på kompetens- och kvalitetsutveckling inom beställarenheten för äldre och hemtjänsten för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Förvaltningen har även beviljats statliga medel för fortsatt personalförstärkning inom hemtjänsten. Den kommunala hemtjänsten deltar sedan årsskiftet i det EU-finansierade projektet DigIT som syftar till att öka kompetensen kring digitala hjälpmedel och digital teknik.

Situationen med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har stabiliserats och inflödet har minskat. Fokus i verksamheten är nu att medverka till barnens och ungdomarnas etablering i samhället. Det finns beredskap att möta en eventuell ny våg av ensamkommande barn under våren.

Förvaltningen har anställt en projektledare som ska arbeta med ungas organisering genom uppsökande arbete och genom samarbete med lokala aktörer. Projektet syftar även till att bidra till förvaltningens arbete för att skapa mötesplatser för unga, med fokus på unga flickor samt att utöka ungas kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism, maskulinitetsnormer.

Förvaltningen fortsätter bidra till upplevelsen av Stockholm som en välskött och trygg stad. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter.

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. Förvaltningens lokala miljöhandlingsplan och miljöhandlingshandlingsplanen för förskolan föreslås upphöra då redovisning sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i förskolan. Särskild fokus i arbetet ligger på att minska barns exponering för kemikalier. Förvaltningen har också förbättrat möjligheten att sortera ut matavfall för verksamheter inom alla områden och är ledande i staden inom matavfallsinsamling.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

Andelen personer i befolkningen, beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Nämndens samlade resultat för verksamhetsåret prognostiseras vara i balans med budget.

Ett demokratiskt Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls och samtliga verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas helt. Förvaltningen har satsat på kompetenshögjande insatser inom området.

Stadens handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation ska implementeras i verksamheterna.

Förvaltningen har hållit en workshop med föreningar inom stadsdelsområdet i syfte att utveckla samarbetet med föreningarna och förvaltningens stöd till dem. En nulägesanalys som ska ligga till grund för det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram.

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbete för att pojkar och flickor har lika möjligheter till goda uppväxtvillkor oavsett bakgrund. I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar fortsätter förvaltningen att arbeta med "community work" där samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet prioriteras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt	2,7 %			2,8 %	3,1 %	3,1 %	3,3 %	Tertial 1 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bistånd								
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel förskollärare av totalt antal anställda	43 %	29 %	45 %		43 %	40 %	40 %	Tertial 1 2016
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik						2 %	Öka	2016
Analys Förvaltningen har 13 förskollärare med genuspedagogik/normkritisk utbildning.								
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				10,81 %		0 %	0 %	2016
Analys Sex förskolor har nu lägre andel förskollärare än 25 %. Förskolor har föräldralediga förskollärare. Några av förskolorna går ihop till en större förskola med fler förskollärare. De andra får tillbaka sina föräldralediga förskollärare.								
  Andel nöjda föräldrar				86 %		87 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	17,1 barn/avd.			15,9 barn/avd.	16,3 st	16	16	Tertial 1 2016
Analys Under våren är det fler barn inskrivna eftersom skolan har intagning först i augusti. Under våren fylls barn på utifrån syskonförtur och barnomsorgsgaranti. Prognosen är att årsmålet inte kommer att klaras, trots vikande barnantal i området och nya förskolor som byggs.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			5,08 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2016
Analys Under våren är det fler barn än under hösten. Syskonförtur, barnomsorgsgaranti och hur många nya förskolor som byggs, påverkar nyckeltalet. Prognosen är att årsmålet uppfylls.								
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,42		3,8	3,8	2016
Analys Nytt för i år är en webb-baserad uträkning av kvalitetsindikatorn. En osäkerhet finns om hur förskolorna kommer att tolka sitt eget arbete.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Alla barn i Skarpnäck har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylles helt

Beskrivning

Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Förskola, skola och socialtjänst samverkar och strävar efter att tidigt upptäcka barn i behov av stöd.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Tiden i förskolan är en tid av omsorg, lek och av lustfylld lärande. Utgångspunkten är varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Förskolans pedagogiska uppdrag är tydligt i läroplanen för förskolan liksom förskollärarens ansvar. Arbetet med naturvetenskap, matematik och språkutveckling är prioriterade områden. Förskolan har en språkplattform, beskrivet i skriften "Formulera". En lokal handlingsplan finns för samverkan förskola och skola.

Förvaltningen 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.

Förskolan har en stödenhet som stödjer personal i förskolan i arbetet med barn som har behov av stöd. Stödenheten kommer att utökas med en psykolog under året.

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

Ungdomsgårdarna är en del av stadsdelsförvaltningens lokala områdesarbete, community work.

Förväntat resultat

Pojkar och flickor har lika möjligheter till goda uppväxtvillkor oavsett bakgrund. Skarpnäcks kommunala förskolor har hög kvalitet. Barn med annat modersmål än svenska utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål.

Analys

Som ett led i arbetet för att pojkar och flickor ska ha lika möjligheter till goda uppväxtvillkor bedrivs två projekt i förskolan. Tre enheters förskolor har ett gemensamt projekt, "Barn i rörelse", som rör barns hälsa och rörelse. Projektet ska öka medvetenheten om flickors och pojkars rörelsemönster och uppmuntra och arbeta för en mer innehållsrik utevistelse. Två andra enheter samarbetar i ett fördjupningsprojekt med namnet "Barns tankar syns i Bagarmossen".

I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar fortsätter förvaltningen att arbeta med "community work" där samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet prioriteras. Som ett led i detta arbete erbjuds allt fler aktiviteter i kulturhuset som riktar sig till barn och familjer. Kulturhuset har utökat med öppethållande på helgerna.

Förvaltningen har beviljats medel från socialförvaltningen för att utreda möjligheterna att starta en familjecentral.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som har förmågan att skapa uppföljningsprocesser som fångar flickors och pojkars utveckling och lärande						100 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avstämning av stödsatser för barn med behov kopplas till utvärderingsdokument. ("En stad för alla" mål 4)	2016-01-01	2016-12-31	
 Kvaliteten på handlingsplaner för barn i behov av stöd utvecklas och implementeringsarbetet fortsätter. ("En stad för alla" mål 4)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,69 %	81 %	87 %	83,2 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2016
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				68,56 %		80 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	34,62 %	39 %	26 %	29,85 %	37 %	37 %	35 %	Tertial 1 2016
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				80 %		82 %	80 %	2016
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				71,64 %		50 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				21 %		46 %	25 %	2016
  Antal hemlösa				186 st		160 st	tas fram av nämnden	2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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. Alla barn som har behov av stöd får det i första hand i sin egen hemmiljö.

Alla chefer inom individ- och familjeomsorgen samt avdelningen för äldre och funktionsnedsatta arbetar med verksamhets- och kvalitetsutveckling enligt modellen 'Leda för resultat'.

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 i en samverkan mellan enheterna genom en hemlöshetssamordnare. Förvaltningen står inför en utmaning när det gäller att hitta långsiktiga boenden för barnfamiljer som saknar eget kontrakt på bostad och som har ekonomiskt bistånd.

Inom verksamheten för vuxna uppmärksammas särskilt att unga vuxna får råd och stöd. Målgruppen är prioriterad liksom gruppen föräldrar med beroendeproblematik. All öppenvård för missbrukare samnyttjas regionalt, vilket ger män och kvinnor fler alternativ till stöd inom området.

Förvaltningen har byggt upp samverkansformer för att tillämpa sociala insatsgrupper för brottsaktiva ungdomar. En särskild satsning görs på kompetensutveckling för personalen inom boendestöd för personer med samsjuklighet.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt det senaste året och bedöms fortsätta att öka under 2016. De flesta som kommer är pojkar i tonåren. Det höga antalet innebär en stor utmaning för förvaltningen vad gäller personal, kompetens, ekonomi och tillgång på boenden för de ensamkommande ungdomarna. Förvaltningen kommer att göra en översyn av organisationen av arbetet med ensamkommande flyktingbarn under året.

Förväntat resultat

De insatser som ges stärker förmågan till ett självständigt liv. Andelen barn, ungdom och vuxna som har behov av stöd från socialtjänsten minskar. Kvinnor och män har ett varaktigt och självständigt boende.

Analys

Fjorton hemlösa barnfamiljer, som tidigare bott på vandrarhem, har under december och januari kunnat erbjudas genomgångslägenhet i Hammarbyhöjden. Förvaltningen har två hemlöshetssamordnare som i första hand arbetar med att ge barnfamiljer praktiskt stöd och hjälp för att hitta boendevalternativ till vandrarhem.

Situationen med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har stabiliserats. Inflödet har minskat kraftigt under vintern. Fokus i verksamheten är nu att medverka till barnens och ungdomarnas etablering i samhället. Arbetsgruppen är fullt bemannad och det finns beredskap att möta en eventuell ny våg av ensamkommande barn under våren.

Inom PPSS (pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst) har antalet skolor som ingår utökats från två till fyra och arbetet har utökats till att man nu arbetar med alla elever i skolan oavsett ålder. Projektet syftar till en ökad närvaro på lektioner samt en ökad måluppfyllelse av skolresultat. Två romska medarbetare har anställts för att i första hand arbeta med romska barn och deras familjer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avhysningar barn				0 st		0 st		2016
 Antal avhysningar vuxna	1 st			8 st		9 st		2016
Analys En man har blivit vräkt under tertialet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal hushåll som genom stöd och bistånd kunnat undvika att avhysas från sitt boende och/eller genom insatser fått möjlighet till en varaktig boendesituation (Bosam)	24				56	56 st		Tertial 1 2016
Analys Könsuppdelad statistik förs från och med april 2016.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det arrangeras tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ("En stad för alla" mål 7)	2016-01-01	2016-12-31	
 Det finns möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att åka på sommarkollo. ("En stad för alla" mål 7)	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånarna möter en sammanhållen socialtjänst

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att skapa en sammanhållen socialtjänst och ett socialt hållbart stadsdelsområde. En sammanhållen socialtjänst utmärks av att alla medarbetare inom socialtjänstens enheter utgår ifrån individens behov och på medarbetarnivå tar ett gemensamt ansvar för bedömning, utredning, genomförande och uppföljning. Samarbetet mellan avdelningarna och enheterna är så långt som möjligt inriktat på brukarkvalitet, enkelhet och effektivitet. Verksamheterna ska underlätta möjligheten till inflytande och delaktighet för den enskilde och dennes närstående. I arbetet med sammanhållen socialtjänst ligger fokus på stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

En organisationsförändring kommer att genomföras under hösten för att säkerställa att invånare möter en sammanhållen socialtjänst.

Förväntat resultat

Inga invånare som söker stöd från socialtjänsten hamnar mellan olika ansvarsområden.

Analys

Arbetet med en ny organisation inom förvaltningen är påbörjad. Berörda medarbetare, chefer och fackliga företrädare är delaktiga i processen. Den nya organisationen beräknas vara igång 1 oktober.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal avvikelser från samverkansöverenskommelsen inom IOF	1 st				5 st	5 st		Tertial 1 2016
	Antal SIP (Samordnad Individuell Plan)	3 st				20 st	20 st		Tertial 1 2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Säkerställa att kommunikationslösningarna för att komma i kontakt med socialtjänsten stöder en sammanhållen socialtjänst och en hög tillgänglighet	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden uppfyller målen inom områdena. Nämnden har ansvar och inflytande över. I arbetet med att hålla ihop och skapa trygga stadsdelar fortsätter förvaltningen att arbeta med "community work" där samverkan med övriga civilsamhället och föreningslivet prioriteras. Studieförbundet Sensus är delaktigt i att bygga upp samarbete med föreningar.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
	 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				73 %		75 %	75 %	2016
	 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				69 %		69 %	64 %	2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Skarpnäck är trygga i en sammanhållen stadsdel

 Uppfylls helt

Beskrivning

Att känna sig trygg där man bor är ett viktigt grundbehov för alla människor och en mänsklig rättighet. Förvaltningen arbetar med det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet genom community work. Arbetssättet innebär att den sociala servicen samordnas och att samarbetet ökar mellan offentliga och ideella organisationer. Samarbetet gör att information förbättras, problem upptäcks och att arbetet därmed effektiviseras på flera områden. Inom Skarpnäcks stadsdelsområde sker detta i nära samverkan med bostadsbolag, polisen, lokala brottsförebyggande rådet, skolor, föreningar och civilsamhället. Särskild satsning görs i stadsdelarna Skarpnäckfältet och delar av Bagarmossen där behovet av trygghetsskapande insatser bedöms som störst.

Förvaltningen prioriterar samverkan med andra förvaltningar i olika frågor som gynnar en positiv utveckling av tryggheten i bostadsområdena.

Det brottsförebyggande arbetet med ungdomar kommer att fortsätta utvecklas inom ramen för ordinarie verksamhet.

Förväntat resultat

Fler medborgare känner sig trygga i sitt bostadsområde.

Vid en krissituation har verksamheterna god beredskap och kan agera ändamålsenligt och snabbt.

Analys

En förnyad upphandling har genomförts av det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Samma entreprenör som drivit arbetet vann upphandlingen.

I april hölls ett medborgardialogmöte med fokus på trygghet i samarbete med polisen. Ytterligare ett möte planeras i maj.

Säkerhets- och krisarbete

Under tertialet har 68 incidenter rapporterats i RISK, stadens system för rapportering av händelser och tillbud. 20 av dessa var tillbud det vill säga situationer som skulle kunna leda till en oönskad händelse. I fyra av fallen rörde rapporterna allvarliga incidenter. Tre av dessa avsåg hot och våld inom socialtjänsten och ett fall avsåg en arbetsskada. Ingen mycket allvarlig incident har rapporterats.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel unga (åk 9) som inte begått brott						82 %		2016
●	Andel unga (åk 9) som inte provat narkotika någon gång						90 %		2016
●	Andel unga (åk 9) som inte storkonsumerat alkohol						89 %		2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Anordna föräldrautbildningen ABC	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Anordna lov- och sommarverksamhet för barn och ungdomar i stadsdelsområdet	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Bidra till bättre belysning i stadsdelsområdet för ökad trygghet	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Delta i en normkritisk utbildning för att motverka våld och diskriminering anordnad av utbildningsförvaltningen och länsstyrelsen i Stockholm (SSP)	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Delta i föräldravandringar som skolan och idrottsföreningar anordnar	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. ("En stad för alla" mål 6)	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Genomföra den trygghetsskapande aktiviteten "Fisknätet", i början av höstterminen åk 7 i stadsdelsområdets kommunala grundskolor. Samverkan mellan förvaltningen, skolan och Svenska kyrkan.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Genomföra gallring av sly utmed parkvägar och parker för att öka känslan av trygghet	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Genomföra SIG grupper för unga vuxna 20-29 år	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Skapa möjligheter för digitala berättelser av och om ungdomars delaktighet i arbetet mot rökning, alkohol och droger.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Skarpnäcks och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar kommer under året att arbeta fram en gemensam handlingsplan för hur det trygghetsskapande arbetet ska kunna samordnas över stadsdelsgränserna.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Stärka föräldrars kompetens för att förebygga missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet genom informationsinsatser och inbjudan till delaktighet.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Ungdomsrådet har en rådgivande funktion till förvaltningen. Utveckla mål och arbetsbeskrivning för ungdomsrådet.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Utbilda nyanställd förskole- och socialtjänstpersonal om våld i nära relationer	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Öka antal pojkar i ungdomsrådet	2016-01-01	2016-12-31	

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. Under året kommer en upprustning av lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden att påbörjas. En tidig dialog har genomförts och de inkomna synpunkterna kommer beaktas när ett upprustningsförslag tas fram. Syftet med upprustningen är att öka tillgängligheten, stimulera flickors och pojkars behov av lek och rörelse samt skapa en attraktiv mötesplats i stadsdelen.

Parkskötseln förbättras genom fortsatt tät uppföljning av entreprenörens arbete. Förvaltningen söker medel 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 invånarna fortsätter genom att bland annat erbjuda möjligheten till att teckna brukaravtal och att odla på parkmark.

Förvaltningen kommer samverka med andra förvaltningar kring uppdraget att tillgängliggöra stadens naturreservat för stockholmarna samt arbeta med hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas. Inom ramen för uppdraget kommer det påbörjade utvecklingsarbetet vid Flaten att fortsätta med syfte att skapa ett attraktivt och hållbart besöksmål året runt för alla.

Förväntat resultat

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

Analys

För att skapa goda möjligheter för stadsodling annonserade förvaltningen i lokaltidningen och på hemsidan efter nya odlare. Gensvaret var mycket stort och fem nya odlingsplatser har anlagts i Björkhagen, Hammarbyhöjden och Enskededalen.

Ett pilotprojekt har startats med syfte att tillgängliggöra Flatens naturreservat samt stärka de rekreativa och ekologiska värdena där. Förvaltningen samarbetar kring detta med miljöförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret, exploateringskontoret och Stockholms universitet. Målet för projektet är att skapa ett attraktivt och hållbart besöksmål året runt för alla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukaravtal ökar						36 st		2016
 Antal platser med stadsodling ökar						5 st		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal slätterängar ökar						8 st		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bedriva skötsel och utveckling av strandbaden vid Flaten och Skrubba.	2016-04-18	2016-12-31	
 Rådet och ansvariga för parker och gångvägar ska ha en löpande dialog. Parkingenjören bjuds in till rådet. ("En stad för alla" mål 1)	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram skötselplaner för ängsmark i naturreservaten.	2016-01-01	2016-12-31	
 Utveckla system för mätning av insatser inom stadsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2016
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		0	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre- och familjenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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 gruppboendestäder inom funktionsnedsättning (LSS).

Analys

Byggandet av en gruppboendestad på Finn Malmgrens är påbörjat. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2016.

I samband med att Svenska Bostäder bygger nya bostäder byggs en gruppboendestad med 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen i kv Ståthållaren i Bagarmossen. Byggstart beräknas ske under hösten 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning ställer sig i bostadskö. ("En stad för alla" mål 6)	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. ("En stad för alla" mål 6)	2016-01-01	2016-12-31	
 Rådet för funktionshinderfrågor deltar vid ritningsgranskning av nya bostäder ("En stad för alla" mål 6)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att barn och ungdomar erbjuds stimulerande och utvecklande aktiviteter på ungdomsgårdarna i stadsdelsområdet. Ungdomsgårdarna utvecklar sitt arbete gällande jämställdhet, mångfald och genusfrågor.

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsbidrag om 0,8 mnkr och demokratibidrag om 0,2 mnkr, bland annat till idrotts- och fritidsverksamhet. En andra ansökningsomgång för demokratibidrag har genomförts och beslut kommer att fattas i maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				78,06 %		78 %	77 %	2016

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

Nämndmål:

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 flickor och pojkar får möjlighet att utveckla fritidsintressen, pröva på nya aktiviteter och i samarbete med skolan erbjuds läxhjälp och "after school" (social samvaro).

Verksamheternas innehåll, utveckling och i viss mån öppettider bygger på delaktighet från barnen/ungdomarna. Droganvändning och annat destruktivt beteende 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 finns 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. En trygg miljö, meningsfulla aktiviteter och social samvaro bidrar till att förebygga riskbeteenden.

Analys

I stadsdelsområdet finns grupper av unga vuxna som på grund av ålder inte längre har tillgång till ungdomsgårdarna. Därför har förvaltningen på försök öppnat en ungdomsgård för unga vuxna på Skarpnäcksfältet.

Förvaltningen har anställt en projektledare som ska arbeta med ungas organisering. Projektledaren ska arbeta uppsökande och samarbeta med lokala aktörer samt bidra till förvaltningens arbete för att skapa mötesplatser för unga, med fokus på unga flickor och HBTQ-personer. Uppdraget är också att utöka ungas kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism, maskulinitetsnormer.

Ungdomsgårdarna utvecklar sitt arbete genom ett utbildningsprogram vad gäller jämställdhet, mångfald och genusfrågor. En ungdomsgård är öppen enbart för flickor en kväll i veckan samtidigt som en annan är öppen endast för pojkar.

Förvaltningen har fått ett medborgarförslag från ungdomar i stadsdelsområdet som handlar om ändrat öppethållande på ungdomsgården i Björkhagen. Förvaltningen ser det som värdefullt att ungdomar är delaktiga i verksamheternas utveckling och att de för fram synpunkter och förslag. Förvaltningen bedömer att förutsättningar finns att tillmötesgå förslaget och kommer att på prov ha lördagsöppet. Försöket kommer att utvärderas efter en tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera behov och utveckla fritidsaktiviteter för flickor och pojkar med funktionsnedsättningar på ungdomsgårdarna ("En stad för alla" mål 7)	2016-01-01	2016-12-31	
 Utbildning anordnas om bemötande och om konsekvenserna av en funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 3)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bland annat genom att i kulturhuset erbjuda en mångfald av aktiviteter och föreställningar till personer i alla åldrar. Arbete för att kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för boende i stadsdelen pågår.

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsbidrag om 0,8 mnkr och demokratibidrag om 0,2 mnkr, bland annat till kulturell verksamhet. En andra ansökningsomgång för demokratibidrag har genomförts och beslut kommer att fattas i maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				74,16 %		72 %	72 %	2016

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

Nämndmål:

Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt och tillgängligt för alla

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar med att utveckla kulturutbudet, där alla ska kunna delta; kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett förutsättningar och bakgrund. Kulturhuset erbjuder en mångfald av aktiviteter och föreställningar till personer i alla åldrar. Där erbjuds även lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang.

Kulturhuset utvecklas mot en demokratisk mötesplats, ett så kallat community center, där invånare och föreningar ges möjlighet att anordna till exempel föreläsningar och diskussionskvällar. Som ett led i att stärka kulturutövandet och den lokala demokratin kommer förvaltningen under 2016 att hålla kulturhuset helgöppet. Helgöppen verksamhet riktas främst till barnfamiljer.

Kulturförvaltningen bjuds in för att tillsammans med förvaltningens kultursamordnare utveckla verksamheten i Skarpnäcks kulturhus. Finsktalande barn och äldre erbjuds

kulturevenemang på finska.

Förvaltningens förskolor samarbetar med biblioteket i kulturhuset med högläsning för barn. Ett brett utbud av barnlitteratur görs tillgängligt.

Förväntat resultat

Kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar, oavsett bakgrund, använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för mångsidig kultur och eget skapande.

Analys

I samband med kulturhusets 30-årsjubileum (december 2015) fick besökarna lämna synpunkter på vilket innehåll de önskar i kulturhuset. 35 föreningar bjöds därefter in, varav 15 kom. Syftet med mötet var att diskutera hur föreningarna kan vara med att genomföra det som analysen av de inlämnade synpunkterna visade. Fokus är på aktiviteter för barn, unga och familjer.

Allt fler lokala grupper och individer utnyttjar den renoverade replokalen och inspelningsstudio i kulturhuset. En person från kulturförvaltningen arbetar uppsökande i stadsdelområdet för att sprida information om lokalerna och för att fånga upp ungdomar med musikintresse.

För att öka tillgängligheten för invånarna samt för att det ska bli en naturlig mötesplats är kulturhuset öppet sju dagar i veckan sedan i mars. Detta kommer att utvärderas efter sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som får minst en professionell kulturupplevelse per termin						90 %		2016
 Andel förskolor som har ett läsombud						100 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En lokal handlingsplan tas fram utifrån stadens barnkulturplan "Kultur i ögonhöjd". Förskolans pedagogiska forum arbetar fram lokala handlingsplanen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämndmålet att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet, bedöms uppfyllas. Förvaltningen har beviljats medel för en satsning på kompetens- och kvalitetsutveckling för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Förvaltningen har även beviljats statliga medel för fortsatt personalförstärkning inom hemtjänsten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende ♀				100 %		95 %	95 %	2016
●  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) ♀				100 %		97 %	95 %	2016
●  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				87 %		87 %	86 %	2016
●  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) ♀				80 %		85 %	85 %	2016
●  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				11,3		10	Maximalt 10 personer	2016
●  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ♀				67 %		70 %	70 %	2016
●  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ♀				78 %		80 %	85 %	2016
●  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet -				84 %		86 %	84 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)								
●  Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				88 %		90 %	90 %	2016

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre män och kvinnor 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. Förvaltningen beaktar ett genusperspektiv 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 och för hur den äldre kan påverka innehållet i omsorgen. Planen upprättas tillsammans med den enskilde och/eller i samråd med anhöriga eller annan företrädare. Biståndshandläggarna granskar att innehållet i den enskildes genomförandeplan stämmer överens med de insatser som beställts.

En anhörigkonsulent arbetar med stöd till anhöriga som vårdar äldre. Sociala aktiviteter för äldre erbjuds både inom förvaltningens öppna dagverksamheter och inom biståndsbedömd dagverksamhet. Genusperspektivet beaktas vid planering av aktiviteter vid den öppna dagverksamheten.

Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad 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 och är delaktiga i sin utredning. De känner sig trygga och kan påverka hur insatsen eller hjälpen utförs. De äldre är nöjda med dagverksamheternas aktiviteter och med den sociala samvaron.

Analys

Åtgärder görs i syfte att förbättra kontinuiteten för brukarna i den kommunala hemtjänsten, bland annat har sex timanställningar omvandlats till tillsvidareanställningar för att stärka grundbemanningen och arbetet med att sänka sjukfrånvaron intensifieras.

Beställarenheten för äldre genomförde i mars en enkät om bemötande, tillgänglighet, trygget och delaktighet till brukare inom hemtjänst och resultaten var mycket goda.

Den kommunala hemtjänsten deltar sedan årsskiftet i det EU-finansierade projektet DigIT som syftar till att öka kompetensen kring digitala hjälpmedel och digital teknik, för att öka förmågan och viljan att använda dessa för att stödja målgruppen och det dagliga arbetet.

Förvaltningen har beviljats medel för en satsning på kompetens- och kvalitetsutveckling inom beställarenheten och hemtjänsten för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Förvaltningen har även beviljats statliga medel för fortsatt personalförstärkning inom hemtjänsten. Dock är den beviljade summan per helår lägre än föregående år, men en viss personalförstärkning kan behållas.

Inom förebyggandeenheten har ett arbete inletts med att utveckla metoder för att mäta resultat och samla in statistik om vilka brukarna är och vad de tycker om enhetens verksamhet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året och samtliga verksamhetsmål uppfylls. Nämnden har utvecklat ett nytt nämndmål kring inomhusmiljön i förvaltningens verksamheter.

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Förvaltningens lokala miljöhandlingsplan och miljöhandlingsplanen för förskolan föreslås upphöra då redovisning sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar.

Indikatorn för elanvändning och energianvändning för 2015 behöver redovisas enligt den tidigare definitionen, för att miljöprogrammet 2012-2015 ska kunna följas upp. Skarpnåcks värde på indikatorn 2015 var 63,86.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

● 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. Förvaltningen har också förbättrat möjligheten att sortera ut matavfall för verksamheter inom alla områden och är ledande i staden inom matavfallsinsamling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Köpt energi (GWh)						1,31 GWh	1 880 GWh	2016

Nämndmål:

Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förvaltningen har tillsammans med föreningen Nya Flaten beviljats medel av Allmänna arvsfonden för hållbarhetsprojektet Miljöverkstan. 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 fortsätta att utveckla verksamheten och erbjuda olika aktiviteter.

Förväntat resultat

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

Barn besöker kontinuerligt området Flaten med det huvudsakliga syftet att de ska etablera en rik och nära relation till just detta område och till naturen i stort.

Analys

Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt med syftet att tillgängliggöra Flatens naturreservat samt

stärka de rekreativa och ekologiska värdena där.

Den lokala miljöhandlingsplanen för förskolan som var giltig 2014-2015 har nu ersatts av stadens vägledning för kemikaliesmart förskola.

Förvaltningen har beviljats medel av staden för klimat och energieffektiviserande åtgärder. Åtgärderna gäller armaturbyten i tre fastigheter och kommer att resultera i minskning av CO₂-utsläpp samt kostnadseffektiviseringar.

Förvaltningen har högst andel sophämningsställen med matfallsinsamling och leder därmed Stockholmsmästerskapet där alla stadens verksamheter tävlar mot varandra. Förvaltningen har matavfallsinsamling på 85 procent av sina adresser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energieffektiviserande åtgärder, som leder till minskade växthusgasutsläpp och kostnadsbesparingar, planeras att genomföras i förvaltningens fastigheter under året.	2016-04-18	2016-12-31	
 Påbörja matinsamling på förebyggande verksamheten	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 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 tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				25 %		20 %	14 %	Halvår 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen fortsätter att driva arbetet för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och att öka andelen ekologisk mat i verksamheterna. Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet för att minska barns exponering för kemikalier i förskolan.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt utifrån att nämndmål, indikatorer och aktiviteter bedöms uppfyllas.

Andel inköpta ekologiska livsmedel är för närvarande drygt 60 procent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola						100 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)						25 %	40 %	2016
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						54 %	35 %	2016

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 2016 kommer planen att revideras för att än bättre korrelera med Stockholm stads vägledning för en kemikaliesmart förskola.

Förskolornas kökspersonal träffas regelbundet i ett nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte, med syfte att utveckla maten utifrån ett hållbarhetsperspektiv och öka andelen ekologisk och vegetarisk mat. Miljösamordnarrepresentanter från förskolan träffas regelbundet för att arbeta med miljöhandlingsplanens implementering.

Förväntat resultat

Medarbetare 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

Förskolechefer, biträdande förskolechefer, miljösamordnare och kökspersonal genomgick utbildning i kemikaliesmart förskola anordnad av miljöförvaltningen under januari. Förskolorna ska ha arbetat fram en strategi för implementering av nivå 1 i stadens vägledning för kemikaliesmart förskola till den sista september. Flertalet av förvaltningens förskolor har redan genomfört nivå 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen ska ta fram en kostpolicy för förskolan	2016-01-01	2016-12-31	
● Personal i förskolan ska gå på miljöutbildning anordnad av kemikaliecentrum	2016-01-01	2016-12-31	
✓ Skarpnäck förskolors miljöhandlingsplan revideras utifrån vad som står i Stockholm stads miljöprogram 2016-2020	2016-01-01	2016-04-30	Avvikelse
Analys Förvaltningens lokala miljöhandlingsplan och miljöhandlingsplanen för förskolan föreslås upphöra då redovisning sker i ordinarie verksamhetsuppföljningar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att

verksamheterna har en god inomhusmiljö.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Inomhusmiljön ger goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sina uppdrag.

Analys

Förvaltningen anställer alltfler medarbetare och därför behövs fler arbetsplatser i förvaltningens huvudkontor. Inomhusmiljön ses kontinuerligt över i samband med att antal arbetsplatser ökar. Som en ljuddämpande åtgärd har heltäckande mattor lagts in i kontorlandskap.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

Andelen personer i befolkningen, beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Ökad budgettilldelning har medfört att fler ungdomar kommer att kunna få sommarjobb.

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

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,76 %	1,73 %	1,79 %	1,82 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	Tertial 1 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,18 %			1,24 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	Tertial 1 2016
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	11 st	3 st	8 st		14 st	14 st	750	Tertial 1 2016
Analys Årsmålet är höjt från 13 st till 14 st.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	1 st	1 st	0 st	21 st	12 st	12 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						450 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	10				14	13 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				441 st		440 st	8000 st	2016
Analys Årsmålet är justerat från 150 till 440 sedan ytterligare medel tilldelats nämnden.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Skarpnäck är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter med metodutveckling för att underlätta för och stödja personer med långvarigt bidragsberoende. Målet är ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller en annan mer hållbar försörjning. Förvaltningen kommer att ha extra fokus på ensamstående kvinnor med barn.

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg och ge stöd till arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Gruppen unga vuxna 18-24 år är prioriterad. För att nå arbetslösa unga kommer Jobbtorg Unga att ha viss verksamhet i Skarpnäcks kulturhus, eftersom målgruppen är störst där. Unga arbetslösa får även särskilda insatser från handläggare på förvaltningen som arbetar med målgruppen.

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. Den enskilde ska ha inflytande över och vara delaktig i utformandet av sin insats.

För att minska behovet av försörjningsstöd och minska arbetslösheten fortsätter förvaltningen att tillhandahålla tidsbegränsade anställningar. Feriearbete erbjuds ungdomar i stadsdelsområdet. Flickor och pojkar med funktionsnedsättningar är prioriterade.

Förväntat resultat

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

Analys

Den prioriterade gruppen är unga vuxna 18-29 år utan arbete eller sysselsättning. Antalet

personer med försörjningsstöd i den åldersgruppen minskar stadigt. Enheterna för arbetsverksamheter, ekonomiskt bistånd och vuxna samt Jobbtorg Fokus Unga har ett framgångsrikt samarbete och en samsyn kring målgruppen, vilket sannolikt bidragit till minskningen av antalet unga. 17 unga vuxna (7 kvinnor och 10 män) har fått insatsen resurssamordnare som motiverar och länkar till olika insatser.

13 personer har fått kommunal visstidsanställning; 10 kvinnor och 3 män. 19 personer har OSA (offentligt skyddad anställning); 8 kvinnor och 11 män.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Antal bidragshushåll per månad för att uppnå budget i balans	471				460	486		Tertial 1 2016
●	Antal unga 18-25 år som har ekonomiskt bistånd	46				35	35		Tertial 1 2016
●	Antal vuxna som genomgått behandling för sitt missbruk/beroende och gått vidare till arbetsinriktad rehabilitering	36				10	10		Tertial 1 2016
Analys 36 klienter har under en 12 månaders period genomgått behandling för sitt missbruk/beroende och har pågående arbetsrehabiliterande insatser eller är i egen försörjning.									
◆	Summa bidrag per månad och hushåll för att nå en budget i balans	9 322 kr				8 900 kr	8 600 kr		Tertial 1 2016
Analys Medelbidraget för januari var 9851 kr och i mars var det 8811 kr.									

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Samarbete med arbetsförmedlingen. ("En stad för alla" mål 5)	2015-01-01	2016-12-31	

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	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,0 %			99,51 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål i verksamhetsplanen

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Verksamheterna uppfyller sina mål.

Nämndmål:

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.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls och att samtliga verksamhetsmål uppfylls.

Inom alla förvaltningens verksamheter förs samtal om demokratiska värderingar och respekt och det pågår arbete kring demokrati och delaktighet, både för medarbetarna och för medborgarna. Flera enheter har också egna åtaganden runt detta. Alla enheter tar upp förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan samt rutinerna för att motverka trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsträffar.

Arbetet fortsätter med att få fram könsuppdelad statistik inom fler verksamheter.

Inom förvaltningen pågår arbete med att se över arbetssituationen för socialsekreterarna och biståndshandläggarna. Stadens handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation ska implementeras i verksamheterna.

Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder i utemiljön. En inventering av hur tillgängligheten ser ut i stadsdelsförvaltningens lokaler har påbörjats. Resultatet kommuniceras till stockholmarna i Hitta service på stockholm.se.

Förvaltningen har hållit en workshop med föreningar inom stadsdelsområdet i syfte att utveckla samarbetet med föreningarna och förvaltningens stöd till dem. Ett medborgardialogmöte kring trygghet har hållits i samarbete med polisen och ytterligare ett möte kommer att äga rum under maj månad

En nulägesanalys som ska ligga till grund för det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt utifrån att nämndmål, indikatorer och aktiviteter bedöms uppfyllas. Förvaltningen har satsat på kompetenshöjande insatser inom området.

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

Nämndmål:

I förvaltningens verksamheter behandlas alla jämställt

● Uppfylls helt

Beskrivning

Ett genusperspektiv integreras i förvaltningens verksamheter för att bidra till ökad jämställdhet.

Alla enheter formulerar mål för sitt arbete med jämställdhet. Förvaltningen kommer att avsätta tid på enhetschefsmöten och andra gemensamma möten för att sprida goda exempel och ge enhetscheferna verktyg för att arbeta med frågorna i sina verksamheter.

Förvaltningen söker samarbete med rådet för mänskliga rättigheter i arbetet med att utveckla ett jämställt och normkritiskt arbetssätt. Alla verksamheter hittar metoder för att jämställdhetsintegrera verksamheten och utgår från könsuppdelad statistik för att analysera om resurser fördelas jämt mellan könen.

Förvaltningen arbetar med ett antal centrala verksamhetssystem som alla har olika förutsättningar för att leverera könsuppdelad statistik. Förvaltningen samarbetar med systemägarna och andra stadsdelsförvaltningar för att påverka systemens rapportfunktioner.

Förväntat resultat

Förvaltningens resurser fördelas efter behov oavsett kön
Ökad nöjdhet för invånarna.

Analys

En föreläsning om jämställdhetsfrågor har hållits för alla enhetschefer. Företrädare för nämnd och förvaltning har deltagit på Jämställdhetsdagarna i Malmö.

Arbetet med att ta fram könsuppdelad statistik pågår.

Ungdomsgårdarna utvecklar sitt arbete genom ett utbildningsprogram vad gäller jämställdhet, mångfald och genusfrågor. Verksamheterna strävar efter att öka andelen flickor på ungdomsgårdarna. Ett led i detta arbete är att en ungdomsgård är öppen enbart för flickor en kväll i veckan samtidigt som en annan är öppen endast för pojkar.

Beställarenheterna för äldre och funktionsnedsatta har inlett ett utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet. I april genomfördes en planeringsdag med fokus på jämställdhet och hur det kan implementeras i det dagliga arbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med en översyn av förvaltningens arbetsmiljöarbete fortsätter enligt plan, i syfte att skapa bättre struktur för enheterna kring området. Strukturen underlättar för cheferna att följa upp och utveckla arbetsmiljöarbetet så att möjliga riskfaktorer uppmärksammas och minimeras.

I februari genomfördes en utbildning för förvaltningens chefer kring misskötsamhet. HR-teamet gick igenom de rutiner som finns på området och hur chefer kan arbeta kring frågan.

Inom förvaltningen pågår arbete med att se över arbetssituationen för socialsekreterarna och biståndshandläggarna. Processer, rutiner och arbetssätt ses över för att effektivisera arbetet och på så sätt minska arbetsbelastningen.

Förvaltningens HR-team följer upp medarbetare som har upprepade korttidsjukfrånvaro tillsammans med cheferna. Åtgärden syftar till att se om det behöver sättas in insatser för att förhindra en längre sjukfrånvaro.

Under årets första månader har ökningen av sjukfrånvaron inom förvaltningen avstannat och ligger i februari på 8,1 procent. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har minskat något i början av året och ligger nu på 2,45 procent. De långa sjukskrivningsärendena (dag 181 eller mer) har minskat från 27 ärenden i november 2015 till 21 ärenden i slutet av februari 2016.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Aktivt Medskapandeindex				81		81	83	2016
●  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				86 %		100 %	100 %	2016
●  Index Bra arbetsgivare							fastställs 2016	2016
●  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställs 2016	2016
●  Sjukfrånvaro	8,1 %	7,1 %	8,3 %	8 %	7,5 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
●  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,45 %	2,25 %	2,48 %	2,47 %	2,4 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Arbetsplatserna har en hållbar 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.

Alla medarbetare är delaktiga i utvecklingen av förvaltningens arbete. Olika enheter använder olika metoder för att öka medledarskapet. Enheter arbetar med Lean, leda för resultat samt medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Gemensamt för dessa verktyg är en hög delaktighet och fokus på målen. Alla får därmed ett ansvar för att bidra till helheten och enheternas måluppfyllelse.

Förskolan har rekryteringslördagar för att attrahera förskollärare till förvaltningens förskolor.

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

Under årets första månader har ökningen av sjukfrånvaron inom förvaltningen avstannat och ligger i februari på 8,1 procent. Inom den kommunala hemtjänsten, där sjukfrånvaron är högst, fortsätter arbetet med att sänka den. Korttidsfrånvaron har minskat men långtidssjukfrånvaron fortsätter öka. Även inom beställarenheten för funktionsnedsatta pågår ett hälsoarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla ungdomar vars funktionsnedsättning är känd, som söker sommarjobb, erbjuds jobb. ("En stad för alla" mål 5)	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen använder rekryteringsmetoden kompetensbaserad rekrytering för att förhindra diskriminering. ("En stad för alla" mål 5)	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Socialsekreterare och biståndshandläggare trivs och stannar inom förvaltningen

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kvaliteten inom socialtjänsten är avhängig de anställdas förutsättningar att kunna utföra sitt arbete. Den tidvis höga personalomsättningen bland socialsekreterare och biståndshandläggare får effekter på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö.

Förvaltningen arbetar med insatser så att socialsekreterare och biståndshandläggare trivs och vill stanna. Nya medarbetare erbjuds gedigen introduktion och medarbetare med kort erfarenhet erbjuds stöd i form av handledning och mentorskap. Medarbetarnas inflytande stärks och alla är delaktiga i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö. Socialnämnden har i uppdrag att utforma en handlingsplan för hur arbetssituationen på sikt kan förbättras för stadens socialsekreterare och biståndshandläggare.

Förväntat resultat

Goda förutsättningar för socialsekreterare och biståndshandläggare att utföra sitt arbete till exempel rättsäker myndighetsutövning. Minskad personalomsättning och tryggad kompetensförsörjning. Goda arbetsvillkor.

Analys

Stadens handlingsplan för socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation ska implementeras i verksamheterna. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som konkret ska arbeta med implementeringen. Arbetet kommer att ske på uppdrag av en styrgrupp och till detta knyts också en referensgrupp bestående av fackliga representanter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

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.

Alla enheter tar upp förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan samt rutinerna för att motverka trakasserier och kränkande särbehandling en gång om året på arbetsplatsträffar, så att medarbetarna har kunskap om detta område.

Förvaltningen kommer att se över rutinerna för kränkande behandling inom förskolan och även delegeringen av frågan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter 							öka	2016
Analys Mål sätts i tertial 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

Arbetet med nämndmål, indikatorer och aktiviteter löper enligt planering.

Nämndens handlingsplan mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism kommer att justeras under året utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer.

En medarbetare från förvaltningen har representerat Stockholms stad i en konferens om våldsbejakande extremism i Wien.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel förskolor som årligen reviderar sin plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån en analys av klimatet på förskolan						100 %		2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningens verksamheter arbetar med 'Lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism'	2015-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter.

En projektledare som arbetar med ungas organisering har rekryterats. Projektledaren ska arbeta uppsökande och samarbeta med lokala aktörer samt även bidra till förvaltningens arbete för att skapa mötesplatser för unga, med fokus på unga flickor. I uppdraget ligger också att utbilda unga om mänskliga rättigheter, antirasism, feminism och maskulinitetsnormer.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
	 Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Barnperspektivet är beaktat i förvaltningens verksamheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

Utredningar rörande barn genomförs med utredningsmetoderna BBIC (Barns behov i centrum) och DUR. Metoderna stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. De utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

Barn och ungdomar deltar aktivt i utredningar och uppföljning av insatser och de har ett reellt inflytande utifrån sin mognadsgrad. Deras åsikter, tankar och erfarenheter ska bemötas och hanteras på ett respektfullt sätt.

Alla som kontaktar förvaltningens medarbetare ska uppleva att de får ett bra bemötande. Vid utredningar av insatser för kvinnor och män med funktionsnedsättning eller insatser inom socialpsykiatri ska alltid säkerställas om hushållet innefattar barn. Hur barn och unga påverkas av beviljade insatser ska följas upp.

Barnkonsekvensanalyser görs alltid i ärenden där barnfamiljer har el- eller hyresskulder.

Förvaltningen avvaktar stadens Program för barnkonsekvensutredning som kommer under 2016.

Förväntat resultat

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser. Barnens situation belyses i familjer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet beaktas vid nybyggnation och i upprustning av parklekar och lekplatser.

Analys

Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Myndighetsenheterna arbetar aktivt med att öka barns delaktighet i sina utredningar.

Barn har haft möjlighet att påverka upprustningen av lekparken Gullpigan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Personal inom förskolan får fortbildning om inkluderande arbetssätt för barn med behov. ("En stad för alla" mål 4)	2016-01-01	2016-12-31	
● Språket i beslut enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, för barn och ungdomar är lättläst. ("En stad för alla" mål2)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				123 st		100 st	tas fram av nämnd en	2016

Nämndmål:

Invånare som upplever våld i nära relationer får skydd och stöd

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens samtliga verksamheter ska kunna vägleda kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer, och våldsutsatta ska få råd, stöd och information om vart de kan vända sig. Det finns ett tydligt barnperspektiv i alla utredningar av vuxna som utsätts för våld. En utredning inleds alltid vid misstanke om att ett barn lever med våld i nära relationer. Barn får stöd i den akuta situationen för att inte behöva vistas i en våldsam miljö. Den våldsutsatta erbjuds stöd och skydd av kvinnofridsutredare.

Förvaltningen fortsätter i samverkan med Farsta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningar att genom Relationsvåldscentrum sydost (RVC) erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till vuxna våldsutsatta och våldsutövare i nära relation. Barn som upplevt våld i nära relation får individuellt stöd från respektive förvaltning.

Myndighetsenheterna inom funktionshinder och äldreomsorg utvecklar sitt arbetssätt för att bättre uppmärksamma våld i nära relationer. I samtliga utredning ställs frågor enligt utredningsmodellen FREDA.

Förväntat resultat

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

Allmänheten har information om våld i nära relation och var stöd ges.

Analys

Antal personer utsatta för våld som är kända av socialtjänsten är oförändrat men antal dygn på skyddat boende har ökat under senare delen av 2015 och början av 2016.

Från årets början har även beställarenheterna för äldre och funktionsnedsatta ställt kortfrågor utifrån utredningsmodellen FREDÅ till vuxna över 18 år för att identifiera personer som har behov av stöd och därefter lotsa dem till rätt enhet. Även inom förebyggandeenheten har en medarbetare påbörjat en utbildning om våld i nära relationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som utreds i familjer där våld i nära relationer förekommit						100 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 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 gått enligt planering. Även aktiviteterna följer planen. Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder både i ute- och inomhusmiljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	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	2016
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning						100	Fastställt 2016	2016
Analys Indikatorn kommer att tas bort								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		92 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		79 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %		68 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				75		75	Fastställs 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		90 %	tas fram av nämnden	2016
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				95 %		91 %	90 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		92 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				73 %		74 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		87 %	89 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälptra hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre- och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	

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 när ett fåtal personer sköter omsorgen. Förvaltningen och utförarna verkar tillsammans för ett väl fungerande samarbete med den nyinrättade enheten för hälsa- och sjukvård inom socialförvaltningen.

Biståndshandläggarna säkerställer kvaliteten i utredningarna genom att använda den kunskapsbaserade utredningsmodellen DUR 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. En anhörigkonsulent arbetar med stöd till anhöriga som vårdar personer med funktionsnedsättning.

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 sina insatser. De har förtroende för att likställighet gäller vid utredningar, bedömningar och beslut. De känner sig delaktiga och trygga och alla har en genomförandeplan som motsvarar beställningen.

Analys

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.

Avtalet med Attendo löper ut den 30 november 2016 och en upphandling för perioden 1 december 2016 till 30 november 2019 med möjlighet till förlängning i två plus två år har genomförts. Attendo vann upphandlingen och kommer att fortsätta driva verksamheterna..

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare som följs upp får en enkät gällande boståndshandläggarnas bemötande. ("En stad för alla" mål 3)	2016-01-01	2016-12-31	
 Utveckla användandet av metoder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta och vara delaktiga i sin utredning. ("En stad för alla" mål 3)	2016-01-01	2016-12-31	

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.

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

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

Analys

Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsåtgärder i utemiljön. Under tertialen har flera parkvägar rustats upp för att ge en bättre tillgänglighet. En inventering av hur tillgängligheten

ser ut i stadsdelsförvaltningens lokaler har påbörjats. Resultatet kommuniceras till stockholmarna i Hitta service på stockholm.se.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En tillgänglighetsinspektion görs av kulturhuset och ungdomsgårdarna. ("En stad för alla" mål 1)	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen arbetar med att förbättra den kommunikativa tillgängligheten i alla informationskanaler (hemsida och andra medier). ("En stad för alla" mål 2)	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningens lokaler skyltas tydligt med fokus på synbarhet, kännbarhet, tydlighet och begriplighet. ("En stad för alla" mål 2)	2016-01-01	2016-12-31	
 Öka tillgängligheten i fyra lekparkar. ("En stad för alla" mål 1)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens verksamheter främjar invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.							fastställt 2016	2016
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.							fastställt 2016	2016
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						79 %	82%	2016
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						90 %	86%	2016

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

Nämndmål:

Barn i förskolan har tillgång till en demokratisk arena

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det visions- och värdegrundsarbete som pågår inom förskoleverksamheten främjar ett fördjupat sätt att tänka om flickors och pojkars inflytande. Förskolan arbetar med värdefrågorna eftersom de är en grundförutsättning för att kunna uppmuntra situationer där flickors och pojkars 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 förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. 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 flickors och pojkars delaktighet i sin vardag görs en kontinuerlig översyn av inne- och utemiljön.

Förväntat resultat

Flickor och pojkar har reellt inflytande utifrån sin ålder. Flickor och pojkar utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och får därmed möjlighet att påverka sin situation. Flickor och pojkar utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer.

Analys

Medarbetare i förskolan blir alltmer medvetna om att analysera dokumentation som har stor betydelse för verksamhetens kvalitet. Medarbetarna får syn på vilka förutsättningar de har skapat för barns lärande, vilka erbjudanden barnen får, tillgång till material och inte minst får de syn på sin egen roll som pedagoger. Därmed kan de kritiskt granska arbetet. De kan även se en ökad medvetenhet med att utmana barnens och sina egna normer.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel arbetslag som granskar verksamheten utifrån ett normkritiskt perspektiv						100 %		2016
	Andel arbetslag som skapar förutsättningar för barnen att bli delaktiga i verksamhetens utveckling genom pedagogisk dokumentation						100 %		2016

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 för verksamheten, hur det egna barnet utvecklas samt om hur förskolans mål 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 genom förskoleråd eller andra samverkansformer.

Förväntat resultat

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

Analys

Antalet besökare till den öppna förskolan har ökat markant.

Förskolans brukarundersökning har genomförts och resultat väntas under maj månad.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel förskolor som kan redovisa föräldrars delaktighet i analysen av enhetens resultat						100 %		2016

Nämndmål:

Skarpnäck är ett demokratiskt stadsdelsområde där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för en demokratiskt hållbar stad genom att utveckla invånarnas delaktighet och inflytande.

I förvaltningen finns olika forum för möjlighet till inflytande, såsom medborgardialoger, lokala råd, öppna nämndsammanträden, kontaktmöten med föreningslivet och företagarråd. Formerna kommer att fortsätta utvecklas under året.

Ungdomsrådet kommer att stärkas och dess arbete att formaliseras.

Genom förvaltningens lokala områdesarbete, community work, där civilsamhället är delaktigt, stärks invånarnas inflytande över sin stadsdel.

Under de två första tertialen ska ett lokalt utvecklingsprogram tas fram. Programmet ska tydliggöra nämndens fokusområde för att nå stadens gemensamma vision om ett Stockholm för alla. Det ska tas fram i dialog med invånare och lokala aktörer.

Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelsområdet känner att de kan vara med och utveckla stadsdelsnämndens verksamheter samt att de kan påverka utvecklingen i området och i Stockholm. De är väl informerade om hur de kan göra detta. Det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram utifrån ett medborgarperspektiv och i samverkan med invånare och verksamma i stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen har hållit en workshop med föreningar inom stadsdelsområdet i syfte att utveckla samarbetet med föreningarna och förvaltningens stöd till dem.

En dialog om upprustningen av lekparken Gullpigan genomfördes under hösten och i april presenterades ett förslag i parken. Drygt 30 vuxna och barn deltog och deras synpunkter på förslaget kommer att påverka den slutgiltiga utformningen av lekparken.

Ett medborgardialogmöte kring trygghet har hållits i samarbete med polisen och ytterligare ett möte kommer att äga rum under maj månad.

Förvaltningen deltar tillsammans med stadsledningskontoret i ett projekt för att främja ungas organisering.

En nulägesanalys som ska ligga till grund för det lokala utvecklingsprogrammet har tagits fram, se under rubrik "Övrigt".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukarråd inom loF						1		2016

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	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	79 %				70 %	70 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Förvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning i upphandlad verksamhet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer upp verksamheter på entreprenad samt enskilt driven verksamhet. Uppföljningarna syftar till att säkerställa och främja god kvalitet och jämlik tillgång till exempelvis god äldreomsorg. Förvaltningen samarbetar och för en löpande dialog med utförarna inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och funktionshindersområdet för att gemensamt utveckla kvaliteten utifrån stadens mål och indikatorer.

Uppföljningarna syftar till att få kunskap om verksamheternas kvalitet samt ge stockholmarna ett underlag för att välja exempelvis hemtjänst eller äldreboende, när ett biståndsbeslut har fattats. Äldreförvaltningen beslutar vilka verksamheter som ska följas upp av vilken stadsdelsförvaltning inom äldreområdet och socialförvaltningen har ett liknande ansvar avseende LOV-drivna verksamheter inom funktionshindersområdet och för socialpsykiatri.

Förväntat resultat

Invanare får insatser och omsorg av god kvalitet oavsett driftsform.

Analys

En upphandling har slutförts av drift av gruppboende och daglig verksamhet inom LSS. Attendo vann upphandlingen och kommer att fortsätta driva verksamheterna.

Nämndmål:

Förvaltningen ställer miljökrav och sociala krav i upphandlingar som genomförs

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen använder i första hand de centrala och gemensamma avtal som upphandlas av serviceförvaltningen. I dessa upphandlingar ställs miljökrav och sociala krav i enlighet med stadens upphandlingspolicy. Även när förvaltningen gör egna upphandlingar som till exempel snöröjning av park- och gångvägar och skötsel av parker, städning samt drift av vård- och omsorgsverksamheter ställs krav i enlighet med stadens policydokument.

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling av vård- och omsorgsboenden i staden. Entreprenadavtalet om drift av äldreboendet Hemmet för gamla löper ut under 2017. En eventuell ny upphandling behöver påbörjas under 2016.

Förväntat resultat

Förvaltningen medverkar till ett hållbart samhälle där miljö- och sociala krav ställs i upphandlingar som genomförs.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatöverföring. Den ekonomiska prognosen baseras på bokföringen per den sista april samt i dag kända kostnader och intäkter.

Prognos på årsutfall

Verksamhetsområden mnkr	JVP 2016	Bokfört april	Prognos2016	Budget- just/prest	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsorganisation	33,5	10,8	33,5		0,0
Individ- och familjeomsorg	77,1	25,7	77,1		0,0
Socialpsykiatri	33,1	10,5	33,1		0,0
Ekonomiskt bistånd	69,2	22,5	70,7		-1,5
-varav handläggning	20,5	6,2	20,5		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	2,7	11,5		0,0
Stadsmiljö	11,2	3,0	11,2		0,0
Förskoleverksamhet	262,3	83,9	265,1	1,8	-1,0
Äldreomsorg	313,7	102,1	313,7		0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	245,8	81,7	253,4	4,9	-2,7

Verksamhetsområden mnkr	JVP 2016	Bokfört april	Prognos2016	Budget-just/prest	Avvikelse
Barn, kultur och fritid	17,3	4,8	18,2	0,9	0,0
Övrig verksamhet	12,0	0,1	7,8		4,2
Avskrivning	5,4	2,2	7,2	1,8	0,0
Internränta	0,8	0,4	1,4	0,6	0,0
Nettoresultat före resultatöverföring	1 092,9	350,4	1 103,9	10,0	-1,0
Ing. resultatfond 2015			-7,8		7,8
Utg. Resultatfond 2017			6,8		-6,8
Nettoresultat efter resultatöverföring	1 092,9	350,4	1 102,9	10,0	0,0

Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Analys per verksamhetsområde

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat för året.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat för året.

Ledningen för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr och avser ännu ej utfördelade generalschabloner för flyktingmottagande. Ledningen erhåller generalschablonen från staden och fördelar den sedan vidare till enheterna.

Mottagningsenheten prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Detta trots att enheten under våren har lyckats undvika ett antal placeringar efter skyddsbedömning genom intensivt samarbete med familjernas nätverk, som haft förutsättningar att träda in på olika sätt. För att minimera underskottet krävs att detta arbete kan fortsätta, att inflödet av vårdbehov inte ökar, att samtidiga insatser med skola och barn- och ungdomspsykiatri kan verkställas, att placeringar av ungdomar kan hållas så korta som planeras, vilket i sin tur bland annat förutsätter väl fungerande samarbete med andra vårdgivare med flera. Nedan redovisas en tabell över kostnaderna för köpt vård inom utredningsenheten för barn och ungdom per månad.

Månad	Kostnad(tkr)
Januari	1 266
Februari	1 229
Mars	1 388
Snitt	1 294

Budgeten bygger på en genomsnittlig månadskostnad om 1 000 tkr. Tabellen redovisar endast de vårdkostnader som faktureras.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,6 mnkr. Enheten arbetar med att förhandla ned priser på boendeplatser och minska på antalet personer placerade i LVM-hem.

Resursenhetens individ och familjeomsorgsverksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Utförarverksamheten Mediabox prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr som förklaras av att intäkterna för återsökningar från försäkringskassan blir lägre än budgeterat.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under de första månaderna legat i nivå med budget. Medelbidraget har dock varit 480 kr högre per månad och hushåll än budgeterad nivå, samtidigt har antalet hushåll varit i snitt 11 färre än budgeterat. För resterande del av året prognostiseras de genomsnittliga månadskostnaderna uppgå till 4 170 tkr i snitt.

För handläggningskostnader prognostiseras ett nollresultat.

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

Utvecklingen under året

Period	Utbetalt ekonomiskt bist Agresso (Tkr)	Utbetalt ekonomiskt bist. SWECO (tkr)	Medelbidrag kr/hushåll	Antal bidragshushåll
Januari	4 267	4 846	9 851	492
Februari	4 257	4 272	9 267	461
Mars	4 496	4 129	8 957	461
April preliminär	3 792	3 862	8 251	468
Genomsnitt	4 203	4 277	9 080	471
Justerad budgetnivå	4 183	4 183	8 600	482

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett

nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet hänförs till resultatenheternas samlade resultat för verksamhetsåret.

Resultatenheten Östra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader under året. Resultatenheten Västra Bagarmossens förskolor prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Underskottet beror på högre personalkostnader och materialkostnader i samband med att tre förskolor flyttar under sommaren till en ny förskola i Bagarmossen.

Inskrivna barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupper	barn/grupp
Januari	1	709	1 239	1 949	116	16,8
Februari	1	721	1 233	1 955	116	16,8
Mars	1	742	1 232	1 975	117	16,9
April	0	754	1 232	1 986	117	17,0

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett nollresultat.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Enheten har upprättat en handlingsplan och har börjat arbeta i enlighet med den. Enheten ska omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar och ska på så sätt stärka grundbemanningen och minska totala antalet betalda arbetstimmar. Vidare ska alla scheman kontinuerligt ses över. Målsättningen är att varje arbetstagare är hos kund i genomsnitt minst 5,5 timmar per dag. Arbetstiden har förskjutits och flyttats bakåt 30 minuter för att öka effektiviteten. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter, bland annat med "Hälsoprofil". En metodutvecklare ska anställas och finansieras med stimulansmedel från äldre nämnden. Reflektionstimme, för de anställda, har införts med stimulansmedel från äldre nämnden. De tre kvällspatrullerna planerar man att föra samman till en patrull. Underskottet balanseras upp av medel avsatta hos ledningen för ökade resurser till hemtjänsten.

Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat.

Förebyggandeenheten prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans, LSS-boenden som är upphandlade utanför LOU och LOV och ökade kostnader för ledsagning. 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. För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten kontinuerligt med att förhandla om priserna. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Ledningen prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader som avser renovering efter en vattenskada i lokalerna för Byälvsårdens dagliga verksamhet.

Barn kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr. Verksamhetsområdet används som reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt ej budgeterade omstruktureringskostnader.

Kapitaltjänstkostnader (för stadsmiljöinvesteringar)

Kostnaderna för avskrivningar prognostiseras uppgå till 7,2 mnkr och internräntan till 1,4 mnkr. Sammantaget är detta 2,4 mnkr mer än budgeterat, vilket nämnden begär budgetjustering för.

Särskilda satsningar

I de kompletterande anvisningarna för nämndens arbete med verksamhetsplan budget 2016 framgår att stadsledningskontoret avser att under år 2016 följa upp särskilda satsningar som nämnderna tilldelats i kommunfullmäktiges budget 2016. Nedan redovisas de satsningar som inte enbart gått till priskompensation (när KF fastställt ett pris till utförarna i budget och sedan kompenserat nämnderna med motsvarande belopp). Då nämnden inte har någon egen verksamhet uppstår endast en ökad kostnad för beställarenheten.

Förskola

- *Schablonökning 2,2 %*

En del går ut i peng till förskolorna och har då kunnat kompensera förskolorna med den ökade kostnaden för 2016 års löneavtal. För den del som inte går ut i peng har medlen kunnat finansiera ökade hyres-/lokalkostnader.

- *Höjd socioekonomisk ersättning (30,3 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna)*

Fler barn kommer under året kunna få resursperson som stöd. Stödenheten har tilldelats 2,3 mnkr mer i budget 2016 i förhållande till år 2015.

Barn, kultur och fritid

- *Fler mötesplatser för unga (6,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,3 mnkr)*

Se bilagan ”Projektplan Ungas organisering”

- *Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter (3,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,2 mnkr)*

Se bilagan ”Projektplan Ungas organisering”

- *Fler parklekar (3,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,2 mnkr)*

Skarpnäcks andel motsvarar cirka 0,2 mnkr vilket inte skapar förutsättningar för någon ny parklek. Medlen har istället hjälpt till att klara KF:s generella effektivisering om 5,1 mnkr i budgeten för 2016.

Individ- och familjeomsorg

- *Förstärkning barn och unga (95,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 4,7 mnkr)*

Satsningen har möjliggjort en utökning om 3,75 handläggartjänster inom utredningsenheten för barn och unga.

- *Förstärkning handläggning vuxen/missbruk (6,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,3 mnkr)*

Nämndens, genom resursfördelningssystemet, tilldelade budget är i år 0,8 mnkr mindre än år 2015.

Förstärkning handläggning socialpsykiatri (6,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,4 mnkr)

Nämndens, genom resursfördelningssystemet, tilldelade budget är i år densamma som år 2015. Det sänkta personalförsäkringspålägget motsvarades av 2016 års löneavtal.

- *Förstärkning arbete mot våld i nära relationer (3,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 0,2 mnkr)*

Budgetförstärkningen har gett möjlighet till fler insatser.

Äldreomsorg

- *Ökade resurser bostadsbedömning inom hemtjänst och boende (52,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäcks andel cirka 2,3 mnkr)*

KF budget inkluderade även en post om 50,4 mnkr avseende ”kostnadsneutral justering av personalkostnadspålägg” som beställarenheten endast kan tillgodogöra sig 0,2 mnkr av. De ökade resurserna har därmed använts för att kompensera för personalkostnadspålägget.

- *Fria broddar, försök (2,0 mnkr totalt till stadsdelsförvaltningarna, Skarpnäcks andel cirka 0,2 mnkr)*

Stadens upphandling av broddar är nyligen avslutad.

Central medelsreserv

- *Demokrati- och utvecklingsarbete i stadsdelsnämnderna (60,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäck fått 3,6 mnkr)*

Av medlen har 2,9 mnkr använts för att fortsätta arbeta med ”Skarpnäckslyftet” som tidigare finansierades av ytterstadsmedel. Nämnden planerar även att dela ut 0,3 mnkr i demokratibidrag till föreningar. Resterande 0,4 mnkr planeras att användas till framttagande av och insatser kopplade till det lokala utvecklingsprogrammet.

Resultatenheter

Inom förvaltningen finns sju resultatenheter, samtliga inom förskolan.

Resultatenheternas överförda överskott från 2015 till 2016 uppgår till 7,8 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 6,8 mnkr till 2017.

Av de sju resultatenheterna prognostiserar två enheter underskott för årets verksamhet. Resterande enheter prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret.

Belopp i tkr	Resultatfond från år 2015	Prognos 2016	Resultatfond till år 2017
Skarpnäcksfältets förskolor	2 192	0	2 192
Björkhagens förskolor	25	0	25
Hammarbyhöjdens förskolor	463	0	463
Norra Kärrtorps förskolor	557	0	557
Södra Kärrtorps förskolor	1 060	0	1 060
Västra Bagarmossens förskolor	2 162	-500	1 662
Östra Bagarmossens förskolor	1 366	-500	866
Summa resultatenheter	7 825	-1 000	6 825

Hammarbyhöjdens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 463 tkr.

Björkhagens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 25 tkr.

Norra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 557 tkr.

Södra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 060 tkr.

Västra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 500 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 662 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader och materialkostnader i samband med att tre förskolor flyttar under sommaren till en ny förskola i Bagarmossen.

Östra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett underskott om 500 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 866 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader under året.

Skarpnäcksfältets förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års

resultatfond prognostiseras ett överskott om 2 192 tkr.

Investeringar

Prognos på årsutfall

Projekt Mnkr	VP 2016	Bokfört april	Prognos2016	Budget-justeringar	Avvikelse
Upprustning parkleken Gullpigan i Hammarbyhöjden	2,0	0,0	2,0		0,0
Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk i Enskededalen	1,0	0,1	1,0		0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	6,0	0,9	6,0		0,0
Reinvesteringar	3,0	0,0	3,0		0,0
Klimatinvesteringar	2,6	0,0	2,9	0,3	0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	3,1	0,2	3,1		0,0
Renovering förskolan Segelflygaren	5,5	0,4	5,5		0,0
Inventarier och maskiner	1,7	0,4	1,7		0,0
Nettoresultat	24,9	2,0	25,2	0,3	0,0

Investeringar på parkmark

Inför upprustningen av lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden har ett förslag tagits fram av en landskapsarkitekt. I förslaget har de synpunkter som kom från medborgarna under hösten 2015 arbetats in där det varit möjligt. Förvaltningen visade upprustningsförslaget vid ett välbesökt möte i parken i april. För medlen som fördelas genom fördelningsnyckeln har bland annat en ny skateramp beställts till Skarpaby parklek, det tekniska systemet till två plaskdammar förbättrats och planeringen av en pergola till Kärrtorpsparken påbörjats.

Inventarier och maskiner

Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budgeterad nivå.

Omslutningsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Individ- och familjeomsorg	50,0	50,0
Summa	50,0	50,0

Avser ökade kostnader/intäkter för ensamkommande flyktingbarn.

Budgetjusteringar

Begärda budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Begärt belopp
Kemikaliesmart förskola	2,7
Avskrivningar	1,8
Internränta	0,6
Summa	5,1

Åtgärder för kemikaliesmart förskola

Stockholms stad prioriterar arbetet med det nationella miljökvalitetsmålet *En giftfri miljö* och har i *Stockholm stads kemikalieplan 2014-2019* fokus på barnens miljö, förskolan, eftersom barn är känsligare för de miljögifter som finns i vår vardag. Åtgärderna i *Vägledning för kemikaliesmart förskola* kopplar till *Stockholms Miljöprogram 2016-2019*. För att kunna nå miljöprogrammets måluppfyllelse ansöker nämnden om medel för satsningar till genomförande av kemikaliesmart förskola om 2,7 mnkr.

De åtgärder som planeras minskar barns och personals exponering av hälsofarliga kemikalier på förskolan och förbättrar därmed inomhusmiljön. Medlen ska även täcka den ökade kostnad som ökad ekologisk konsumtion innebär. Ordinarie driftsmedel rymmer inte större satsningar på kort sikt, i linje med de krav som ställs på verksamheterna i Miljöprogrammet.

Många förskolor inreddes under 80-talet och innehåller material och inventarier som av hälso- och miljöskäl måste bytas ut. Nämnden vill under året uppnå nivå 1 och 2 i vägledning för kemikaliesmart förskola genom att:

- Rensa bort leksaker i mjukplast, leksaker innehållandes skumgummi samt träleksaker som är äldre än 2007 och inte CE-märkta. Dessa ersätts med leksaker producerade efter år 2007, cirka 0,2 mnkr.
- Byta ut plastmaterial av polykarbonat i kök och på avdelningarna mot andra material som glas, porslin, rostfritt och trä, cirka 0,2 mnkr.
- Byta ut köksutrustning med non-stickbeläggningar mot rostfritt samt gjutjärn, cirka 0,2 mnkr.
- Byta ut äldre skumgummimöbler som soffor och lekpooler samt madrasser och skötbäddar av PVC, cirka 2,1 mnkr.

Avskrivningar och internränta

I takt med ökade investeringar inom stadsmiljöverksamheten ökar också kostnaderna för avskrivningar och internränta. Nämnden begär budgetjustering om sammantaget 2,4 mnkr för dessa kostnader.

Budgetjusteringar investeringar

Belopp i mnkr	Begärt belopp
Klimatinvesteringar	0,3
Summa	0,3

I central medelreserv för 2016 har medel reserverats för klimatinvesteringar. Nämnden ansöker om 0,3 mnkr för byte till energieffektiva armaturer på två plan i huvudkontoret Björkhagsplan 6.

Prognostiserade budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Begärt belopp
Förskolor med hög hyra	3,6
Kollo	0,9
Summa	4,5

Prognostiserade prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskola	-4,9	-1,5
Barnomsorgsgarantin	1,9	
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	4,9	
Totalt	1,9	-1,5

Medel för lokaländamål

För 2016 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80 procent av den del av hyran som ligger mellan 1 700 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den del av hyran överskrider 2 500 kr/kvm. Bidraget fördelas via budgetjustering. För 2016 beräknas bidraget till nämnden bli ca 3,6 mnkr.

I tertialrapport 2 2015 begärde nämnden 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. Nu pågår arbetet med förfrågningsunderlaget och upphandlingen förväntas bli färdig före sommaren. Renoveringen ska då kunna ske under hösten.

Synpunkter och klagomål

		varav		
Synpunkten gäller	Antal	Klagomål	Beröm	Idé/förslag
Tillgänglighet	1	1		

		varav		
Bemötande	22	7	15	
Kompetens	3		3	
Kontinuitet	1	1		
Information	1	1		
Handläggning	3	2	1	
Insatsens innehåll/fysisk miljö	3	3		
Annat	11	7	4	
Totalt	45	22	23	

Alla förvaltningens enheter arbetar systematiskt med synpunktshantering. Förvaltningens modell för att registrera synpunkter och arbetssätt är 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 diskuterat bemötandefrågor och förbättrat informationen utifrån inkomna synpunkter.

I tabellen redovisas 45 synpunkter som lämnats till förvaltningen. Av dessa var 22 klagomål och 23 beröm. Ungefär hälften av synpunkterna har lämnats till förskolan och har handlat om till exempel information, bemanning och utemiljön. Både flertalet klagomål och beröm handlar om bemötande.

Under tertialet har dessutom 7 synpunkter rörande stadsmiljö kommit in till förvaltningen. Det är klagomål som rör utemiljön, renhållning och bosättningar.

Tre anmälningar enligt lex Sarah har diarieförts under perioden. Samtliga rörde förvaltningens verksamheter och en av dem har anmälts till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Inga lex Sarah gällande enskilt drivna verksamheter har inkommit under perioden.

Övrigt

Lokalt utvecklingsprogram - geografiska och tematiska prioriteringar

Förvaltningen har genomfört en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för det lokala utvecklingsprogrammet. Analysen visar att Skarpnäcks stadsdelsområde på flera sätt liknar staden som helhet. På många områden ligger stadsdelsområdet nära stadens genomsnitt, men det finns stora skillnader i livsvillkor mellan olika stadsdelar inom stadsdelsområdet och ännu större skillnader mellan olika basområden inom stadsdelarna. Även om stadsdelsområdet som helhet utvecklas positivt på många sätt finns tendenser till att vissa skillnader mellan områdena ökar vilket kan medföra växande socioekonomiska klyftor.

I några fall utmärker sig stadsdelsområdet i jämförelse med staden som helhet – det är exempelvis en hög andel personer i stadsdelsområdet som uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande. Antalet personer som är i kontakt med stadsdelsförvaltningen på grund av missbruk eller hemlöshet är också högt i förhållande till befolkningen, jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar. Dessutom är en ovanligt hög andel av personerna med missbruksproblem kvinnor och unga. Likaså har stadsdelsområdet, i förhållande till sin befolkning, ett stort antal unga som är aktuella inom sociala insatsgrupper.

Av nulägesanalysen framgår tydligt att förvaltningens geografiska prioritering även fortsättningsvis bör vara stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks gård, framför allt vissa

basområden inom dessa stadsdelar. I dessa områden och stadsdelar är exempelvis utbildningsnivån, andelen gymnasiebehöriga och andelen förvärvsarbetande lägre samtidigt som andelen unga som varken arbetar eller studerar och andelen individer och familjer med ekonomiskt bistånd är högre.

För att minska skillnaderna i uppväxtvillkor och livschanser mellan de olika stadsdelarna i stadsdelsområdet kommer förvaltningen även i fortsättningen prioritera det förebyggande arbetet i unga åldrar. Målsättningen är att öka den sociala inkluderingen och skapa trygga och goda levnadsvillkor för alla invånare i stadsdelsområdet. Förvaltningens bedömning är att detta är det mest effektiva sättet att på längre sikt motverka problem såsom psykisk ohälsa, missbruk, hemlöshet och andra former av socialt utanförskap.

En viktig del är att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom Skarpnäckslyftet, som hittills har gett goda resultat. Arbetet ska bedrivas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningen kommer att fortsätta och fördjupa sitt samarbete inom detta område med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och de kommunala bostadsbolagen.