

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 15 029Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2016-09-22

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kostnader i samband med avhysning om 0,4 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader om 2,4 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om ökade kostnader för internränta om 0,6 mnkr.
4. Omdisponera 3,0 mnkr från övrig verksamhet till verksamhet individ- och familjeomsorg med 1,0 mnkr och till verksamhet förskola med 2,0 mnkr.
5. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Maria Laxvik
Tf. 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	34
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	36
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	40
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	42
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	44
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	45
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	49
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	53
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	55
Uppföljning av driftbudget.....	55

Särskilda satsningar	60
Resultatenheter	61
Investeringar	63
Budgetjusteringar	64
Medel för lokaländamål.....	65
Analys av balansräkning	65
Övrigt	66
Synpunkter och klagomål	66

Bilagor

Bilaga 1 Resultatenheter

Bilaga 2 Investeringsnetto

Bilaga 3 Investeringsutgifter

Bilaga 4 Investeringsinkomster

Bilaga 5 Kompletterande uppföljning inom förskolan

Bilaga 6 - samarbeten mellan staden och akademi

Bilaga 7 Lokalt utvecklingsprogram för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Bilaga 8 Redovisning av stadsbidraget till sommarlovsaktiviteter

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 uppfyllas helt.

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

Förskolans brukarundersökning visar att andelen familjer som är nöjda med Skarpnäcks kommunala förskolor har ökat sedan förra året, från 86 till 90 procent.

Förvaltningen har inlett en satsning på kompetensutveckling för att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen i syfte att uppnå en jämställd biståndshandläggning.

Under året har förvaltningen tagit emot ett ensamkommande flyktingbarn. Fokus i verksamheten är nu att medverka till en god etablering i samhället för de barn och ungdomar som hittills har tagits emot.

Förvaltningen fortsätter bidra till att Stockholm är 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.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att förbättra lokaler, miljöer, material och mat ur miljösynpunkt och öka andelen ekologisk mat i förskolan. Särskilt fokus i arbetet ligger på att minska barns exponering för kemikalier. Förvaltningen arbetar systematiskt med att minska sitt avfall och att återvinna material.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

Andelen personer i befolkningen som mottar 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 uppfyllas helt. Förvaltningen har satsat på kompetenshöjande insatser inom området.

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

Förvaltningen har anställt en projektledare som ska arbeta med ungas organisering genom uppsökande arbete och 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.

Ett lokalt utvecklingsprogram för förvaltningen har tagits fram och biläggs till tertialrapporten.

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 att arbeta för att pojkar och flickor ska ha lika möjligheter till goda uppväxtvillkor oavsett bakgrund.

Årets brukarundersökning i förskolan visar att andelen familjer som är nöjda med Skarpnäcks kommunala förskolor har ökat sedan förra året, från 86 till 90 procent. Andelen som instämmer i påståendet ”Förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn” har ökat mest, med 5 procentenheter till 91 procent.

	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 bistånd	2,6 %			2,8 %	2,6 %	3,1 %	3,3 %	Tertial 2 2016
	 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
	 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	42 %	2 %	40 %		43 %	42,71 %	40 %	Tertial 2 2016
	 Andel förskollärare med						2 %	Öka	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ kompetens inom genuspedagogik/normkritik								
♦ Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				10,81 %		0 %	0 %	2016
Analys Erfarenheten visar att det alltid kommer att finnas någon förskola som har lägre andel än 25 % förskollärare. Det är svårt att rekrytera förskollärare till ett vikariat då det finns många tillsvidareanställningar.								
● Andel nöjda föräldrar	90 %	90 %	89 %	86 %		87 %	85 %	2016
♦ Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,9 barn/avd.	16,3 st	16	16	Tertial 2 2016
Analys Barnomsorgsgaranti och syskonförtur påverkar antal barn i grupp.								
♦ Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,09 st			5,08 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 2 2016
Analys Barnomsorgsgaranti och syskonförtur påverkar antalet barn. Utfallet för perioden är samma värde som i tertialrapport 2 för 2015.								
♦ Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,42		3,8	3,8	2016
Analys Årsmålet bedöms svårt att nå.								

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	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
öka andelen förskollärare.			
  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

 Uppfylls 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 utvistelse. Två andra enheter samarbetar i ett fördjupningsprojekt med namnet "Barns tankar syns i Bagarmossen".

Förskolans brukarundersökning visar att familjer är mer nöjda än föregående år och värdet har ökat med fyra procentenheter för området utveckling och lärande. Familjer med pojkar är något mer nöjda än familjer med flickor.

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.

En kartläggning har inletts gällande förutsättningarna att öppna en kombinerad öppen förskola och familjecentral med placering i Skarpnäcks gård.

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 stödinsatser 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)	85,3 %	82,8 %	88,2 %	83,2 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 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	27,9 %	39,3 %	6,7 %	29,9 %	31 %	37 %	35 %	Tertial 2 2016
Analys Enligt statistik från stadsledningskontoret har 11 män och en kvinna avslutats enligt plan, vilket inte stämmer överens med förvaltningens egna beräkningar. Förvaltningen har därför vänt sig till stadsledningskontoret för att få tillgång till underlaget för beräkningarna för att kunna analysera på individnivå.									
●	 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
●	 Andelen försökslagenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala				21 %		46 %	25 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
antalet försökslägenheter i nämnden								
  Antal hemlösa				186 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

Det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter - både internt, genom samverkan mellan enheter inom förvaltningen och externt, med samverkanspartners som exempelvis hyresvärdar och hyresnämnd. Förvaltningens hemlöshetssamordnare har erbjudit stöd till 69 hushåll. Återföreningsfamiljer och personer som utsatts för våld i nära relationer har prioriterats.

Under året har förvaltningen arbetat med 43 barnfamiljer som har riskerat avhysning. Förvaltningen har genom den samordning som sker inom BoSam (bosamordning) motverkat alla avhysningar som barnfamiljer riskerat att utsättas för. Under året har dock några familjer avböjt det stöd som erbjudits dem vilket gör att det blir svårt att undgå avhysning, och en barnfamilj har avhysts under tertiet. I de fall där avhysning inte kan undvikas stödjer förvaltningen familjerna till annat boende.

PPSS (pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst) har under året arbetat med 17 elever varav tio pojkar och sju flickor, från fyra skolor. Två romska medarbetare har anställts för att i första hand arbeta med romska barn och deras familjer. De har arbetat med fyra familjer vilket har medfört en markant ökning av närvaron i skolan. Under sommaren har verksamhet med aktiviteter för romska barn och familjer bedrivits i Skarpnäcks ungdomsgård och 13 familjer har deltagit.

Under året har förvaltningen tagit emot ett ensamkommande flyktingbarn. Fokus i verksamheten är nu att medverka till en god etablering i samhället för de barn och ungdomar som hittills har tagits emot.

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
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Ett barn har blivit avhyst under andra tertialperioden. Årsmålet kan därför inte uppnås.								
 ♀ Antal avhysningar vuxna				8 st		9 st		2016
Analys Under året har sex vuxna varav fyra män och två kvinnor blivit avhysta.								
 Antal hushåll som har undvikit avhysning genom samordnat stöd av socialtjänsten	43				60	56 st		Tertial 2 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

Under året har förvaltningen arbetat med att vidareutveckla samverkan såväl inom förvaltningen som med externa aktörer. Ett första steg i detta arbete är att räkna antalet samordnade individuella planer (SIP) som upprättas inom förvaltningen. Under året har 13 SIP utformats i samverkan med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) varav tio berört flickor

och tre rört pojkar.

Förvaltningens bedömning är att strukturen för det samordnade arbetet mellan socialtjänsten och BUP kan utvecklas ytterligare och planerar därför att under hösten, i samverkan med socialförvaltningen, anställa en SIP-samordnare för att stötta denna utveckling.

Enheterna arbetar aktivt med att förbättra samverkan kring gemensamma ärenden. Förvaltningens målsättning är att som en lärande organisation följa upp de ärenden där samordning av utredning och insatser har brustit. Detta arbete är under utveckling inom förvaltningen.

Arbetet med en ny organisation inom förvaltningen fortgår, i syfte att invånarna ska möta en sammanhållen socialtjänst. Berörda medarbetare, chefer och fackliga företrädare är delaktiga i processen. Den nya organisationen kommer att träda i kraft den 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 2 2016
 Antal SIP (Samordnad Individuell Plan)	13 st				20 st	20 st		Tertial 2 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 de områden som nämnden har ansvar och inflytande över. Inom stadsdelsområdet finns väl etablerade samverkansformer med bland andra polis, skolor och bostadsbolag för att bibehålla trygghet och stävja social oro. Förvaltningens trygghetsarbete innefattar bland annat nattvandring och uppsökande arbete.

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				100 %		100 %	100 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och sårbarhetsanalys (RSA)								
  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	
  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 tidigare har drivit arbetet vann upphandlingen.

I april och maj hölls medborgardialogmöten med fokus på trygghet i samarbete med polisen. Under hösten kommer en gemensam lägesbild upprättas av polisen i samarbete med förvaltningen.

Säkerhets- och krisarbete

Under tertialet har 57 incidenter rapporterats i RISK, stadens system för rapportering av händelser och tillbud. 21 av dessa var tillbud det vill säga situationer som skulle kunna leda till en oönskad händelse. I fem av fallen rörde rapporterna allvarliga incidenter. Fyra av dessa avsåg hot och våld inom socialtjänsten och ett fall avsåg skadegörelse mot förvaltningsbyggnaden. En incident gällande hot inom socialtjänsten har rapporterats i RISK som mycket allvarlig. Det var dock en missbedömning, enligt bedömningskriterierna rörde det sig om en allvarlig händelse.

En krisledningsövning har genomförts under perioden.

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	2016-08-31	
▶ 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 föräldrar 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

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla parker och grönområden. Naturvårdsinsatser i naturreservaten har genomförts enligt skötselplanerna. Planeringen inför upprustningen av lekparken Gullpigan har slutförts och arbetena påbörjades i slutet av augusti.

För att skapa goda möjligheter för stadsodling annonserade förvaltningen i lokaltidningen och på stadens webbplats efter nya odlare. Gensvaret var mycket stort och åtta nya odlingsplatser har anlagts i stadsdelsområdet.

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
Analys Det finns för närvarande 12 odlingsplatser.								
 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 gruppboendestäder.

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 socialnämnden 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 funktionsnedsättningsnämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
  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	
  Äldre- och funktionsnedsättningsnämnden 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	
  Äldre- och funktionsnedsättningsnämnden 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

 Uppfylles helt

Beskrivning

Vid nybyggnadsprojekt i stadsdelsområdet samarbetar förvaltningen med bostadsföretagen för att säkerställa att bostäder med särskild service och servicebostäder (LSS, Lagen om

särskild stöd och service) byggs.

Förväntat resultat

Fler nybyggda gruppbo­städer inom funktionsnedsättning (LSS).

Analys

Byggandet av en gruppbo­stad med 6 lägenheter på Finn Malmgrens väg pågår och beräknas vara färdigt i slutet av 2016.

I samband med att Svenska Bostäder bygger nya bostäder byggs en gruppbo­stad med 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen i kvarteret Ståthållaren i Bagarmossen. Byggstart sker 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 0,3 mnkr, bland annat till idrotts- och fritidsverksamhet.

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
-----------	------------	-----------	-----------

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

En verksamhet för unga vuxna har startats på försök i Skarpnäcks gård, då personer över 18 år inte har tillgång till ordinarie ungdomsgårdar. Verksamheten har varit välbesökt.

Ungdomsgårdarna fortsätter att utveckla 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.

Efter medborgarförslag från ungdomar i stadsdelsområdet har förvaltningen beslutat att ändra öppettiderna för Björkhagens ungdomsgård. Förvaltningen ser det som värdefullt att

ungdomar är delaktiga i verksamheternas utveckling och att de för fram synpunkter och förslag. Björkhagens ungdomsgård har förändrat sina öppettider genom att ha öppet på lördagar från och med 13 augusti.

Under sommaren har ett flertal aktiviteter, exempelvis Sportscamp, sommarkollo och Skarpnäcks festival, anordnats för stadsdelsområdets barn och ungdomar.

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 erbjuda en mångfald av aktiviteter och föreställningar till personer i alla åldrar i Skarpnäcks kulturhus. Arbete för att kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för boende i stadsdelsområdet pågår.

Nämnden har beslutat om fördelning av föreningsbidrag om 0,8 mnkr och demokratibidrag om 0,3 mnkr, bland annat till kulturell verksamhet.

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
  Kulturnämnden, 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

Under året har dialog förts med föreningslivet inom stadsdelsområdet gällande behov och önskemål om aktiviteter för barn, unga och familjer i Skarpnäcks kulturhus. Allt fler lokala grupper och individer nyttjar den renoverade replokalen och inspelningsstudio i kulturhuset. En person från kulturförvaltningen arbetar uppsökande i stadsdelsområdet för att sprida information om lokalerna och för att fånga upp ungdomar med musikintresse.

Att öka utbudet av fritids- och kulturaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning är ett utvecklingsområde inom förvaltningen.

Målet är att kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för invånare i stadsdelsområdet. För att öka kulturhusets tillgänglighet har det fortsatt öppet sju dagar i veckan.

Nationaldagsfirandet 2016 hölls i Skarpnäcks kulturhus i samverkan med föreningar och kyrkan. I firandet ingick aktiviteter för hela familjen och musik av Sveriges fem nationella minoriteter. Cirka 2 300 personer deltog i firandet.

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						100 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
läsombud								

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 verksamhetsområdet. Nämndmålet att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet bedöms uppfyllas.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Omsorgstagarna s upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				78 %		80 %	85 %	2016
  Omsorgstagarna s upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				84 %		86 %	84 %	2016
  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 kontaktmannskapet 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 anhängkonsulent 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 har genomförts i syfte att förbättra kontinuiteten för brukarna i den kommunala hemtjänsten, bland annat har timanställningar omvandlats till tillsvidareanställningar för att stärka grundbemanningen.

Arbetet för en jämställd biståndshandläggning har inletts.

Förvaltningen har beviljats medel för en satsning på kompetens- och kvalitetsutveckling inom beställarenheten för äldre och inom Skarpnäcks kommunal hemtjänst, i syfte att öka kvaliteten på insatserna för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Arbetet inleddes i slutet av våren.

Den kommunala hemtjänsten deltar sedan årsskiftet i projektet DigIT som syftar till att öka kompetensen kring digitala hjälpmedel och digital teknik. Under våren har en kompetenskartläggning och inledande workshops genomförts.

Förvaltningens anhängkonsulent har under våren använt ett skattningsinstrument som mäter den anhängas upplevelse av samtalet, och samtliga anhöriga har skattat samtalet med anhängkonsulenten mycket högt. Vid de öppna mötesplatserna erbjuds en mängd olika aktiviteter, bland annat har en iPadkurs lockat många deltagare. Den biståndsbedömda dagverksamheten bedrivs sedan november 2015 av Ersta Diakoni och kommer att följas upp under hösten.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

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

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt i Stockholms miljöprogram.

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●  Energieffektiverande åtgärder, som leder till minskade växthusgasutsläpp och kostnadsbesparingar, planeras att	2016-04-18	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
genomföras i förvaltningens fastigheter under året.			
 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. Tre elcyklar har köpts för att användas som alternativ till bil.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	22,22 %			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

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra möjligheterna till materialåtervinning i anslutning till verksamheterna. Inom förskoleverksamheterna har lokalerna anpassats för att ha plats för materialsortering och hämtning av de olika fraktionerna har upphandlats. Förvaltningen har också arbetat med kompetensutveckling för att öka medarbetarnas kunskap och intresse för att minska mängden avfall.

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 uppfylls helt utifrån att nämndmål, indikatorer och aktiviteter bedöms uppfyllas.

Andel inköpta ekologiska livsmedel är för närvarande cirka 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 Byggarubedömningen (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

Enligt stadens tidplan ska förskolorna ha arbetat fram en strategi för implementering av nivå 1 i stadens vägledning för kemikaliesmart förskola till den sista september. Alla förvaltningens förskolor har redan genomfört nivå 1.

Förskolans lokala miljöhandlingsplan har upphört. Förskolorna följer stadens miljöhandlingsplan.

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	

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 allt fler medarbetare och därför behövs fler arbetsplatser i

förvaltningens huvudkontor. Inomhusmiljön ses kontinuerligt över i samband med att antal arbetsplatser ökar.

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 som mottar ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Ökad budgettilldelning har medfört att fler ungdomar har fått 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 att arbeta för 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	1,65 %	1,64 %	1,68 %	1,82 %	1,7 %	1,9 %	1,9 %	Tertial 2 2016
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,13 %	1,06 %	1,21 %	1,24 %	1,2 %	1,3 %	1,2 %	Tertial 2 2016
●  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	16 st	3 st	13 st		16 st	14 st	750	Tertial 2 2016
●  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 2 2016
Analys Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen meddelat arbetsmarknadsförvaltningen att det finns möjlighet till praktik för aspiranter								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
från Jobbtorg inom förvaltningen.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	434					450 st	10 000 st	2016
Analys Förvaltningen har trots detta fått ut fler ungdomar i feriejobb än tidigare år.								
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	14				14	13 st	800 st	Tertial 2 2016
   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	463 st	246 st	217 st	441 st		440 st	8000 st	2016

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	
  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

Under sommaren har 228 pojkar och 206 flickor fått feriearbete genom stadsdelsförvaltningen. Den kommunala hemtjänsten har för första gången tagit emot feriearbetande ungdomar vilket har fungerat bra.

Antalet hushåll med försörjningsstöd fortsätter att minska inom förvaltningen. Under året har 21 personer varav tio kvinnor och elva män, erbjudits stöd av förvaltningens resurssamordnare.

Unga vuxna i åldrar 18-24 år är en prioriterad målgrupp. Under hösten startar förvaltningen, i samverkan med Jobbtorg Unga, en pilotverksamhet inom vilken unga vuxna som tillhör målgruppen kommer att erbjudas OSA (offentligt skyddad anställning) med anpassat och effektivt stöd. Förvaltningen har anställt 24 personer genom OSA, varav 10 är kvinnor och 14 är 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	450				450	486		Tertial 2 2016
● ♀	Antal unga 18-24 år som har ekonomiskt bistånd	49	22	27		35	35		Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal vuxna som genomgått behandling för sitt missbruk/beroende och gått vidare till arbetsinriktad rehabilitering	20	15	5		22	10		Tertial 2 2016
 Summa bidrag per månad och hushåll för att nå en budget i balans	8 491 kr				8 600 kr	8 600 kr		Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Samarbeta 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 %			99,51 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 tertialrapportens 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 ta fram konsuppdelad 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 pågår. Resultatet kommuniceras till stockholmarna i Hitta service på stockholm.se.

Två medborgardialogmöten kring trygghet har hållits i samarbete med polisen.

Ett lokalt utvecklingsprogram för förvaltningen har tagits fram och bifogas till tertiärrapporten.

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 eftersom nämndmål, indikatorer och aktiviteter prognostiseras 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

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 bedriver ett utvecklingsarbete för att uppnå en jämställd biståndshandläggning. Efter den planeringsdag med fokus på jämställdhet som genomfördes i april pågår nu arbetet med att implementera detta i det dagliga arbetet.

Förskolepersonal går på föreläsningar och utbildningar kring genus.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas under året trots att vissa indikatorer endast delvis uppfylls under perioden.

Arbetet med översynen av förvaltningens arbetsmiljöarbete fortsätter enligt plan, i syfte att skapa bättre struktur för enheterna.

Förvaltningen arbetar med stadens handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare där alla aktuella enheter ska föra en diskussion om arbetsvillkor, arbetsmiljö och andra aspekter som kan påverka medarbetarnas trivsel och att de väljer att stanna i förvaltningen. Även processer, rutiner och arbetssätt ses över för att effektivisera arbetet och på så sätt minska arbetsbelastningen.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på ungefär samma nivå som i början av året. Korttidssjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå. Inom den kommunala hemtjänsten, där sjukfrånvaron är högst, fortsätter arbetet med att sänka den. Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har sjunkit 3,5 procentenheter sedan början av året. De långa sjukskrivningsärendena (dag 181 eller mer) har minskat från 27 ärenden i november 2015 till 15 ärenden i slutet av juli.

Kompetensförsörjning

I förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan för 2016 anges att förskolan kommer vara den verksamhet som har störst behov av att rekrytera under 2016. Det är svårt att få kvalificerade sökande till lediga tjänster som förskollärare och förvaltningen diskuterar olika alternativa sätt att nå ut till potentiella medarbetare. Sedan tidigare har förvaltningen återkommande rekryteringsdagar då förskollärare bjuds in till öppet hus. Förskoleavdelningen har utarbetat ett introduktionsprogram för nyanställda förskollärare och barnskötare. I programmet träffas gruppen med nyanställda vid några tillfällen för att gå igenom olika teman såsom miljö och material, pedagogisk dokumentation, välkomnande av nya familjer och ett praktisk inriktat moment med teckning, måleri och lera. De nyanställda får därigenom en möjlighet att känna sig som en del av hela förvaltningens förskolor och inte bara den egna

förskolan eller enheten.

Individ- och familjeomsorgen har under de senaste åren haft en stor personalomsättning på socialsekreterare. Individ- och familjeomsorgens utmaning är att långsiktigt arbeta med utveckling av socionomers lönespann och karriärutveckling. Förvaltningen arbetar också med stadens handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggare där alla aktuella enheter ska föra en diskussion om arbetsvillkor, arbetsmiljö och andra aspekter som kan påverka medarbetarnas trivsel och att de väljer att stanna i förvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta under det kommande året.

I en relativt liten förvaltning som Skarpnäck, med drygt 700 tillsvidareanställda, blir gruppen som går i pension ganska liten. Det är svårt att dra några generella slutsatser av vilken kompetens som är viktigt att behålla på en övergripande nivå, när det är enstaka personer i varje befattning som slutar. Detta kräver att cheferna omvärldsbevakar inom sitt verksamhetsområde och följer vilka kunskaper och kompetenser som är viktiga för just deras enheter i framtiden. För att överföra kompetens och kunskap mellan mer erfarna medarbetare och nyanställda arbetar många enheter med särskilt utsedda handledare eller mentorer. Några enheter har också övergripande planer på vilket kompetensutvecklingsbehov som finns på enhetsnivå och anpassar utbildningar och insatser efter detta. Förvaltningen, och speciellt förskola och individ- och familjeomsorg, fortsätter att arbeta strategiskt för att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Kunskap om vad som driver medarbetarna att göra ett bra jobb får cheferna bland annat genom regelbundna medarbetarsamtal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81			81		81	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	86 %			86 %		100 %	100 %	2016
Analys Målet är högt satt och förvaltningen fortsätter sitt arbete för att nå det.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställs 2016	2016
Analys Indikatorn utgår enligt instruktion från SLK								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställs 2016	2016
Analys Indikatorn utgår enligt instruktion från SLK								
  Sjukfrånvaro	8 %	6,6 %	8,2 %	8 %	7,8 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
Analys Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som i början av 2016. Några ärenden avslutades i början av året men samtidigt tillkommer några nya personer vilket gör att sjukfrånvaron inte sjunker i planerad takt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,54 %	2,44 %	2,56 %	2,47 %	2,5 %	2,4 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
Analys Korttidssjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå för en förvaltning med blandade verksamheter. Korttidsfrånvaron har ökat något i alla verksamheter, men förvaltningen prognostiserar ändå en minskning de kommande månaderna.								

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

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ligger på ungefär samma nivå som i början av året. Korttidssjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå. Inom den kommunala hemtjänsten, den enhet inom förvaltningen där sjukfrånvaron är högst, har den sjunkit med 3,5 procentenheter sedan början av året, och arbetet med att sänka den ytterligare fortsätter.

Arbetet med översynen av förvaltningens arbetsmiljöarbete fortsätter enligt plan, i syfte att skapa bättre struktur för enheterna inom området. Strukturen underlättar för cheferna att följa upp och utveckla arbetsmiljöarbetet så att möjliga riskfaktorer uppmärksammas och minimeras. Förvaltningen bedriver ett projekt för att utveckla förvaltningens systematiska arbete i tidiga skeden vid ohälsa och lära av goda exempel.

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

En handlingsplan har utformats av socialnämnden för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Förvaltningen har inlett samarbete med socialnämnden för att sprida information om handlingsplanen samt om förvaltningens arbete med denna bland medarbetare och chefer. En heldag med socialsekreterare och biståndshandläggare är planerad under hösten för att arbeta med implementeringen av

handlingsplanen i förvaltningen.

Rumsfördelningen i förvaltningen har setts över för att skapa mer utrymme för handläggarna inom myndighetsutövning.

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 årligen på arbetsplatsträffar upp förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan, samt rutinerna för att motverka trakasserier och kränkande särbehandling, så att medarbetarna har kunskap om detta område.

Förvaltningen har sett över rutinerna för kränkande behandling inom förskolan. I juni beslutade nämnden om ändringar i delegationsordningen för att ge delegation till förskolecheferna att utreda och fatta beslut om åtgärder i samband med kränkningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering	86				86	86	Öka	2016
Analys Ingen brukare har svarat att de upplever sig ha blivit diskriminerade, däremot svarar 14 % att de inte vill besvara frågan.								
●  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Analys Stadsdelsnämnden har inte satt upp något årsmål eftersom det saknas underlag för att göra en bedömning, då frågan inte har funnits med i tidigare brukarundersökningar.								
●  Andel brukare inom social-psykiatri som inte upplever diskriminering							Öka	2016
Analys Stadsdelsnämnden har inte satt upp något årsmål eftersom det saknas underlag för att göra en bedömning, då frågan inte har funnits med i tidigare brukarundersökningar.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem	97				97	97	Öka	2016

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 flyktningmottagandet.	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 vid förvaltningen har utbildats i metoden ”Mothers' school manual” som syftar till att stärka mammor i att finna verktyg för att motarbeta utveckling mot olika former av våldsbejakande extremism bland ungdomar. Metoden kommer att börja tillämpas i stadsdelsområdet under hösten.

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 maskulinitetssnormer.

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

Förvaltningens verksamheter fortsätter att använda kartläggnings- och bedömningsinstrument för att säkerställa att barnperspektivet inkluderas i utredningar samt inför insatser och beslut. Inom enheten för ekonomiskt bistånd har implementering av barnkonsekvensanalyser påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Utredningsenheten för barn och unga kommer att arbeta med barns och ungdomars delaktighet i såväl utredningsprocessen som uppföljningen av insatser. Delar av individ- och familjeomsorgen kommer även att delta i en utbildning om barnkonventionen och barnrättsperspektiv.

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

Under tertialen har förvaltningen haft fler ärenden gällande våldsutsatta personer än föregående tertial. Ärendena bedöms vara av svårare karaktär med anledning av bland annat högre förekomst av grovre våld samt psykisk ohälsa hos både våldsutsatt och våldsutövare. Detta har medfört ett större antal våldsutsatta med skyddsbehov eller behov av boende med och utan stöd, varav merparten är vuxna med barn. Det finns nu 65 pågående ärenden inom förvaltningen som rör våldsutsatta vuxna, och förvaltningen har under tertialen kunnat erbjuda stöd och skydd till samtliga våldsutsatta som förvaltningen fått kännedom om.

Arbetet med att vidareutveckla metoder och arbetssätt för att uppmärksamma och stödja barn och vuxna som upplevt våld fortsätter. Ett utvecklingsarbete kommer att inledas under året gällande högriskärenden. Utvecklingsarbetet kommer att följas upp och utvärderas.

Från årets början har ytterligare två enheter, beställarenheterna för äldre och funktionsnedsatta, tillämpat utredningsmodellen FREDa i syfte att identifiera våldsutsatta personer. Inom förebyggandeenheten har alla medarbetare gått en utbildning om våld i nära relationer och en handlingsplan om relationsvåld har utformats. Att allt fler enheter arbetar aktivt med att identifiera våldsutsatta personer har sannolikt bidragit till att antalet ärenden har ökat.

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. Nämndmålet att brukare med funktionsnedsättning är trygga med sina insatser, som är av god kvalitet bedöms uppfyllas. 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				90 %		90 %	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
funktionsnedsättn ing)								
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing						100	Faststäl ls 2016	2016
  Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing)				91 %		92 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing)				78 %		79 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättn ing som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing)				67 %		68 %	tas fram av nämnd en	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandepla ner				75 %		75	Faststäl ls 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättn ing som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättn ing)				90 %		90 %	tas fram av nämnd en	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				95 %		91 %	90 %	2016
  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 avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden 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 anhängigkonsulent 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

Arbetet för en jämställd biståndshandläggning har inletts. Beställarenheten för funktionsnedsättning har from 1 januari börjat avidentifiera ansökningar gällande hemtjänst enligt SoL och avlösarservice enligt LSS, i syfte att få jämnställda bedömningar i utredningarna.

Beställarenheten för funktionsnedsättning kommer från och med den 1 oktober att ingå i samma avdelning som individ- och familjeomsorgen. Under våren och sommaren har enheten arbetat med att förbereda organisationsförändringen, som sker i syfte att förbättra förvaltningens service till brukare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare som följs upp får en enkät gällande biståndshandläggarnas 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. Exempelvis har flera parkvägar rustats upp för att ge en bättre tillgänglighet. En inventering av hur tillgängligheten ser ut i stadsdelsförvaltningens lokaler pågår. Resultatet kommuniceras till stockholmarna i Hitta service på stockholm.se.

Förvaltningens öppna förskola har renoverats, bland annat i syfte att öka tillgängligheten.

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	79,97 %	82,07 %	79 %			79 %	82%	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten								
  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

Förskolans brukarundersökning för år 2016 visar på en ökning med tre procentenheter av värdet för påståenden inom området "Normer och värden samt barns inflytande". Värdet är två procentenheter högre än stadens snitt för kommunala förskolor. Familjer med flickor känner sig mer trygga. Familjer med pojkar upplever att de bemöts mer respektfullt.

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

Förskolans brukarundersökning för år 2016 visar att resultatet på området "Samverkan med hemmet" har ökat med tre procentenheter, vilket också är två procentenheter över stadens snitt för kommunala förskolor.

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

Två medborgardialogmöten kring trygghet hölls under våren i samarbete med polisen.

Förvaltningen deltar tillsammans med stadsledningskontoret i ett projekt för att främja ungas organisering. En projektledare har anställts och påbörjade sitt arbete i augusti.

Skarpnäcks ungdomsråd har, i samverkan med föreningslivet, organiserat aktiviteter för stadsdelsområdets ungdomar.

Ett lokalt utvecklingsprogram för förvaltningen har tagits fram, se bilaga.

Två enkätundersökningar riktade till barn och unga i stadsdelsområdet genomfördes under våren i samband med evenemang för målgruppen och resultatet kommer bland annat påverka arbetet inom det lokala utvecklingsprogrammet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukarråd inom IoF						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	65 %				70 %	70 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 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

Invånare får insatser och omsorg av god kvalitet oavsett driftsform.

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.

Analys

Stadsdelsnämnden beslutade i augusti 2016 att rekommendera kommunstyrelsen att stadsdelsnämnden ska driva hemmet för gamla i egen regi från och med 1 oktober 2017.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

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

Verksamhetsområden mnkr	JVP 2016	Bokfört augusti	Prognos 2016	Budget- just/prest	Avvikelse	Prognos T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	18,1	33,2		0,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	77,1	56,0	77,1		0,0	0,0
Socialpsykiatri	33,1	20,6	33,1		0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	69,2	45,4	70,7		-1,5	-1,5
<i>-varav handläggning</i>	20,5	13,0	20,5		0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	9,8	11,8		-0,3	0,0
Stadsmiljö	11,2	6,6	11,6	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	262,6	171,6	260,2	-3,1	-0,7	-1,0
Äldreomsorg	313,7	204,2	308,1		5,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	245,8	167,1	256,0	6,6	-3,6	-2,7
Barn, kultur och fritid	18,2	12,1	18,7		-0,5	0,0
Övrig verksamhet	12,0	0,2	12,0		0,0	4,2
Avskrivning	5,4	4,6	7,8	2,4	0,0	0,0
Internränta	0,8	0,9	1,4	0,6	0,0	0,0
Nettoresultat före resultatöverföring	1 094,1	717,1	1 101,7	6,9	-0,7	-1,0
Ing. resultatfond 2015			-7,8		7,8	7,8
Utg. Resultatfond 2017			7,1		-7,1	-6,8
Nettoresultat efter resultatöverföring	1 094,1	717,1	1 101,0	6,9	0,0	0,0

Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Analys per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr, vilket motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Det är framförallt personalkostnader, IT kostnader och de gemensamma lokalkostnaderna som blir lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr för året.

Ledning för individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 5 mnkr och avser delvis ännu ej utfördelade generalschabloner för flyktingmottagande. Ledningen erhåller generalschablonen från staden och fördelar den sedan vidare till enheterna.

Utredningsenheten för vuxna prognostiserar sammantaget ett nollresultat. Enheten arbetar med att förhandla ned priser på boendeplatser och minska på antalet personer placerade i LVM-hem.

Utförarenheten Mediabox prognostiserar ett nollresultat.

Resursenhetens individ och familjeomsorgsverksamhet prognostiserar ett nollresultat.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,0 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 bup 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. Trots dessa åtgärder prognostiserar enheten således ett underskott om 5,0 mnkr. Enheten har jobbat fram en handlingsplan med ytterligare åtgärder för att minimera underskottet.

Nedan redovisas en tabell över kostnaderna för köpt vård inom utredningsenheten för barn och ungdom per månad.

Månad	Kostnad(tkr)
Januari	1 460
Februari	1 484
Mars	1 607
April	1 513
Maj	1 528
Juni	1 466
Juli	1 152
Augusti	1 270
Snitt	1 435

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

Ekonomiskt bistånd

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 tre första månaderna varit i snitt 0,2 mnkr högre än budgeterad nivå och förklaras av att medelbidraget varit högre per månad än budgeterad nivå. Därefter har kostnaderna sjunkit och ligger nu under budgeterad nivå. För resterande del av året (september-december) prognostiseras de genomsnittliga månadskostnaderna uppgå till 4 100 tkr i snitt.

För handläggningskostnader prognostiseras ett nollresultat.

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	3 792	3 949	8 349	473
Maj	3 991	4 047	8 895	455
Juni	4 099	4 041	8 709	464
Juli	3 671	3 887	8 599	452
Augusti (preliminär)	3 916	3 706	8 145	455
Genomsnitt	4 061	4 110	8 847	464
Budgetnivå	4 183	4 183	8 600	482

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Det är kostnaderna för feriearbeten som prognostiseras bli högre än budgeterat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en ekonomi i balans.

Förvaltningen begär 0,4 mnkr i ersättning för kostnader uppkomna i samband med avhysning.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring, vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten och ett nollresultat efter resultatöverföring. De centrala kostnaderna prognostiseras redovisa ett nollresultat. Två resultatenheter prognostiserar tillsammans ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Se redovisning av varje resultatenhet nedan.

I januari flyttade förskolan Björken till nybyggda lokaler i kv Duggregnet. Den nya förskolan har fyra avdelningar. Flytten medförde att paviljongerna på Halmstadsvägen 20 och Arkövägen 6 avvecklades. Verksamheterna på dessa paviljonger flyttade in på Ystadsvägen 144, utom en mindre grupp som flyttade till Emågatan 10.

Den nya förskolan Grönmosen med sex avdelningar på Emågatan 10 är klar. Förskolan Syrengården flyttar in i de nya lokalerna på Emågatan och Syrengården rivs för att ge plats för bostäder. Under oktober flyttar förskolan Lodjuret till förskolan Grönmosen.

Förskolan Vindstruten har lagts ner och verksamheten flyttades till andra förskolor på Skarpnäcksfältet. Barn i åldern 1-5 år minskar i området.

I slutet på 2016 blir den nybyggda förskolan Fågelboet med sex avdelningar på Kanslersvägen färdig. I samband med det flyttar verksamheten från förskolan Lagunen in i de nya lokalerna och Lagunens lokaler lämnas till Skarpnäcksskolan.

Antal barn

	allmän förskola	små barn	stora barn	Summa	Grupp	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
Maj	0	759	1 229	1 988	117	17,0
Juni	0	751	1 229	1 924	117	17,0
Juli	0	732	1 092	1 824	117	15,6
Augusti	0	992	842	1 834	113	16,2

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av att kostnaderna för köp av vård och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Hittills i år har det köpts sju platser färre än budgeterat i snitt per månad. Även kostnaderna för servicehus och dagverksamhet är lägre än budgeterat.

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 äldreutskottet. Reflektionstimme, för de anställda, har införts med stimulansmedel från äldreutskottet. De tre kvällspatrullerna planerar man att sammanslå till en patrull.

Ledningen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr, vilket främst förklaras av medel avsatta hos ledningen för ökade resurser till hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr. Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för personlig assistans och ökade kostnader för gruppboenden och serviceboenden som är upphandlade utanför LOU och LOV. Ökade kostnader för personlig assistans förklaras av att Försäkringskassan gör restriktivare bedömningar och bland annat 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 1,3 mnkr. Underskottet hänförs till kostnader som avser renovering efter en vattenskada i lokalerna för Byälvsgrändens dagliga verksamhet om

0,8 mnkr.

Ytterligare en vattenskada på ett av gruppboendena (Skarpnäcks allé) beräknas kosta 0,3 mnkr, samt ytterligare 0,2 mnkr avseende evakueringslägenhet.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Koloniverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Fler barn har åkt på kollo under sommaren, 82 fler än förra året.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 11,7 mnkr. Budgeterade medel är främst avsatta för att vara en reserv för oförutsedda kostnader.

Delårsbokslutet

Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Resultatet för perioden är ett överskott om 11,5 mnkr. Förvaltningen har prognostiserat ett nollresultat för året. En rak framräkning enligt delårsbokslutet innebär ett överskott för året på cirka 17,3 mnkr. Det tredje tertialet förväntas således kosta mer än de två första i genomsnitt. Det är framförallt individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning som förväntas redovisa kostnadsökningar.

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

Kostnads-och intäktsutveckling

Utveckling mnkr	T2 2016	T2 2015	Förändring	Förändring %
Personalkostnader	265,4	253,0	12,4	4,9
Lokalkostnader	57,3	54,6	2,7	4,9
Köp av verksamhet	466,2	382,3	83,9	21,9
Övriga kostnader	98,5	101,5	-3,0	-3,0
Intäkter	-170,3	-88,7	-81,6	92,0
Totalt:	717,1	702,7	14,4	2,0

Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för stadsdelsförvaltningen avseende personalkostnader har mellan perioderna ökat med 4,9 procent eller 12,4 mnkr. En del av förändringen är årets lönerörelse som har sin största påverkan inom förskolan. En del av förändringen är inom individ- och familjeomsorg där fler socionomer har anställts för att möta den ökade mottagningen av ensamkommande barn. Inom arbetsmarknadsåtgärder har erbjudits sommararbete och fler har anställts via offentligt skyddat arbete (OSA).

Lokalkostnader

Kostnaderna för stadsdelsförvaltningen avseende lokaler har ökat med 4,9 procent eller 2,7 mnkr mellan perioderna. Kostnaden för genomgångsbostäder har ökat. Nya förskolor har tillkommit under perioden vilket har ökat hyreskostnaderna något.

Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 83,9, mnkr mellan perioderna vilket motsvarar 21,9 procent. Kostnaderna för placeringar av ensamkommande barn har ökat kraftigt mellan perioderna.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har minskat med 3,0 procent eller 3,0 mnkr mellan perioderna.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 92,0 procent eller 81,6 mnkr mellan perioderna. Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt.

Särskilda satsningar

I de kompletterande anvisningarna för nämndens arbete med verksamhetsplan och 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 (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)*

Ett projekt har initierats tillsammans med stadsledningskontoret. En projektledare har anställts.

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

Ett projekt har initierats tillsammans med stadsledningskontoret. En projektledare har anställts.

- *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)*

Äldreomsorg

- *Ökade resurser biståndsbedömning 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)*

Under hösten kommer broddar att delas ut till de äldre i stadsdelsområdet.

Central medelsreserv

- *Demokrati- och utvecklingsarbete i stadsdelsnämnderna (60,0 mnkr totalt till stadsdelsnämnderna, Skarpnäck fått 3,8 mnkr)*

Av medlen har 2,9 mnkr använts för att fortsätta arbeta med ”Skarpnäckslyftet” som tidigare finansierades av ytterstadsmedel. Nämnden har även delat ut 0,3 mnkr i demokratibidrag till föreningar. Resterande 0,4 mnkr planeras att användas till 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 7,1 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	-200	357
Södra Kärrtorps förskolor	1 060	0	1 060
Västra Bagarmossens förskolor	2 162	-500	1 662
Östra Bagarmossens förskolor	1 366	0	1 366
Summa resultatenheter	7 825	-700	7 125

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 underskott för årets verksamhet om 200 tkr. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 357 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader och materialkostnader.

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 nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 366 tkr.

Skarpnäcksfältets förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2015 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 2 192 tkr.

Investeringar

Prognos på årsutfall

Belopp i mnkr	Budget	Bokfört augusti	Prognos	Budget-justeringar	Avvikelse
Stadsmiljöprojekt					
Upprustning parkleken Gullpigan i Hammarbyhöjden	2,0	0,4	2,0		0,0
Utveckling av Viloparken och närliggande parkstråk i Enskededalen	1,0	0,1	1,0		0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	6,0	1,6	6,0		0,0
Reinvesteringar	3,0	1,2	3,0		0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	3,1	1,4	3,1		0,0
summa netto stadsmiljöprojekt	15,1	4,7	15,1	0,0	0,0
övrigt					
Renovering förskola	5,5	0,7	5,5		0,0
Klimatinvesteringar förskola	2,6	0,3	2,6		0,0
Klimatinvesteringar huvudkontoret	0,3	0,0	0,3		0,0
summa netto	8,4	1,0	8,4	0,0	0,0

Investeringar på parkmark

Planeringen inför upprustningen av lekparken Gullpigan i Hammarbyhöjden har slutförts och arbetena påbörjas i slutet av augusti. När det gäller Viloparken i Enskededalen har ett förslag avseende naturvård och utveckling av parken visats på ett möte i parken. För medlen som fördelas genom fördelningsnyckeln har skaterampen i Skarpaby parklek bytts ut, det tekniska systemet till två plaskdammar förbättrats och åtta nya odlingsplatser anlagts.

Förvaltningen har tilldelats 6,0 mnkr till investeringar som förbättrar tillgängligheten. Hittills har bland annat följande åtgärder genomförts: upprustning av gångvägar i naturreservaten, utbyte och komplettering av parkbänkar samt renovering av trappor och parkvägar.

För tilldelade reinvesteringsmedel, 3,0 mnkr, har buskage och stängsel bytts ut.

Klimatinvesteringar

Förvaltningen har investerat i ny belysning på förskolan Skogsglantan, Tätorpsvägen 7A.

Befintliga armaturer har bytts till energisnåla LED-armaturer, en kostnad på 0,3 mnkr.

För tilldelade medel kommer förvaltningen att kunna genomföra fler byten av armaturer än beräknat. På grund av ändrade behov i verksamheterna kommer några lokaler inte att åtgärdas medan andra i stället tillkommer. Målen för klimatnytta kommer att uppnås.

Inventarier och maskiner

Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budgeterad nivå.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar kapitaltjänstkostnader

Belopp i mnkr	Budget	Bokfört augusti	Prognos	Budget-justeringar	Avvikelse
Avskrivningar	5,4	5,2	7,8	2,4	0,0
Internränta	0,8	0,9	1,4	0,6	0,0
Totalt:	6,2	6,1	9,2	3,0	0,0

I takt med ökade investeringar inom stadsmiljöverksamheten ökar också kostnaderna för avskrivningar och internränta.

Prognostiserade budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Belopp
Förskolor med hög hyra	3,6
Summa	3,6

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

Budgetjustering

Belopp i mnkr	Belopp
Kostnader för avhysning	0,4
Summa	0,4

Nämnden har haft kostnader för avhysning av fattiga EU-medborgare om 0,4 mnkr. Nämnden begär ersättning för dessa kostnader.

Prognostiserade prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskola	1,1	-2,0
Barnomsorgsgarantin	1,9	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	6,6	
Summa	9,6	-2,0

Omdisponeringar

Belopp i mnkr	
Övrig verksamhet	-3
IoF ledning	1
Förskoleverksamhet	2
Summa	0

Förvaltningen föreslår en omDispositionering av budget från övrig verksamhet till individ- och familjeomsorg samt förskoleverksamhet. 1 mnkr fördelas till individ- och familjeomsorg för engångsinsatser för att minska framtida kostnader. 2 mnkr fördelas till förskoleverksamheten då fler barn behöver stöd för sin utveckling och medlen förstärker stödenhetens budget.

Medel för lokaländamål

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

För 2016 utgår ett bidrag för förskolor 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 som överskrider 2 500 kr/kvm. Bidraget fördelas via budgetjustering. För 2016 beräknas bidraget till nämnden bli cirka 3,6 mnkr.

Förra året fick 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 ansvarar hyresgästen för allt inre underhåll. Förvaltningen har tillsammans med Visbyark tagit fram underlag för en verksamhetsanpassning och totalrenovering. Projektering och upphandling är gjord och renoveringen har börjat. Förskolan färdigställas under år 2016.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2016	31/8 2015
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,5	0,5
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	4,5	4,4
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	49,2	15,1
Övriga kortfristiga fordringar	102,9	68,5
Summa omsättningstillgångar	157,1	88,5
Summa anläggningstillgångar	82,8	76,4
Summa tillgångar	239,9	164,9
Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2016	31/8 2015
Leverantörsskulder	35,9	26,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	63,9	54,4
Diverse kortfristiga skulder	0,8	0,6
Summa skulder	100,6	81,7
Eget kapital	139,3	83,2
Summa skulder och eget kapital	239,9	164,9

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 75 mnkr.

Tillgångar

Likvida medel är samma som föregående år. Från och med år 2015 redovisas en buffert för ICA-Bankens uttagskort.

Kundfordringar har ökat med 0,1 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 34,1 mnkr. Ökningen beror på de upplupna intäkterna som har ökat på grund av det ökade mottagandet av ensamkommande barn

(36,1 mnkr) och att det i detta bokslut redovisas enligt anvisningarna bokas som en intern fordran då ansökan går genom Socialförvaltningen och Arbetsmarkandsförvaltningen.

Övriga kortfristiga fordringar har ökat med 34,4 mnkr i förhållande till 31 augusti 2015. Av förändringen avser 59,2 mnkr fordran på Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. Ökningen avser ett ökat antal barn än i 2015 års tertialbokslut då det stora mottagandet av ensamkommande barn skedde efter tertial 2 2015.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulderna har ökat med 9,2 mnkr. Det beror främst på en volymökning inom mottagandet av flyktingbarn. Flera stora fakturor inkom också sent på sammanlagt 2,6 mnkr .

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har sammantaget ökat med 9,5 mnkr. De upplupna kostnaderna har ökat med 3,9 mnkr och de förutbetalda intäkterna med 5,6 mnkr. Av de upplupna kostnaderna består kostnadsökningen främst på en volymökning av ensamkommande barn. De förutbetalda intäkternas ökning om 5,6 mnkr består i stort sett helt av intäkter från Migrationsverket för handläggning av ensamkommande flyktingbarn.

Diverse kortfristiga skulder har ökat med 0,2 mnkr.

Övrigt

Uppföljning av MU-avtalet

Förvaltningen har hittills inte tillämpat MU-avtalet men kommer att påbörja arbetet med att ta fram rutiner och beräkna kostnader för detta under hösten.

Synpunkter och klagomål

Alla förvaltningens enheter arbetar aktivt med synpunktshantering och återkoppling ges till den som lämnar synpunkten. Beroende på vad synpunkten gäller vidtas lämpliga åtgärder.

Under tertialet har 12 synpunkter och 22 klagomål diarieförts. Av synpunkterna rör fyra förskola, tre äldreomsorg, en insatser för personer med funktionsnedsättning och fyra stadsmiljö. Av klagomålen rör åtta individ- och familjeomsorg, ett förskola, sex äldreomsorg, tre insatser för personer med funktionsnedsättning och fyra stadsmiljö.

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

Förvaltningens modell för att registrera synpunkter och klagomål är under utveckling.