

Handläggare:
Gunnela Börjes
08-508 22 052**Till**
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-05-15

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Tertialrapport 1

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2014 med helårsprognos.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 46,5 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering för kapitalkostnader inom parkinvesteringar med 1,9 mnkr.
4. Nämnden ansöker om medel med 10,4 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.
5. Nämnden ansöker om medel med 520 tkr för ytterstadsprojekt.
6. Nämnden beslutar i att korrigera årsmålet för en indikator under målet 1.4.
7. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålet för en indikator under målet 2.4.
8. Nämnden beslutar att slutdatum för aktiviteten "Förvaltningen ska ta fram en åtgärdsplan för att erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande heltid" flyttas fram till 30 juni 2014.
9. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun på så sätt att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: "De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor".

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektörLars Wennberg
avdelningschef**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd**Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning

Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Prognosen på årsutfall redovisar ett underskott med 5,7 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar. Efter resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Bakgrund

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen. Ärendet behandlas i samverkansgrupp den 29 april och i förvaltningsgrupp den 6 maj 2014.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets blanketter
2. Uppföljning av budget
3. Vårdnadsbidrag
4. Ansökan om medel för ytterstadsprojekt
5. Karta över hundrastplatser

Sammanfattande analys

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och det förväntade resultatet. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet. Måluppfyllelse och ekonomiskt resultat redovisas under respektive mål.

Justering av årsmål

Justering av årsmål för indikatorer sker under målen 1.4 och 2.4. I verksamhetsplanen för 2014 angavs årsmålet för indikatorn Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) felaktigt till 14. Korrekt antal ska vara 7. Årsmålet korrigeras i denna tertiärrapport.

I ärendet Avstämning av mål och budget för 2014 uppmanas Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd att höja ambitionen och justera årsmålet för indikatorn 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). Årsmålet höjs från 80 % till 84 % i denna tertiärrapport.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att genomföra aktivitetsplanen för konkurrensutsättning, arbeta miljömedvetet och medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar. Förvaltningen utvecklar och medverkar också i ett antal e-tjänstprojekt. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden. Även arbetet med att utveckla miljöarbetet prioriteras.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förskoleverksamhet

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna så önskar, inom garantitiden. En kontinuerlig översyn av barngrupperna sker så att det råder balans mellan barngruppens behov, storlek och antalet barn per anställd. I staden finns valfrihetssystem inom förskoleverksamheten. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som privata utförare.

Social omsorg

I staden finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som privata utförare. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna används inom social omsorgs verksamhet manualbaserade metoder för utredning och uppföljning av insatser.

Äldreomsorg

I staden finns valfrihetssystem för insatser till äldre. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som privata utförare.

Kvaliteten följs upp genom brukarundersökningar, verksamhets- och avtalsuppföljningar, oanmälda besök på vård- och omsorgsboende samt biståndshandläggarnas individuppföljning. Vid vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad genomförs oanmälda besök på dagtid och kvälls-/natttid och vid egen regiverksamhet på kvälls-/natttid. De egna utförarenheterna arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och anpassa insatserna utifrån den enskildes individuella behov. Brukarnas och anhörigas synpunkter tas tillvara för att utveckla verksamhetens kvalitet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,7 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom äldreomsorg, förskola, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner med 3,8 mnkr och begärd budgetjustering med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Förskoleverksamhet*Antal barn, grupper och förskolor*

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor uppgick den 31 december 2013 till 4 497 barn inkl. allmän förskola i 303 barngrupper, vid 66 förskolor.

Under årets första månader har stadsdelen utökat förskoleverksamheten med ytterligare 371 barn. En ny förskola; Mikrofonen har tillkommit. Vid slutet av april fanns det totalt 4 868 barn inskrivna i förskoleverksamheten, vilket inkluderar interkommunala barn, allmän förskola samt barn hos dagbarnvårdare. Stadsdelen har vid samma tid 67 förskolor med 306 barngrupper samt två kommunala dagbarnvårdare med 10 barn.

De två förskolorna Gläntan och Lillebo sammanförs till en förskolenhet och byter område från Östra till Sydvästra området.

Efterfrågan på förskolor är fortsatt stor och förvaltningen arbetar på olika sätt för att möta behoven av förskolor. Förskoleplats inom garantitiden har kunnat erbjudas. Det är dock många vårdnadshavare som får sina barn placerade på annan förskola än sina främsta val. Detta i sin tur leder till förändringar i barngrupperna då omflyttningar sker när barnet får erbjudande om plats som stämmer med vårdnadshavarnas önskemål.

Verksamheten i de öppna förskolorna har varit populär. Besöksstatistiken för stadsdelens öppna förskolor har också ökat under en rad av år. Besökarna har ibland fått vända för att det varit fullt. Önskemål om fler öppna förskolor och utökade öppettider har framförts av föräldrarna. Störst inflyttning och behov av kompletterande verksamhet är det där det skett och kommer att ske nybyggnation runt Liljeholmen. Ett ungdomskafé kommer under sommaren att öppna i Sannadalsparken och i samma byggnad inrättas en öppen förskola. Verksamheterna kommer att dela på tider och utrymmen.

Kompetent personal

Rekrytering av förskollärare sker i stor konkurrens. Det råder brist på förskollärare och utbildningsplatserna för barnskötare som vill fortbilda sig till förskollärare är otillräckliga.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare. Bland annat satsas det på att erbjuda nyutexaminerade förskollärare mentorskap som stöds av en bra organisation och möjligheter till fortbildning inom organisationen dels genom kollegialt lärande i nätverk och seminarier men också i form av föreläsningar och kurser. Studenter erbjuds verksamhetsförlagd utbildning inom stadsdelen där goda erfarenheter kan resultera till framtida rekrytering.

God och likvärdig kvalitet

Förskolorna arbetar i enlighet med nämndens mål för verksamhetsområdet. För att stödja förskolorna i sitt arbete och samtidigt få en bra uppföljning av verksamheten utan att öka bördan med mer dokumentation och administration fokuseras verksamhetsuppföljningen till ett begränsat antal områden och frågeställningar. Befintlig statistik och redan insamlade uppgifter används huvudsakligen som underlag; Likabehandlingsplaner, förskolans självvärdering "förskoleindikatorn" samt brukarundersökning.

Detta ger en röd tråd av verksamhetsuppföljning genom de olika nivåerna i nämndens verksamhet. På respektive nivå kan man sammanställa sina styrkor och utvecklingsområden som i sin tur ger underlag för fortsatt utveckling samt förslag till nästa års verksamhetsplan.

Resultat av förskolornas arbete redovisas i tertiäl 2 samt huvudsakligen i verksamhetsberättelsen.

Social omsorg

Utvecklingsarbete

Enheterna inom social omsorg arbetar på olika sätt för att utveckla kvaliteten i verksamheterna och för att öka tillgängligheten och delaktigheten för brukarna.

Teamet mot våld i nära relation har, med stöd av utvecklingsmedel från Socialstyrelsen, prövat att ha öppen mottagning för rådgivning om våld i nära relation. Genom den överenskommelse som förvaltningen träffat med de stadsdelsförvaltningar som driver det nya Relationsvåldscentrum sydost för våldsutövare (f.d. mansmottagningen) kommer personer som utövar våld i nära relation att kunna få insatser även i fortsättningen.

Barn- och ungdomsenheten har fått medel från staden för ett projekt riktat till ungdomar 19-29 år med någon form av kriminalitet. Projektet ska drivas i samverkan med vuxenenheten och beställarenheten funktionsnedsättning och använda sig av insatser som erbjuds av arbetsmarknadsförvaltningen.

Beställarenheten funktionsnedsättning ansvarar för det projekt om den nya psykiatriska diagnosen patologiskt samlande (hoarding) som drivs tillsammans med Karolinska institutet och stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Skärholmen. Under 2014 utvecklas metoder för att identifiera målgruppen och ge rätt insatser, och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning ansluter sig till projektet. Under 2013 gavs utbildningar om diagnosen till handläggarna.

Vuxenenheten fortsätter sin översyn av enhetens egna insatser. Den egna öppenvården har

förstärkts med en anställning och Futuras gruppverksamhet har utökats för att bättre svara mot behoven av insatser på hemmaplan. Enheten strävar efter att utöka samarbetet mellan de olika delarna i öppenvården med målet att få en sammanhållen utförarorganisation där metodfrågor och samarbete kring enskilda klienter får en självklar plats.

Flera enheter har inlett arbete med inriktning på mat och friskvård. Vid vuxenenheten har samsjuklighetsteamet fått projektmedel från staden för att arbeta i grupp med frågor som rör kost, hygien och motion. Arbetet sker i samarbete med beroendemottagningen. Träfflokalen Kravatten har fått medel från staden till projektet Ung hälsa - kunskap och gemenskap. Projektet, som arbetar för att få unga vuxna att komma igång med lustfyllda aktiviteter som samtidigt motverkar viktuppgång. Projektet ska utveckla samarbete med landstingets enhet för tidig behandling av psykoser (TIPS). Gruppbestäderna vill öka medvetenheten och kunskapen om rörelse och mat inom verksamheterna och både medarbetare och brukare får därför gå idrottsförvaltningens Må bra-kurs. Liljans dagliga verksamheter samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan för samtal med brukare och medarbetare om hälsa.

Gruppbestäderna fortsätter sitt projekt med öka brukarnas delaktighet. Även vid Liljeholmens dagliga verksamhet arbetar personalen med frågor om delaktighet samt med bemötande och metoder.

Praktik och arbete

Enheterna inom social omsorg samverkar med varandra och med andra aktörer om att ta emot praktikanter och andra som behöver hjälp att närma sig arbetsmarknaden. Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet kan t.ex. få arbetsträning vid någon av de socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheterna eller lära sig mer av datorer på Nätverkets datasal. Inom de dagliga verksamheterna har Glasade gången tagit emot en ungdomspraktikant från Jobbtorget under sex månader och Café Hitom har en lärling i ett år från Lärgården. Senare kommer även en blivande omsorgsvård att tas emot från Jobbtorg. Hägerstens gruppbestäder tar emot ungdomsjobbare från arbetsmarknadsförvaltningen. På träfflokalen Kravatten och dagliga verksamheten Steget Framåt får de egna brukarna stöd i att hitta och vara kvar i praktik, studier eller arbete. Steget Framåt medverkar i jobbtorgens projekt IWork, som syftar till att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete. Även Glasade gången erbjuder arbetsplatspraktik till sina brukare.

Äldreomsorg

Behov

I mars 2014 hade 1 157 personer hemtjänst i ordinärt boende, 107 personer bodde på servicehus och 527 personer bodde på någon form av ett vård- och omsorgsboende. Antalet personer som har hemtjänst i ordinärt boende har sedan början av 2013 och till och med mars 2014 varit relativt konstant. Behovet av vård- och omsorgsboende har minskat sedan mer än ett år tillbaka. Antalet helmånadsplatser har sjunkit från 556 i januari 2013 till 527 i mars 2014.

I stadsdelen finns två servicehus med totalt 193 servicehuslägenheter, varav ett 20-tal av dessa servicehuslägenheter står tomma.

Förändrings- och utvecklingsarbete

För hemtjänst i ordinärt boende har ett nytt ersättnings- och tidsregistreringssystem införts fr.o.m. i år, som innebär att hemtjänstutföraren ersätts för faktisk utförd tid. Med det nya systemet ska det

bli lättare att följa upp att hemtjänsttagarna har fått sina beviljade insatser utförda. Hemtjänstpersonalen har handdatorer där tidsregistrering och dokumentation görs.

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst var en av de enheter som var först ut med att tidsregistrera. Under införandet har problemområden uppmärksammats och en del problem har åtgärdats under arbetets gång medan andra kvarstår. Det har varit tids- arbetskrävande både för hemtjänstutförarna och beställarenheten äldre att implementera det nya systemet.

Ett viktigt utvecklingsområde är en trygg vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor hemma. Stadsdelsförvaltningen och vårdcentralerna i området har erhållit extra medel för 2014 från sina respektive huvudmän vilket möjliggör en fortsatt utveckling av samverkan utifrån det avslutade projektet "Bättre Samverkan - Bättre Liv". I samverkan ingår också att ta fram förslag till en överenskommelse om hur vården och omsorgen till personer med demenssjukdom ska utvecklas utifrån de nationella demensriktlinjerna. Ett första förslag till en sådan överenskommelse har presenterats för vårdcentralernas verksamhetschefer.

Beställarenheten äldre (tillhör organisatoriskt avdelningen för social omsorg) Biståndshandläggningen ska vara rättssäker och av hög kvalitet. Biståndshandläggarna skriver utredningar i stadens kartläggnings- och utredningsinstrument vilket ger ett allsidigt underlag för beslut. Samtliga tidsbegränsade beslut är aktuella. Enheten arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och har fokus på individuppföljning samt att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen. Information och ökad tillgänglighet för brukarna prioriteras. Bland annat har beställarenheten en mottagningsgrupp under kontorstid.

Biståndshandläggarna deltar i de utbildningar som arrangeras av äldreförvaltningen.

Äldreomsorgens utförare

Enheterna arbetar systematiskt för att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten, bland annat har en modell med checklistor för enheternas egenkontroll utvecklats.

Inom den kommunala hemtjänsten fortsätter den specialiserade hemtjänstgruppen som riktar sig till äldre med demenssjukdom att utveckla sitt arbete. Personalen har särskild kompetens inom demensområdet och arbeta utifrån en helhetssyn där insatserna samordnas utifrån den äldres behov och önskemål och där samarbete med och stöd till närstående ingår.

Dagverksamheterna har fokus på att öka "kundnöjdheten" genom att se över hur man kan utveckla och anpassa tider för öppethållande och aktiviteter utifrån brukarnas och anhörigas önskemål. Informationen om dagverksamheternas aktiviteter behöver utvecklas.

Vid vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att ge de boende en meningsfull vardag genom ökade möjligheter till utevistelser, trevliga måltider, gemenskap och aktiviteter.

Verksamheterna deltar i stadens projekt "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende" där ungdomar på helgerna hjälper de boende att delta i olika aktiviteter, utevistelse och olika kulturupplevelse.

Seniorhälsans verksamhet på servicehusen och träfflokalerna är välbesökta och uppskattade. Målsättningen är att utbudet av aktiviteter som erbjuds bidrar till ett hälsosamt åldrande i gemenskap med andra. Seniorhälsan deltar på Goda exempelmässan den 13 maj.

I samverkan med finska föreningen anordnas underhållning med finskt tema på servicehusen. Äldreomsorgens verksamheter planerar även i sommar att ta emot ca 100 feriearbetande ungdomar.

Riskbedömningar för att förhindra fall, undernäring och trycksår samt registreringar i de nationella kvalitetsregistren genomförs vid servicehus och vård- och omsorgsboende. Utbildning pågår för registrering av riskbedömning i SeniorAlert gällande munhälsa. Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan med läkare. Vård i livets slutskede är ett prioriterat utvecklingsområde, där regler har tagits fram utifrån nytt nationellt vårdprogram och kunskapsstöd för god palliativ vård.

Hösten 2014 träder ett nytt avtal för systemstöd för hälso- och sjukvårdsdokumentationen i kraft. Dokumentationsstödet bygger på nationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa kallat ICF. Under våren har förberedelserna för övergången påbörjats och utbildningsinsatser har genomförts av äldreförvaltningen.

Personal har deltagit i Brandförsvarets brandutbildning under våren. Utbildningsomgång genomförs också under hösten.

Utbildning av sjukgymnast och arbetsterapeut i ergonomi, lyftteknik, kroppskännedom och hälsa, erbjuds personalen till hösten. Personalen behöver ökade kunskaper om syn- och hörselhjälpmedel och utbildningsinsatser kommer att genomföras av syn- och hörselinstruktörerna.

Verksamhets- och kvalitetsuppföljning

Förvaltningen har tagit fram en tidsplan för årets avtal- och verksamhetsuppföljning, där verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboende genomförs under våren och hemtjänsten under hösten.

Under våren har förvaltningen genomfört avtals- och verksamhetsuppföljning vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Åsengårdens vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad. Uppföljningen visar att verksamheterna följer avtalet. Oanmälda besök har genomförts på dagtid och oanmälda besök under kvälls-/och nattetid kommer också att genomföras.

Verksamhetsuppföljning av egenregiverksamhet pågår och oanmälda besök kommer att genomföras under kvälls-/och nattetid, vilket är nytt för i år. Syftet är att uppföljningen av den verksamhet som drivs i egen regi och den som drivs på entreprenad ska vara så likställig som möjligt.

Stadsdelsförvaltningen deltar i stadens modell för kvalitetsuppföljning med observatörer på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har en utbildad observatör.

Brukarundersökningar

I år genomför staden inga egna centrala brukarundersökningar för hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende, utan det är Socialstyrelsens brukarundersökningar som används för att mäta brukarnas nöjdhet med äldreomsorgens olika verksamheter och utfallet för stadens indikatorer/årsmål. Brukarundersökningarna pågår nu under våren och resultaten redovisas i oktober/november.

För dagverksamhet genomför staden en egen brukarundersökning under våren med redovisning av resultaten till hösten.

Äldrestöd gör egna enkätundersökningar för uppföljning av nöjdheten gällande anhöriggrupper, dagsutflykter, Seniorhälsan och vaktmästartjänsten (fixartjänsten).

Resultaten från brukarundersökningar och enkätundersökningar samt kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens indikatorer/årsmål redovisas i verksamhetsberättelsen.

Samhällsplanering

Avdelningen för samhällsplanering är en administrativ enhet med stödfunktioner för förvaltningens verksamheter. Inom avdelningen finns också ansvaret för underhåll och drift av stadsdelens parkmiljöer samt övriga stadsmiljöfrågor som rör stadsdelen.

Avdelningen bedömer att samtliga mål som ligger under avdelningens ansvar kommer att klaras under 2014 med reservation för målet om alternativa drivmedel och elanvändning. Ett viktigt fokus under 2014 är fortsatt information och tydliga anvisningar för att enheterna ska tanka alternativa drivmedel. Under året kommer befintliga bilar att bytas ut mot elbilar där så är möjligt när leasingavtalen löper ut.

Avdelningen har tagit fram en plan för utbyggnad av bostäder med särskild service i stadsdelen med målsättningen att färdigställa ett boende per år. Under 2014 kommer sju servicebostäder att påbörjas och sju stycken kommer att färdigställas.

I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott. Under året kommer en mindre bollplan invid Fruängens skola att anläggas med konstgräs för att öka möjligheterna till spontanidrott.

Under 2013 togs ett program för upprustning av Aspudsparken fram, i det arbetet har tillgänglighetsaspekten bevakats och i pågående projektering och det kommande genomförandet bevakas detta fortlöpande. Förvaltningen fortsätter sitt arbete att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer.

Nämnden har erhållit medel för 2014 till åtgärder utifrån Vackra Stockholm samt för tillgänglighetsåtgärder i stadsdelens utemiljö. Förvaltningen arbetar ständigt med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Med de medel nämnden beviljats utifrån Vackra Stockholm kommer gallring och glesning av sly längs gångvägar och parker att genomföras samt extra insatser för städning och rensning av utemiljön.

Nämnden har ansökt om och erhållit medel för att öka tillgängligheten i stadsdelen. Åtgärder kommer att genomföras i Aspudsparken, en trappa ska renoveras och tillgängliggöras samt i ytterligare en lekpark ska tillgängligheten förstärkas.

Tertialrapporten behandlades på avdelningens APT den 15 april 2014.

Administration

Avdelningen för administration ansvarar för förvaltningens övergripande ekonomiarbete som t.ex. budget, uppföljning, redovisning och bokslut, stöd och service till enheterna, nämndadministrationen till stadsdelsnämnden och sociala delegationen, upphandlingar, informationsfrågor samt har hand om förvaltningens diarium och arkiv.

Under 2014 fortsätter arbetet med Agresso e-handel för beställningar av livsmedel, förbrukningsmaterial och kontorsmaterial. Även arbetet inom projektet e-Dok fortsätter under året.

Avdelningens HR-funktion arbetar förvaltningsövergripande och utarbetar riktlinjer, ger konsultativt stöd, bistår med lag- och avtalstolkning, informerar och utbildar förvaltningens chefer inom personalområdet. Exempel på områden är arbetsrätt, rekrytering/anställning, arbetsmiljö, omställning, rehabilitering, lönefrågor, förhandlingar, jämställdhet och likabehandling. Under

våren pågår utbildning i arbetsmiljö riktad till chefer och skyddsombud. Andra viktiga områden är arbetet med att minska sjukfrånvaron och att erbjuda ofrivilligt deltidsanställda heltid.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp nämndens medicinska ansvar i de särskilda boendeformerna och rehabilitering inom äldreomsorg samt arbetar med patientsäkerhetsfrågor. Under 2014 kommer ett digitalt dokumentationssystem för hälso- och sjukvård att införas. Förvaltningen är representerad i stadens centrala arbetsgrupp som arbetar med införandet. För 2014 bedöms 268 ungdomar erbjudas feriearbete. Arbetet med EU-projektet Cross Innovation fortsätter. Avdelningen följer upp aktivitetsplanen för konkurrensutsättning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att genomföra aktivitetsplanen för konkurrensutsättning, arbeta miljömedvetet och medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar. Förvaltningen utvecklar och medverkar också i ett antal e-tjänstprojekt. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden. Även arbetet med att utveckla miljöarbetet prioriteras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att konkurrensutsättning sker i enlighet med aktivitetsplanen.

Nämnden, tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer bidrar till utvecklingen av området vid Telefonplan med fokus på utvecklingen av kreativa näringar. Stadsdelsnämnden träffar det lokala näringslivet genom medverkan i styrgruppen för Telefonplan, företagarföreningarna i Liljeholmen, Västertorp och Västberga där bland annat företagens frågor har besvarats och Vision Söderort har diskuterats. I styrgruppen för Telefonplan ingår representanter för fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret, SITE, Kolonien och Stockholmsmässan. Förvaltningen

driver för Stockholm stads räkning projektet Cross Innovation, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att underlätta utvecklingen av nya innovationer med utgångspunkt från de kulturella och kreativa näringarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		31,07 %		37 %	37 %	2014
Kommentar Aktivitetsplanen har uppdaterats och följts upp. Ingen avvikelse redovisas. Förvaltningen köper upphandlingstjänster från serviceförvaltningen och deltar i gemensamma upphandlingar. Inga utmaningar eller egenregianbud har inkommit. I prognosen bedöms årsmålet inte helt kunna uppfyllas bl.a. beroende på att andelen förskoleverksamhet som är konkurrensutsatt genom kundvalsmodellen fortsätter att öka.						

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de planerade verksamhetsupphandlingarna i aktivitetsplanen genomförs, att förvaltningen arbetar för att stärka varumärket för Telefonplan samt att kunskaperna ökar om hur en stad kan utveckla ett stöd för kulturella och kreativa näringar bland annat genom EU-projektet Cross Innovation.

Kommentar

Samarbetet med det lokala näringslivet i Hägersten-Liljeholmen om utvecklingen av Telefonplan fortsätter i enlighet med stadens Vision 2030. Förvaltningen har tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och Stockholmsmässan deltagit i styrgruppen för Telefonplan med uppdrag att bl.a. marknadsföra Telefonplan.

Förvaltningen driver för Stockholm stads räkning projektet Cross Innovation, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna och att underlätta utvecklingen av nya innovationer med utgångspunkt från de kulturella och kreativa näringarna. Konkurrensutsättning sker i enlighet med aktivitetsplanen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Andelen bidragstagare i stadsdelsområdet är låg, men antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat något under perioden från februari 2013 till februari 2014. Antalet är dock fortfarande längre än i februari 2012. Den största kategorin av bidragstagare (49,4 %) är, liksom tidigare, arbetslösa personer med otillräcklig eller ingen ersättning från A-kassa eller arbetsförmedling. Den näst största gruppen (23,1 %) är personer som är sjukskrivna med läkarintyg men utan sjukpenning. Den tredje stora gruppen utgörs av personer med arbetshindret sociala/medicinska skäl (19,1 %).

Förvaltningen fortsätter sitt nära samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, försäkringskassa m.fl. i syfte att hjälpa bidragstagare till annan försörjning. Under året börjar stadens nya bedömningsinstrument för nybesök att användas, vilket ska ge en bättre grund för att se vilka insatser som den enskilde behöver.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	77 st	82 st	70 st	56 st	1600 st	Tertial 1 2014
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,07 %	1,13 %	1,1 %	1,3 %	4,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Andelen och antalet barn som lever i bidragsberoende familjer fortsätter att minska. Under april 2013-mars 2014 fanns i genomsnitt 162 barn i dessa familjer mot 176 motsvarande period ett år tidigare. Andelen barn har sjunkit till 1,07 %. Genomsnittet i staden är 3,54 %.						
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,83 %	0,85 %	0,9 %	0,9 %	2,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Minskningen fortsätter av andelen och antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Under april 2013-mars 2014 var antalet i genomsnitt 666 personer, vilket ger en andel på 0,83 % av befolkningen i stadsdelsområdet. Genomsnittet för staden är 1,93 %.						
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,2 %	Tertial 1 2014
Kommentar Antalet långvarigt bidragsberoende som ökade under 2013 har minskat med tre personer sedan föregående mätning och är nu 306 personer. Andelen av befolkningen är fortfarande 0,5 % mot stadens 1,24 %.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En biträdande enhetschef vid enheten för ekonomiskt bistånd är med i ett nätverk som arbetar med att samordna stadens arbetsmarknadsinsatser genom att t.ex. ta fram riktlinjer för utförardokumentation för insatserna och att ta fram en blankett för beställning och genomförande av insats.			
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En särskild handläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med ärenden som gäller felaktiga utbetalningar. Antalet fut-utredningar och resultatet av dem (hur många som återbetalar) följs upp löpande.			

Nämndmål:

Andelen bidragstagare i befolkningen ska minska.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen invånare i stadsdelsområdet som har annan försörjning än ekonomiskt bistånd ska öka.

Kommentar

Andelen bidragstagare fortsätter att minska i takt med inflyttning till området av personer med goda ekonomiska förutsättningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår från de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram ligger till grund för nämndens miljöarbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden /styrelsen	2014
Kommentar Förvaltningen använder inte dubbdäck till några av sina fordon.						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24,26 %	20,58 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 1 2014
● Andel elbilar		50 %		45 %	9 %	2014
Kommentar Förvaltningen har totalt 17 bilar varav 9 är elbilar.						
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar Av förvaltningens 17 miljöbilar är 9 elbilar.						
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		54,32 %		45 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
Kommentar Förvaltningen bedömer att målet kommer uppnås. Utifrån halvårsrapporten för drivmedel kommer en säkrare analys att kunna göras till tertialrapport 2.						
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/ styrelse	2014
● Elanvändning per kvadratmeter		64 kwh/kvm		65 kwh/kvm	33 kWh	2014
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		53,5 %		45 %	fastställs s 2014	2014

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Kommentar

Förvaltningen bidrar till stadens mål genom att miljöanpassa sina verksamheter. Genomförande av hämtning av matavfall i berörda verksamheter kommer att fortsätta under 2014. Vid investeringar i inventarier och maskiner är inriktningen att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp med mera i syfte att bidra till minskad energiförbrukning. Under året kommer befintliga bilar att bytas ut mot elbilar där så är möjligt när leasingavtalen löper ut. Ett viktigt fokus under 2014 är fortsatt information och tydliga anvisningar för att enheterna ska tanka alternativa drivmedel.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling		100 %		100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

För att bidra till en snabbare planprocess deltar förvaltningen tidigt i tidigt skede för att undvika uppskov med remissyttranden. Förvaltningen har tagit fram en plan för utbyggnad av bostäder med särskild service i stadsdelen med målsättningen att färdigställa ett boende per år.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				7	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Sju servicelägenheter har färdigställts i Midsommarkransen, vid Främlingsvägen, i år.						
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				7	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Sju bostäder med särskild service har påbörjats i kvarteret Golvläggaren i Årstadal.						

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Kommentar

Genom information i tidigt skede om kommande planprojekt till nämnden samt genom tidig dialog med ansvariga förvaltningar ska stadsdelsförvaltningen vara väl förberedd i samrådsskedet. På så sätt kan begäran om uppskov med yttrande över nya detaljplaner undvikas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Kommentar

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under 2014 öppnas sju servicelägenheter vid Främlingsvägen i Midsommarkransen och under 2015 planeras sju servicelägenheter i kv Golvläggaren i Årstadal. Förvaltningen ser för närvarande över lämpliga projekt att planera in bostäder med särskild service i under åren 2016 och 2017. Målet är att ett projekt per år genomförs i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag bidrar nämnden till möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

Nämndmål:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Kommentar

Förvaltningen arbetar med att göra det lokala kulturutbudet mera tillgängligt. Barn och ungdomar är prioriterade i förvaltningens satsningar där de ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva kulturaktiviteter. Varje barn i förskolan erhåller en kulturpeng. I samband med utveckling och exploateringar i området lyfter förvaltningen fram behovet av möjligheter till spontan lek och idrott. Under 2013 har ett program för upprustning av Aspudsparken tagits fram, i det arbetet har tillgänglighetsaspekten bevakats och även i kommande projektering och genomförande bevakas detta. Under 2014 anlägger förvaltningen en mindre bollplan i Fruängen med konstgräs för att öka möjligheterna till spontanidrott i stadsdelen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anlägger konstgräsplan på den lilla bollplanen bredvid Fruängens skola.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid Aspudsparkens upprustning.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov. Förvaltningen fortsätter under året att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom. Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer. Nämnden har erhållit medel för 2014 till åtgärder utifrån Vackra Stockholm samt för tillgänglighetsåtgärder i stadsdelens utemiljö.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		87 %		81 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		61 %		62 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Arbetet med RSA påbörjas i slutet av april. Redovisning kommer därför att först ske i tertiärrapport 2.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningens team mot våld i nära relation har alltid tagit emot våldsutsatta oavsett kön eller sexuell läggning. Samma förhållningssätt gäller för insatser till våldsutövare.			
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Kommentar

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Med medel från Vackra Stockholm kommer gallring och glesning av sly längs gångvägar och parker att genomföras. Utöver detta kommer även mer effektiv städning och rensning av utemiljö ske. Trygghetsvandringar genomförs varje år och kommer även att genomföras under 2014 då boende bjuds in för att ges möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön. Arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätta genom Lokala BRÅ:s olika samverkansgrupper. På samma sätt arbetar förvaltningen vidare med ökad trygghet för äldre samt att skapa tryggare och trivsammare centrum.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24-timmarsregeln)				90 %		2014
● Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.		14,5 %		14,5 %		2014
● Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.		72		72 %		2014
● Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.		61,5		61,5 %		2014
● Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.		39,5		39,5 %		2014
● Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.		90		90 %		2014
● Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.		79,5		79,5 %		2014
● Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.		13		13 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Minst en krisledningsövning ska genomföras under året.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelens parker upplevs rena

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att stadsdelens parker upplevs som rena genom de insatser inom drift- och underhåll som förvaltningen genomför.

Kommentar

Förvaltningen strävar ständigt efter att stadsdelens parker ska upplevas som rena. Det sker genom entreprenöravtalet för parkskötsel och fortlöpande uppföljning av att avtalet följs. Vid behov sätts fler papperskorgar ut och extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor. Med de medel nämnden beviljats utifrån Vackra Stockholm kommer gallring och glesning av sly längs gångvägar och parker att genomföras för att ge både försköning och förbättrad trygghet. Utöver detta kommer även mer effektiv städning och rensning av utemiljö ske.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utökad gallring av sly längs gångvägar och i parker samt utökad städning i parker om medel erhålls från Vackra Stockholm.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Kommentar

Nämnden har ansökt om och erhållit medel för att öka tillgängligheten i stadsdelen. Åtgärder kommer att genomföras i Aspudsparken, en trappa ska renoveras och tillgängliggöras samt i ytterligare en lekpark ska tillgängligheten förstärkas. Vilken lekpark det blir är inte bestämt ännu.

Avdelningen för social omsorg fortsätter att anpassa sin muntliga och skriftliga kommunikation till de olika behov som brukare kan ha till följd av sina funktionsnedsättningar. Alla avdelningens verksamheter har tillgängliga lokaler utom Hunddagis Trofast, som dock kommer att flytta om och när lämplig lokal hittas.

Äldreomsorgens verksamhetslokaler och boenden är tillgängliga. Nya internetuppkopplingar med tillgång till "gästnät" som bland annat pensionärsföreningar kan använda finns vid Axelsbergs äldreboende och Fruängsgårdens servicehus.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Att i en eller några lekparkar i stadsdelen genomföra åtgärder som höjer tillgängligheten. Aktiviteten är beroende av om sökta tillgänglighetsmedel erhålls.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna så önskar, inom garantitiden. En kontinuerlig översyn av barngrupperna sker så att det råder balans mellan barngruppens behov, storlek och antalet barn per anställd.

I staden finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning, till äldre samt inom förskoleverksamheten. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som privata utförare.

Inom social omsorg och äldreomsorg informeras brukarna av biståndsbedömare och genom Jämför service om vilka utförare de kan välja. Kvaliteten följs upp genom centrala brukarundersökningar och kontrolleras fortlöpande genom bland annat egna brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar och kollegiegranskningar. Medarbetarna erbjuds utbildningar som är anpassade till behov i respektive verksamhet. Kvaliteten hos entreprenaddrivna verksamheter följs upp genom regelbundna besök och kontakter med utförarna. Vid vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad genomförs också oanmälda besök på dagtid och kvälls-/natttid. De egna utförarenheterna arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och anpassa den till behoven hos olika kategorier av brukare.

Enheterna följer domar från förvaltningsdomstolar, beslut från tillsynsmyndigheter och påpekanden från stadens revisorer.

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna används inom social omsorgs verksamhet manualbaserade metoder för utredning och uppföljning av insatser. Äldreomsorgens biståndshandläggare använder stadens gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kommentar

Inom social omsorg finns valfrihet för verksamheter inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Brukarnas upplevelse av valfriheten redovisas i stadens brukarundersökningar som kommer till hösten.

Inom förskoleverksamhet kan föräldrar välja mellan olika former av barnomsorg. Stadsdelen erbjuder såväl kommunala som privata förskolor samt familjedaghem. Stadsdelen har också fyra öppna förskolor och en allmän förskola. För de föräldrar som så önskar finns vårdnadsbidrag. Privata utförare inbjuds till seminarier för att utveckla samverkan och skapa intresse för att driva förskolor i stadsdelen.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Detta innebär att den äldre efter biståndsbedömning väljer utförare som ingår i stadens valfrihetsmodeller. Brukarnas upplevelse av valfriheten mäts genom de brukarundersökningar som genomförs under våren och där resultaten redovisas till hösten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		71 %		72 %	77 %	2014
Kommentar Stadsdelen har en mycket stor efterfrågan på förskolor men lyckats trots detta att erbjuda alla barn förskoleplats inom garantitiden. Vårdnadshavarnas önskemål om plats beaktas så långt som är möjligt. Förskoleplatser finns inte alltid att erbjuda där efterfrågan är som störst. Detta gör att många föräldrar inte genast får sitt förstahandsval, några får inte något av sina önskade val.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		59 %		69 %	69 %	2014
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		93 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Möjligheten att välja hemtjänst är välkänd, Bedömningen är att målet uppfylls även för 2014.						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		88 %		84 %	84 %	2014
Kommentar Det är väl känt att man har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att målet uppfylls även 2014.						

Nämndmål:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Kommentar

Föräldrar efterfrågar och söker i allt större utsträckning information om förskolor och ansöker om plats via internet. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid att hålla uppgifter om förskolorna uppdaterade.

Inom social omsorg ger biståndsbedömarna muntlig och skriftlig information om aktuellt utbud av utförare för den insats som brukaren behöver. Information om både privata och kommunala utförare finns också på Jämför Service. Enheterna försöker anpassa informationen till de särskilda behov som olika brukare kan ha på grund av till exempel kognitiva svårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning.

Inom äldreomsorgen erbjuds äldre, brukare och anhöriga både muntlig och skriftlig information, bland annat via Äldredirekt, stadsdelens biståndshandläggare och på stadens webb Jämför Service, där äldre och anhöriga kan jämföra olika verksamheter som ingår i valfriheten. Verksamheterna har även egna informationsbroschyrer. I förvaltningens lokala hemtjänstkatalog presenteras vilka aktuella hemtjänstutförare som finns att välja mellan i stadsdelen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsförvaltningen bjuder in de fristående förskolorna inom stadsdelen till dialog.	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontinuerliga dialoger med privata aktörer eftersträvas.			
● Förvaltningen ska fortsätta ge kurser i hur personalen kan skriva enkelt, vårdat och begripligt.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen har haft en kurs i dokumentation för handläggare vid äldreomsorgens beställarenhet.			
● Förvaltningen ska se över enheternas information på Jämför service ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2013-01-01	2014-12-31	
● Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2014-09-30	
Kommentar Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö är under uppdatering och kommer att skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen under våren 2014.			
● Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år.	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Två informationsträffar planeras, en under våren och en under hösten. Inbjudan skickas till personer som fyllt 80 år och som inte har insatser från äldreomsorgen.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anhörigkonsulent vid Äldrestöd genomför uppsökande verksamhet till par. Hembesök erbjuds till sammanboende par utan hemtjänstinsatser, efter telefonkontakt, till de som önskar.			
 Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m.	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Två informationsträffar planeras under 2014. Den första äger rum den 15 maj vid Axelsbergs äldreboende. På informationsträffarna informerar biståndshandläggare, distriktssköterska, syn- och hörselinstruktör, färdtjänsthandläggare, vaktmästartjänsten/ "fixartjänsten", anhörigkonsulenter samt polis och Storstockholms brandförsvaret. Se också under uppsökande verksamhet. Anhörigstöd i Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltningar uppmärksammar tillsammans med Stroke föreningen i Stockholms län den Internationella Strokedagen den 14 maj med olika föredrag för berörda och intresserade.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Antal barn, grupper och förskolor

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor uppgick den 31 december 2013 till 4 497 barn inkl. allmän förskola i 303 barngrupper, vid 66 förskolor.

Under årets första månader har stadsdelen utökat förskoleverksamheten med 371 ytterligare barn. En ny förskola har tillkommit. Vid slutet av april fanns det totalt 4 868 barn inskrivna i förskoleverksamheten, vilket inkluderar interkommunala barn, allmän förskola samt barn hos dagbarnvårdare. Stadsdelen har vid samma tid 67 förskolor med 306 barngrupper samt två kommunala dagbarnvårdare med 10 barn.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna så önskar, inom garantitiden. En kontinuerlig översyn av barngrupperna sker så att det råder balans mellan barngruppens behov, storlek och antalet barn per anställd.

Avdelningen har arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom såväl avdelningen som inom enheterna. Förskolorna arbetar i enlighet med nämndens mål för verksamhetsområdet. För att stödja förskolorna i sitt arbete och samtidigt få en bra uppföljning av verksamheten utan att öka bördan med mer dokumentation och administration fokuseras verksamhetsuppföljningen till ett begränsat antal områden och frågeställningar. Befintlig statistik och redan insamlade uppgifter används huvudsakligen som underlag; Likabehandlingsplaner, förskolans självvärdering "förskole indikatorn" samt brukarundersökning. Detta ger en röd tråd av verksamhetsuppföljning genom de olika nivåerna i nämndens verksamhet. På respektive nivå kan man sammanställa sina styrkor och utvecklingsområden som i sin tur kan ge underlag för fortsatt utveckling och förslag till nästa års verksamhetsplan.

Förskolegaranti

Efterfrågan på förskolor är fortsatt stor och förvaltningen arbetar på olika sätt för att möta behoven av förskolor. Förskoleplats inom garantitiden har kunnat erbjudas. Ett antal vårdnadshavare får sina barn placerade på annan förskola än sina främsta val. Detta i sin tur leder till förändringar i barngrupperna då omflyttningar sker när barnet får erbjudande om plats som stämmer med vårdnadshavarnas önskemål.

Andel förskollärare

Rekrytering av förskollärare sker i stor konkurrens. Det råder brist på förskollärare och utbildningsplatserna för barnskötare som vill fortbilda sig till förskollärare är otillräckliga.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare. Bland annat erbjuds nyutexaminerade förskollärare mentorskap som stöds av en bra organisation. Möjligheter till fortbildning inom organisationen ges dels genom kollegialt lärande i nätverk och dels i form av seminarier, föreläsningar och kurser. Studenter erbjuds verksamhetsförlagd utbildning inom stadsdelen där goda erfarenheter kan resultera i framtida rekrytering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		40 %		41 %	41 %	2014
Kommentar Insamling av statistikuppgifter sker i oktober i samband med att uppgifter lämnas till Statistiska centralbyrån, SCB. Föregående år var andelen förskollärare i stadsdelen i genomsnitt 40 %. Det finns dock en variation mellan olika förskolor. Andelen förskollärare har sjunkit de senaste åren. Det råder brist på förskollärare samtidigt som stadsdelen bygger ut antalet förskoleplatser, mer än någon annan stadsdel. Att nå kommunfullmäktiges mål och öka andelen förskollärare är med denna bakgrund en stor utmaning.						
 Andel nöjda föräldrar		80 %		83 %	85 %	2014
Kommentar Brukarundersökning genomförs på förskolor under våren. Enligt planeringen ska resultatet presenteras för förskolorna så att de kan använda resultatet i sina egna utvärderingar i slutet av terminen. Dialoger förs sedan med föräldrarna om förskolan resultat och förslag till utveckling.						
 Antal barn per grupp		15 barn/avd.		16	16	2014
Kommentar Mätdatum för detta är den 15 oktober eller närliggande vardag. Målet förväntas uppnås.						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,11 st		5,1	4,9	2014
Kommentar Antalet barn varierar något över tid. Mätperioden för insamlandet av denna statistik är oktober. Föregående år hade stadsdelen ett något högre genomsnitt (5,15) än kommunfullmäktiges årsmål (4,8). Ett resultat som balanserats mot andra mål om förskoleplats inom garantitid och budget i balans.						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,47		3,6	3,7	2014
Kommentar Förskolorna gör en självvärdering, gemensam för staden, där de bedömer hur väl de arbetar i enlighet med läroplanens mål för förskolan. Vanligen görs denna under våren och ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete. Resultatet redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Strategier för att öka andelen förskollärare finns. Avdelningen arbetar för att identifiera och stärka det som uppfattas som attraktivt hos förskolorna som arbetsgivare.			
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Handlingsplaner för övergång mellan förskola och skola finns framtagna i samarbete med Utbildningsförvaltningen. Varje enskild förskola har också rutiner för arbetet som kontinuerligt utvärderas och uppdateras.			
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen ordnar fortbildning och seminarier för förskolans medarbetare utifrån KFs mål och de behov och utvecklingsområden som fastställts i föregående års utvärdering som redovisas i kvalitetsredovisningen. Medarbetare utan formell utbildning och barnskötare uppmuntras till vidareutbildning. Stadens upphandlade utbildningsplatser till förskollärarytbildning som tilldelas stadsdelsförvaltningen utnyttjas fullt ut.			
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelsförvaltningen och biblioteken samarbetar för att under hösten starta läsprojekt och läsombud i stadsdelens förskolor.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Många förskolor har särskild fokus på att utveckla sitt arbete med matematik, naturvetenskap och teknik under året. Några deltar i NTA projekt			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelen har tidigare år haft gemensam kompetensutveckling för förskolans personal kring språkutveckling och framgångsrika förhållningssätt samt metoder för detta. De flesta förskolor har åtagande kring barnens språkutveckling, vilket innebär att de själva identifierar och utvecklar arbetsmetoderna kring språkutveckling.			

Nämndmål:

1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov. Förskolorna bidrar aktivt till likvärdighet samt breddar barnens lekmönster och intressen

Kommentar

Förskolornas arbete med värderingar och att stödja och utveckla sociala relationer inom gruppen tillhör det grundläggande arbetet. Årets utvärderingar fokuseras på förskolornas **likabehandlingsplaner** och redovisning av vilka insatser som gjorts för att främja likabehandling, jämställdhet och förebygga kränkningar i enlighet med deras likabehandlingsplan.

Nämndmål:

2. Förskolan ger barnen utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande. Förskolorna ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande.

Kommentar

Förskolorna arbetar utifrån nämndens mål och enhetens åtaganden. Underlag för årets uppföljning och utvärdering är **Stadens förskoleindikator** – ett självvärderingsmaterial utifrån läroplanen. Efter analys och bedömning beskrivs styrkor och utvecklingsområden samt förslag till utveckling utifrån självvärderingen. Utvärdering sker i tertialrapport 2 och inför verksamhetsberättelsen.

Nämndmål:

3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll. Förskolan för fortlöpande samtal med föräldrarna kring de egna barnens trivsel, utveckling och lärande. Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

Kommentar

Hur föräldrarna uppfattar kommunikationen med förskolan mäts bl.a. genom stadens årliga brukarundersökning. Synpunkter och klagomål, utvecklingssamtal och dagliga kontakter är andra sätt. Resultat av brukarundersökningen har ännu inte sammanställts och presenterats för förskolorna. När resultaten finns förs en dialog inom förskolan om resultaten och därefter förs dialog med föräldrarna om tolkning av resultaten. Utifrån analyser görs nya mål och förbättringsområden. Resultat och analys av resultatet presenteras i verksamhetsberättelse och tertiärrapport 2.

Uppföljningsfrågor till förskolorna är: Vilken analys har gjorts av resultaten från brukarundersökningen och vilka styrkor och utvecklingsområden har identifierats?

Nämndmål:

4. Förskolan har ett gott samarbete med skolan, socialtjänsten, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan följer de samverkansmodeller som framtagits gemensamt i stadsdelen. Förskolan finner former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergångar till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Kommentar

Förvaltningen och förskolorna har en rad samarbeten internt och externt, det är av stor vikt att grundläggande rutiner och goda kontaktytor finns för samverkan. Utvärderingar av arbetet blir en grund för utveckling av det fortsatta samarbetet.

Olika mötesföreläringar har utvecklats för samverkan bland annat med utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och skolorna i stadsdelen för att utveckla och samverka kring förebyggande arbete och övergång mellan förskolan och skolans verksamheter.

Lokala rutiner för arbetet och samverkan med skola och socialtjänst finns liksom gemensamma samverkansdokument och riktlinjer för stadsdelen. Uppföljning, utvärdering och dialog om det gemensamma arbetet sker i samverkans forum förskola-skola samt förskola-skola-socialtjänst. Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen om övergång mellan förskola och skola. Gemensamma riktlinjer har utarbetats för detta. Samverkan planeras, följs upp och utvärderas. Barn och föräldrars synpunkter tas tillvara. En liknande samverkan finns mellan förskola, skola och socialtjänst med ett gemensamt formulerat dokument kring hur man arbetar med förebyggande arbete, akuta insatser och övergångar mellan verksamheter där barnens perspektiv ska vara utgångspunkten. Uppföljning av mål 4 sker av gemensamma överenskommelser i de olika fora som finns för samverkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Kommentar

Brukarnas och medborgarnas upplevelser av service och omsorg mäts i stadens brukarundersökning som genomförs under året. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2014.

I år genomför staden inga egna centrala brukarundersökningar för hemtjänst, servicehus och vård- och omsorgsboende, utan det är Socialstyrelsens brukarundersökningar som gäller för att mäta brukarnas nöjdhet med dessa verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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)	80,85 %	77,98 %	80	84 %	84 %	Tertial 1 2014
Kommentar Under den senaste mätperioden för indikatorn avslutades 94 ärenden. Av dessa hade 76 inte återkommit efter ett år, vilket ger ett utfall på 80,9 % ej återkomna. Utfallet för staden är för närvarande 82,3 %.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		54,76 %		68 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		78 %		80 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		90 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	79,41 %	74,32 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
Kommentar Under mätperioden avslutades 170 vuxenärenden, varav 135 inte hade återkommit inom ett år. Andelen ej återkomna blir därmed 79,4 % mot 82,3 % i staden som helhet.						
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		33 %		30 %	20 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		80 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		84 %	84 %	2014
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		64 %		74 %	74 %	2014
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		59 %		59 %	tas fram av nämnden	2014
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		83 %	tas fram av nämnden	2014
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		2 %		2 %	tas fram av nämnden	2014
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		94 %		91 %	91 %	2014
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		90 %	90 %	2014
◆ Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		86 %		95 %	95 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Deltagarnas nöjdhet med sin dagverksamhet följs upp genom stadens centrala brukarundersökning som pågår mellan v. 17-25. Resultaten är klara under hösten 2014. Förra året nådde dagverksamheterna, totalt sett, inte årsmålet. Deltagarna vill ha större möjligheter att påverka vilka tider som de ska vara på dagverksamheten samt vilka aktiviteter som ska finnas på dagverksamheten. Informationen om verksamheten behöver utvecklas.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Tidigare års undersökningar visar att nöjdheten med hemtjänsten ökat totalt sett. Samtidigt varierar brukarnas nöjdhet mellan de olika hemtjänstutförarna. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas totalt sett.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Förra året uppfylldes årsmålet totalt sett. Resultaten mellan de olika vård- och omsorgsboendena varierade dock från 71 % till 100 % nöjda boende. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas totalt sett för 2014.						
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		77 %		77 %	77 %	2014
Kommentar Tidigare års brukarundersökningar visar att de boende är nöjda med maten. Nöjdheten varierar dock mellan olika boenden. Bedömningen är att målet kommer att uppfylls 2014.						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		78 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Tidigare års brukarundersökningar visar att de boende är nöjda med måltiden. Nöjdheten varierar dock mellan olika boenden. Måltiden är därför ett fortsatt viktigt förbättringsområde för verksamheterna. Bedömningen är att målet kommer att uppfylls 2014.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		73 %		76 %	76 %	2014
Kommentar 2013 uppfylldes inte målet totalt sett. Resultaten varierade dock mellan de olika hemtjänstutförarna. Ökad delaktighet i planeringen av den egna vården och omsorgen är ett fortsatt förbättringsområde.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		86 %	86 %	2014
Kommentar Tidigare års brukarundersökning visar att brukarnas trygghet med hemtjänsten ökat och 2013 uppfylldes målet totalt sett. Samtidigt visade resultaten på en varierande nöjdhet mellan de olika hemtjänstutförarna. Bedömningen är att målet för 2014 kommer att uppfyllas.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		90 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Brukarundersökningen 2013 visade att de boende kände sig trygga på sitt vård- och omsorgsboende och att målet uppfylldes. Bedömningen är att målet uppfylls även för 2014.						



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. I den mån riktlinjerna gör det nödvändigt med nya arbetssätt och rutiner kommer förändringarna att genomföras under året.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Vuxenheten arbetar redan till stor del på det sätt som beskrivs i strategin, men rutinerna håller på att ses över i i syfte att komma in tidigare i ärenden med risk för vräkning. Förvaltningen ingår inte i projektet Bostad Först, men arbetar på liknande sätt genom att i vissa fall erbjuda träningslägenhet i kombination med tätt boendestöd till långvarigt hemlösa.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen är representerad i arbetsgrupper om familjevården.			
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnåcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Varje boende erbjuds utevistelse som utförs utifrån den enskildes önskemål.			
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelsförvaltningen deltar i kvalitetsuppföljningen och har en utbildad observatör.			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Äldreomsorgens verksamheter registrerar i de nationella kvalitetsregistren. Verksamheterna har också fått presentationsersättning för detta.			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Arbete pågår i staden med att förbättra och utveckla Jämför Service. Äldreomsorgens enheter meddelar Jämför Service vid behov av uppdatering så att den information som finns om verksamheten alltid är aktuell.			

Nämndmål:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens myndighetsutövande enheter ska få sina rättigheter tillgodosedda i samband med utredningar och beslut. Alla ska också känna att deras egna resurser beaktas i kontakten med förvaltningen och vid beslut om insats.

Kommentar

Handläggarna vid de myndighetsutövande enheterna inom social omsorg använder olika former av standardiserade utrednings- och bedömningsinstrument som ska ge ett allsidigt underlag för beslut. När utredning inleds informeras den enskilde om hur utredningen ska gå till och hur lång tid den får ta. I utredningen dokumenteras den enskildes egen uppfattning om sin situation och eventuella förslag till lösning. I samband med beslut informeras om möjligheten att överklaga om man är missnöjd. Avgöranden i domstolar och beslut av tillsynsmyndigheter följs alltid. Granskning av olika aspekter av dokumentationen genomförs regelbundet både på enhets- och avdelningsnivå.

Äldreomsorgens biståndshandläggare skriver utredningar i stadens kartläggnings- och utredningsinstrument vilket ger ett allsidigt underlag vid beslut. Samtliga tidsbegränsade beslut är aktuella. Liksom övriga enheter inom social omsorg följs noga lagar och riktlinjer samt domar från rättsliga instanser och beslut från tillsynsmyndigheter. Kvalitets- och utvecklingsarbetet har fortsatt fokus på individuppföljning, utveckling av dokumentationen samt att säkerställa likställigheten i myndighetsutövningen.

Under våren genomgick samtliga biståndshandläggare en intern fortsättningskurs i dokumentation med fokus på äldreomsorgens kartläggnings- och bedömningsinstrument.

En majoritet av biståndshandläggarna har under våren deltagit i utbildningar i LSS och psykisk ohälsa hos äldre som arrangerats av äldreförvaltningen. I maj kommer biståndshandläggare, enhetschef och biträdande enhetschef delta i den juridiska utbildning som arrangeras av äldreförvaltningen. Till hösten 2014 inleds handledning med inriktning motiverande samtal (MI) för samtliga biståndshandläggare.

Nämndmål:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Kommentar

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning kan få stöd i grupp eller enskilt av förvaltningens anhörigkonsulent. Anhöriga till personer med beroendeproblematik kan få stöd av personal vid vuxenheten.

Inom äldreomsorgen erbjuds anhöriga stöd och avlastning i olika former som anpassas utifrån individuella behov och önskemål. Det finns biståndsbedömda insatser, anhöriggrupper samt stöd av anhörigkonsulent. Tre anhöriggrupper pågår och det har också varit en anhörigcirkel på kvällstid. Äldre och anhöriga inbjuds även till informationsträffar samt regelbundna brukar- och anhörigträffar vid äldreomsorgens verksamheter, som också har individuella kontakter och samtal med anhöriga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som är nöjda med anhöriggrupperna		100		85		2014
Kommentar 2013 var 100 % av deltagarna nöjda med anhöriggrupperna. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas även 2014.						

Nämndmål:

Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldre som bor på servicehus, vård- och omsorgsboende eller servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Kommentar

Hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen håller en god kvalitet. Kvaliteten följs upp genom förvaltningens avtals- och verksamhetsuppföljning, egenkontroll av dokumentationsgranskning, verksamheternas patientsäkerhetsberättelse, samt rapportering av indikatorer, hälso- och sjukvårdsstatistik och avvikelser till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som sammanställs i en årlig rapport till stadsdelsnämnden.

Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförs och ligger till grund för planering av den boendes vård och omsorg. I Senior Alert registreras bland annat det förebyggande arbetet

kring fall, undernäring, trycksår och munhälsa. I Palliativa registret registreras arbetet kring vård i livets slutskede. Verksamheterna registrerar i BPSD-registret, där berörd personal har fått utbildning. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Exempel på sådana symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.

Vård i livets slutskede är ett prioriterat utvecklingsområde, där en standardvårdplan har tagits fram som stöd för verksamheterna. Vid verksamhetsuppföljningen ställs också särskilda frågor kring smärtlindring vid vård i livets slutskede. Frågorna är "Hur många har avlidit vid enheten sedan 1 januari 2014? För hur många av dessa hade smärtskattning enligt validerat instrument gjorts under den sista tiden i livet och journalförts i omvårdnadsdokumentation?"

Äldreomsorgens verksamheter har ett bra samarbete med läkarorganisationerna där man tillsammans säkerställer rutiner och utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen. Fokusområden är läkemedelsgenomgångar och vård i livets slutskede. Vid servicehus och vård- och omsorgsboende i egen regi har under våren enhetschef, hälso- och sjukvårdspersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, vodksamordnare och läkarverksamheten med chef och platsansvarig läkare på boendet träffats för diskussion kring uppföljning och utveckling av detta arbete.

Stadsdelsförvaltningen har också regelbundna samverkansmöten med landstingets beställare och vårdcentraler inom stadsdelsområdet.

Hösten 2014 träder ett nytt avtal för systemstöd för hälso- och sjukvårdsdokumentationen i kraft. Dokumentationsstödet bygger på nationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa kallat ICF. Under våren har förberedelserna för övergången påbörjats och utbildningsinsatser har genomförts av äldreförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för fall.				95 %		2014
Kommentar Uppföljningen genomförs av MAS. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas för 2014.						
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för trycksår.				95 %		2014
Kommentar Uppföljningen genomförs av MAS. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas för 2014.						
 Andel boende som erbjuds riskbedömning för undernäring.				95 %		2014
Kommentar Uppföljningen genomförs av MAS. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas för 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas munhälsobedömning, som genomförs enligt metod i Senior Alert.	2011-01-01	2014-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Personal behöver utbildas och inventering pågår gällande utbildningsbehovet.			
 Verksamheterna ska säkerställa att en vårdplan upprättas för vård livets slutskede.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Införande av nya regler för palliativ vård i livets slutskede pågår. Det innebär bl.a. att en separat vårdplan upprättas efter att läkaren har haft brytpunktsamtal med anhöriga. Dokumentationssamordnaren och MAS följer kontinuerligt upp journalerna för samtliga avlidna.			
 Verksamheterna ska säkerställa att registrering genomförs i BPSD-registret.	2012-01-01	2014-12-31	
Kommentar Hälso- och sjukvårdspersonal har utbildats i BPSD-registrering. Vid teammötet planerar personalen för den enskildes vård och omsorg och registrering genomförs i de nationella registren efter samtycke från den enskilde. Enheterna följer regelbundet upp att registrering genomförs genom att ta ut utdrag från registret.			
 Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar För varje boende genomförs läkemedelsgenomgång minst en gång per år av patientansvarig läkare gemensamt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska.			

Nämndmål:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Kommentar

Bemötandet är en viktig fråga inom alla social omsorgs verksamheter. Många medarbetare har därför fått utbildningar i samtalsmetodik och bemötande. Vad den enskilde tycker om bemötandet undersöks i stadens årliga brukarundersökningar. I de fall där brukarundersökningarna visar att det finns brister i bemötandet diskuteras det vid den aktuella enheten och tas upp i handledning. Vid klagomål på enskilda handläggare vidtas de åtgärder som kan vara lämpliga i det enskilda fallet.

Bemötandet gentemot de äldre och deras anhöriga är en central fråga för alla verksamheter inom äldreomsorgen. Värdegrundsarbetet och införandet av den gemensamma värdegrunden hålls hela tiden levande vid enheterna genom utbildningsinsatser samt genom diskussioner och reflektioner på arbetsplatserna. Brukarnas nöjdhet med bemötandet följs upp genom brukarundersökningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldreomsorgens verksamheter ska fortsätta arbetet med att förankra äldreomsorgens värdegrund.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Värdegrundsarbetet fortgår på enheterna. På t.ex. planeringsdagar diskuteras vad äldreomsorgens värdegrund betyder och hur man ska arbeta utifrån den i vardagen, såväl utifrån ett brukar- som ett medarbetarperspektiv.			

Nämndmål:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Kommentar

Inom äldreomsorgens verksamheter upprättas i samråd med brukaren en individuell genomförandeplan. Verksamheten för också löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda. Genomförandeplanerna och dokumentationen kontrolleras och granskas.

Hemtjänstpersonalen använder handdatorer för att dokumentera och säkerställa att beställda insatser utförs. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den äldre följa utförandet.

Enheternas kvalitetsarbete har fokus på att stärka den enskildes delaktighet i planeringen och utförandet av den egna vården och omsorgen samt att utveckla teamarbetet för att säkerställa en individuellt anpassad vård och omsorg för den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som är nöjda med fixartjänsten		100		80 %		2014
Kommentar Äldrestöds uppföljningar genom åren visar att de äldre är nöjda med Fixartjänstens insatser. Bedömningen är att målet uppfylls för 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Oanmälda kvälls-/ nattbesök ska utökas och även genomföras vid äldreomsorgens verksamhet i egen regi på samma sätt som vid den entreprenaddrivna verksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar De oanmälda besöken vid verksamheterna genomförs av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS och uppföljare/adm. sekreterare.			
 Social omsorg ska ge stöd till enheterna med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Genomgång om bl.a. internkontroll kommer att hållas under året.			
 Social omsorg ska utarbeta en modell för uppföljning av egna verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet påbörjas senare under året.			

Nämndmål:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

Kommentar

Förvaltningens team mot våld i nära relationer fortsätter att ge stöd till våldsutsatta personer och samverkan i detta arbete med övriga enheter inom förvaltningen. Våldsutövare kan få insats genom Relationsvåldscentrum sydost och barn som lever i familjer med våld kan få stöd hos förvaltningens familjebehandlare.

Nämndmål:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldre i stadsdelen är nöjda med Seniorhälsans verksamhet och dagsutflykterna.

Kommentar

Äldreomsorgen har ett brett utbud av olika aktiviteter med möjligheter till social samvaro, som erbjuds alla äldre i stadsdelen. Målsättningen är att utbudet av aktiviteter ska gynna ett hälsosamt åldrande i gemenskap med andra. Seniorhälsans och pensionärsorganisationernas verksamheter på servicehusen och på mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården är som vanligt uppskattade

och välbesökta. Dagsutflykter anordnas under året och främst under perioden maj-september.

På vård- och omsorgsboende erbjuds olika dagliga aktiviteter både i grupp och individuellt som planeras av aktivitetsombuden. Utevistelse är fortsatt prioriterat.

I samverkan med finska föreningen anordnas underhållning med finskt tema på servicehusen. I mars var det underhållning på Fruängsgårdens servicehus och i november blir underhållning på Trekantens servicehus. Bussresa i maj och dans i höst på Fruängsgården planeras också.

Projektet "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende" där ungdomar på helgerna hjälper de boende att delta i olika aktiviteter, utevistelse och olika kulturupplevelser fortsätter.

Verksamheterna har ansökt om de särskilda medel som finns för projektet.

Feriearbetande ungdomar under sommaren är uppskattat av både boende och personal. Liksom förra året kommer äldreomsorgens verksamheter att kunna ta emot ca 100 feriearbetare, varav ca 60 inom verksamhet i egen regi.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna		100		85 %		2014
Kommentar Dagsutflykterna brukar vara mycket populära och uppskattade av deltagarna. Bedömningen är målet kommer att uppfyllas även för 2014.						
 Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet		100 %		85 %		2014
Kommentar Seniorhälsan erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter. Verksamheten är välbesökt och uppskattad. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas även för 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar Dagsutflykter anordnas med fokus på sommarmånaderna. Utflykterna vänder sig främst till äldre som har svårigheter att ta sig ut på egen hand. Enheten Äldrestöd samordnar dagsutflykterna i samarbete med äldreomsorgens verksamheter. Annonsering sker också genom stadsdelsnämndens informationssida i lokalpressen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförs under våren. Chefsforum som riktar sig till alla chefer genomförs under vår och höst med olika teman. Kompetensförsörjning säkerställs bl.a. via medarbetarsamtal då individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas. Enheterna arbetar aktivt utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen bl.a. vid rekryteringar, genom informationsinsatser och diskussioner.

Målet att 100 % av de som har ofrivillig deltid ska erbjudas heltid under året bedöms inte kunna uppnås helt. Utrymmet och möjligheterna att kombinera anställningar finns inte alltid i verksamheterna. Förvaltningen kommer att inhämta goda arbetssätt och metoder från andra förvaltningar och från den arbetsgrupp som arbetar med frågan stadsövergripande. Underlag skickas regelbundet ut till cheferna med aktuella uppgifter om deltidsanställda som vill ha heltid, så cheferna vet vilka som finns kvar av de som begärt heltid. Vid kontakter om behov av personal påminns cheferna om dessa personer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		249 st		268 st	5100	2014
Kommentar Årsmålet har ökat från 90 till 268 platser genom tilldelning av extra medel från Vision Söderort. Målet beräknas uppnås under året.						
● Aktivt Medskapandeindex		80		80	80	2014
Kommentar AMI för 2014 kommer att mätas i höstens medarbetarenkät. Prognosen är att årsmålet nås.						
◆ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		22,92 %		100 %	100 %	2014
Kommentar För att ligga i fas med att uppnå årsmålet att 100 % av de som har ofrivillig deltid ska erbjudas heltid under året, borde nu ca 33 % ha erbjudits heltid. Under det första tertialet har tre personer (8,57 %) kunnat erbjudas heltid. För att målet ska nås krävs ibland åtgärder som bedöms svåra att genomföra. Förvaltningen kommer att inhämta goda arbetssätt och metoder från andra förvaltningar och från den arbetsgrupp som arbetar med frågan stadsövergripande. Underlag skickas regelbundet ut till cheferna med aktuella uppgifter om deltidsanställda som vill ha heltid.						
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		91 %		90 %	80 %	2014
Kommentar Kommer att mätas i medarbetarenkäten hösten 2014. Prognosen är att årsmålet nås.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		93 %	92 %	2014
Kommentar Kommer att mätas i medarbetarenkäten hösten 2014. Prognosen är att årsmålet nås.						
 Sjukfrånvaro	7,4 %	7,2 %	6,8 %	5,8 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar Sjukfrånvaron har ökat något, det rullande tolv månaders genomsnittet för februari är 7,38. Trots detta bedöms att sjukfrånvaron totalt sett kommer att sjunka under 2014, eftersom arbete med rehabilitering förväntas ge gott resultat och eftersom korttidssjukfrånvaron har en sjunkande trend.						

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

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har under tertialet ökat ca 0.2 procentenheter. Den senaste tillgängliga mätningen visar att sjukfrånvaron är 7,38 % av den totala arbetstiden.

Dag 1-14: Korttidssjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med föregående år.

Dag 15-45: Sjukfrånvaron i detta intervall är oförändrad.

Dag 46-180: Sjukfrånvaron i detta intervall har ökat något.

Dag 181 och däröver: Den långa sjukfrånvaron är oförändrad.

Faktorer som påverkar sjukfrånvaron är organisatoriska faktorer, arbetsmiljöfaktorer såsom tydligt ledarskap, förutsättningar för delaktighet och inflytande och ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa faktorer följs upp i medarbetarsamtal, APT, medarbetarenkät, skyddsron, samt vid uppföljningen av enheternas interna kontroll. Även attityder om sjukfrånvaron samt hygienfaktorer kan påverka sjukfrånvaron.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Enhetscheferna beskriver att de arbetar aktivt med frågan och i nära samarbete med företagshälsovården Previa. Insatser görs vad gäller både upprepad korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. En del medarbetare har återgått i arbete på deltid, dock ej ännu i sin fulla tid, varav de finns kvar i statistiken. Förvaltningen har också

medarbetare som har avslutat sin anställning via en Karriärväxling då de av medicinska skäl inte kunnat återgå i sitt ordinarie arbete. Alla anställda har rätt till en friskvårdstimme per vecka för heltidsanställda och i övrigt proportionellt till anställningsgraden samt rätt till en friskvårdssubvention. Förvaltningen har genomfört en omfattande arbetsmiljöutbildning under våren för chefer och skyddsombud i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2014-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen arbetar på många olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att se till medarbetarnas hälsa och trivsel på arbetsplatsen. En ökad satsning på medarbetarnas hälsa ger minskad sjukfrånvaro och ökad livskvalitet.

I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning uppmuntras medarbetarna till friskvård. Medarbetarna har möjlighet att ta ut friskvårdstimme och delta i olika friskvårdsaktiviteter.

Exempel på friskvårdsaktiviteter som pågår är deltagande i är aktiviteter som STAR ordnar, en enhet har haft utbildning om kost och motion, teman förekommer på planeringsdagar, en enhet äter gemensam frukost en gång per månad och har fruktkorg en gång i veckan, satsning på hälsocoacher, tema att förbättra kommunikation och bemötande i personalgruppen för att främja hälsa och öka frisknärvaron.

Under våren genomförs en omfattande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska se över hur förvaltningens arbetsplatser kan bli välfungerande för alla. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska utse en ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2014-01-01	2014-12-31	
 Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
Kommentar Alla som anmält att de önskar arbeta heltid har registrerats i Winlas. Registreringen görs av HR-funktionen. Fortsättningsvis kommer kompletteringar att göras löpande då anmälan kommer in från respektive chef efter önskemål från medarbetare.			
 De myndighetsutövande enheterna inom social omsorg ska se över sina rutiner för introduktion av nya medarbetare.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen prioriterar ungdomar med funktionsnedsättning för sommarjobb. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en åtgärdsplan för att erbjuda alla ofrivilligt deltidsarbetande heltid.	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Åtgärdsplanen är inte klar, utan aktiviteten förlängs till 30 juni 2014. Arbetet fortsätter med att ta fram en konkret åtgärdsplan bl.a. genom att ta del av vad andra förvaltningar tar fram.			
 Inom äldreomsorgen ska personalen erbjudas kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation demensvård, vård i livets slut och bemötande. Personal som arbetar med personer med demenssjukdom ska göra webbutbildningen Demens ABC.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Äldreomsorgens medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner. Personalen erbjuds bland annat grundutbildning, dokumentationsstöd och utbildning inom områdena kost, demens och vård i livets slutskede. Webb-utbildningar har genomförts. Hälso- och sjukvårdspersonal och chefer har deltagit i äldreförvaltningens ICF-utbildningar under våren.			
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas nogga.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål förväntas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget.

Nämnden redovisar ett nettounderskott med 5,7 mnkr före resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar och ingen avvikelse efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskola, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och inom äldreomsorg.

Alla enheter analyserar noggrant och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare med att vidta åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare.

Konkurrensutsättning av verksamheter genom upphandling sker enligt aktivitetsplanen. Inga utmaningar har inkommit till nämnden och inga egenregianbud har lagts. Två enheter deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014.

Arbetet med att implementera Lean i verksamheterna fortsätter. Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) genomförs av alla enheter. Internkontroll genomförs på enheterna och kontroll av enheternas internkontroll genomförs.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden redovisar ett nettounderskott om 5,7 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom förskola, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorg. Efter resultatdispositioner med 3,8 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,96 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
◆ Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
● Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014
Kommentar Prognossäkerheten i tertialrapport 2 bedöms ligga inom årsmålet +/- 1 %. Bedömningen grundas på tidigare mätningar av prognossäkerheten under de senaste åren.						

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Kommentar

Nämndens mål förväntas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget. Nämnden redovisar ett nettounderskott med 5,7 mnkr före resultatöverföring och budgetjusteringar och ingen avvikelse efter resultatöverföring och budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och inom ekonomiskt bistånd.

Alla enheter analyserar noggrant och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare med att vidta åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare.

Konkurrensutsättning av verksamheter genom upphandling sker enligt aktivitetsplanen. Inga utmaningar har inkommit till nämnden och inga egenregianbud har lagts. Två enheter deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2014.

Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) genomförs av alla enheter. Internkontroll genomförs på enheterna och kontroll av enheternas internkontroll genomförs.



Uppföljning av driftbudget

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	13,8	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	46,4	122,2	124,5	-2,3	0,0	-2,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,1	44,2	43,7	0,5	0,0	0,5
Stadsmiljöverksamhet	2,7	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,3	2,8	4,0	-1,2	0,0	-1,2
Internräntor	0,6	1,2	1,9	-0,7	0,0	-0,7
Förskoleverksamhet	191,4	560,5	590,4	-29,9	27,6	-2,3
Äldreomsorg	187,3	556,9	571,3	-14,4	0,0	-14,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	82,0	260,1	266,6	-6,5	9,4	2,9
Verksamhet för barn, kultur och fritid	5,4	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,1	67,4	68,0	-0,6	0,0	-0,6
<i>varav handläggning</i>	6,7	22,7	22,6	0,1	0,0	0,1
Övrig verksamhet	0,0	17,8	4,9	12,9	0,0	12,9
Summa sdn	554,1	1 674,0	1 716,7	-42,7	37,0	-5,7
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,8
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,9
Beräknade budgetjusteringar						1,9
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Nämnden har fördelat medel till verksamheterna i enlighet med kommunfullmäktiges prioriteringar, utan några omfördelningar. Ett avdrag har gjorts med 3,49 % för att finansiera den gemensamma administrationen och övrig verksamhet inklusive en förvaltningsgemensam buffert.

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,7 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med marsprognosen. Underskotten finns inom förskola, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorg. Efter resultatdispositioner 3,8 mnkr och beräknade budgetjusteringar 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat jämfört med marsprognosen.



Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
maskiner och inventarier	1,3	5,0	0,0	5,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-2,3	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0
varav socialpsykiatri	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Prognosen visar ett nettounderskott med 2,3 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat mot föregående prognos. Underskottet finns inom vuxenheten samt en del inom barn- och ungdomsenheten. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 0,3 mnkr som beror främst på behov av personal från uthyrningsföretag i avvaktan tillsättning av socialsekreteraranställningar. Vuxenheten redovisar ett oförändrat underskott med 2,5 mnkr mot föregående prognos. Underskottet beror främst på höga kostnader för boende och för behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet. Socialpsykiatrien visar ett oförändrat överskott som finns inom beställarenheten och boendestödet.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-1,2	0,0	1,2	0,0	-1,2	0,0
Internräntor	-0,7	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,9 mnkr jämfört med budget. Efter begärd budgetjustering med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Parkinvesteringar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	0,8	15,3	0,0	15,3	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.



Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	-2,3	2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 2,3 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 27,6 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5,0 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-14,4	2,4	0,0	-12,0	-14,4	0,0

Prognosen visar ett underskott med 14,4 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring, vilket är oförändrat i jämförelse med prognosen föregående månad. Efter resultatöverföring redovisas ett underskott med 12,0 mnkr.

Inom beställarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående månad. Osäkerheten kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är fortfarande stor då resultatet av införandet ännu är oklart. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning.

Även inom utförarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Åtgärder har vidtagits för att se över bemanningen inom hemtjänsten och fortfarande råder en stor osäkerhet kring hemtjänstens nya ersättningssystem då resultatet av införandet ännu är oklart. Flera äldre har även önskat att bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Servicehusen har ett stort antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Fruängsgården 10 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 11 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	2,9	-0,9	0,0	2,0	2,1	0,8

Prognosen visar ett överskott med 2,9 mnkr jämfört med budget, vilket är förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr och redovisas ett överskott med 2,0 mnkr. Överskottet finns främst inom utförarenheterna varav några är resultatenheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget, dock råder det osäkerheter om resultatet av hemtjänstens nya ersättningssystem.



Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ingen avvikelse mot budget. Inom verksamheten för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0
varav handläggning	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

Prognosen visar ett underskott med 0,6 mnkr jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på ett ökande antal hushåll som får ekonomiskt bistånd, samt höga kostnader för tillfälliga boenden för bostadslösa.

Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	12,9	0,0	0,0	12,9	12,9	0,0

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 12,9 mnkr.

Resultatenheter

Totalt fördes 22,3 mnkr över från år 2013. Resultatöverföring till 2015 beräknas till 18,5 mnkr i ackumulerat överskott.

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 9,4 mnkr fördes över från 2013. Resultatenheterna disponerar 2,3 mnkr av tidigare års resultat i huvudsak beroende på höga personalkostnader för bl a karriärväxling. Resultatöverföring till 2015 beräknas till ett överskott med 7,1 mnkr.

De två förskolorna Gläntan och Lillebo sammanförs till en förskolenhet och byter område från Östra till Sydvästra området.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 2,4 mnkr fördes över från 2013. Den ackumulerade resultatöverföringen till 2015 beräknas bli 0,0 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat överskott med 10,4 mnkr fördes över från 2013. Enheterna räknar med ett överskott på 0,9 mnkr för 2014. Resultatöverföringen till 2015 beräknas till ett överskott med 11,4 mnkr.

Investeringar

I budget 2014 finns avsatta medel om 20,3 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 8,3 mnkr för parker varav 0,8 mnkr avser ombudgetering från 2013 genom en förskjutning av investeringen i Sannadalsparken, 7,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar samt 5,0 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms förbrukas i sin helhet under 2014. Medel för maskiner och inventarier bedöms förbrukas under 2014 i huvudsak för utrustning av nya förskoleavdelningar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning är aktuell.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga sådana projekt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 46,5 mnkr enligt nedan.



Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor	10,4	-10,4
Försäljning till andra förvaltningar	1,5	-1,5
<i>Individ- och familjeomsorg</i>		
Försäljning till andra förvaltningar vh 12	4,0	-4,0
Hyror och egenavgifter vh 13	1,5	-1,5
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri vh 19	2,0	-2,0
<i>Äldreomsorg</i>		
Projekt Bättre samverkan - bättre liv och demensteam	2,0	-2,0
Boendehyror	5,0	-5,0
Försäljning till andra förvaltningar	8,0	-8,0
Äldreomsorgsavgifter mm.	4,0	-4,0
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>		
Hyror och egenavgifter vh 6	6,0	-6,0
<i>Arbetsmarknadsåtgärder vh 17</i>		
<i>Administration</i>		
Försäljning till andra förvaltningar (administration)	1,2	-1,2
Summa	46,5	-46,5

Budgetjusteringar

Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd ansöker budgetjustering för kapitalkostnader inom parkinvesteringar med 1,9 mnkr.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekvirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 10,4 mnkr under 2014. För första halvåret 2014 beräknar förvaltningen att få ett bidrag för förskolor med hög hyra på 2,5 mnkr. För utbyggnad av en servicebostad för personer

med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekvidera beviljade stimulansbidrag med 0,6 mnkr under 2014.

Förskolan Årstaberg behöver avvecklas i förtid då en skola ska byggas där förskolepaviljongerna står. Kostnaden för att avveckla förskolan Årstaberg i förtid i förhållande till tecknade hyresavtal med paviljongleverantören uppskattas till 8,2 mnkr om förskolan avvecklas under sommaren 2015 och uppskattas till 1,9 mnkr om förskolan avvecklas under sommaren 2016. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd kommer att ansöka om kompensation för dessa kostnader i tertialrapport 2015 eller 2016.

Analys av balansräkning

Görs ej i tertialrapport 1.

Övrigt

Förvaltningen köper tilläggstjänster inom ekonomiområdet och upphandlingstjänster från serviceförvaltningen. Förvaltningen säljer tjänster till andra förvaltningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Målet uppfylls. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig. Nämndens internkontrollplan bygger på enhetens risk- och väsenlighetsanalys och eventuella kompletteringar från avdelningarna. Planen följs upp i samband med årsredovisningen.

Enligt revisionens årsrapport för 2013 har stadsdelsnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll har varit tillräcklig och räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

Två av stadsdelsnämndens deltagande enheter kommer att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,2 %		3,19 %	minska	2014
Kommentar Årsmålet beräknas kunna uppfyllas.						
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		2 st	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Under 2014 har stadsdelsnämnden två deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen.						

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

Nämndmål:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2013

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fortsatt effektivisering av administrationen beräknas minska dess andel av de totala kostnaderna.

Kommentar

Årsmålet bedöms kunna uppfyllas. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat kontinuerligt.

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Kommentar

Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är godkänd enligt revisionens årsrapport och måluppfyllelsen är hög. Alla enheter har gjort risk- och väsentlighetsanalys inför verksamhetsplanen 2014 och lämnat till respektive avdelning för sammanställning. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys har utgjort underlag för nämndens internkontrollplan. Granskning av den interna kontrollen genomförs i enlighet med nämndens internkontrollplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Avdelningen för samhällsplanering

Hittills under året har 22 synpunkter och klagomål från medborgare registrerats hos förvaltningen. Synpunkterna har rört bland annat snöröjning, önskemål om åtgärder i parker, önskemål om hundrastgård, cykelförbud mm. När inkomna synpunkter har berört andra förvaltningar i staden har de vidarebefordrats omgående. Frågor som har handlat om skötsel har tagits omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utfört lämplig åtgärd. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Utöver dessa synpunkter har det även kommit in ett antal via Trafik Stockholm. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Förskoleverksamhet

Förskolan

Förskolorna har hanterat synpunkter, klagomål och förslag, främst på respektive enhet för att snabbt åtgärdat eventuella brister. Det är viktigt att frågor som berör förskolorna hanterats lokalt inom enheten. På så sätt har eventuella fel och brister kunnat hanteras snabbt och rutiner justerats. Skriftliga synpunkter diarieförs.

Totalt har 18 ärenden diarieförts som synpunkt/klagomål varav de flesta har berört förskolans verksamhet eller synpunkter på tilldelad förskoleplats. Flera ärenden handlar om personalomsättning, Två synpunkter har gällt miljö och säkerhet en har handlat om mat.

Social omsorg

Hittills under året har åtta synpunkter och klagomål som rör social omsorgs verksamheter registrerats hos förvaltningen. Synpunkterna har i fyra fall rört handläggning mm vid barn- och ungdomsenheten, i ett fall bemötande från enheten för ekonomiskt bistånd, i ett fall handläggning vid beställarenheten funktionsnedsättning och i ett fall synpunkter på personal vid en av de socialpsykiatriska verksamheterna. En skrivelse rör konsekvenserna för verksamheten i Aspudsparken under ombyggnaden av utemiljön. Alla som hört av sig har fått svar i lämplig form och omfattning.

Sex rapporter enligt lex Sarah har inkommit under januari-april, varav en från stöd-och aktivitetseenheten, en från Liljeholmens gruppbostäder och fyra från Hägerstens gruppbostäder. Färdiga lex Sarah-utredningar anmäls till sociala delegationen.

Sex beslut har kommit från Inspektionen för vård och omsorg i ärenden som nämnden tidigare yttrat sig över. Samtliga beslut har anmälts på sociala delegationen.

Äldreomsorg

Hantering av synpunkter och avvikelser/brister ingår i enheternas systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Hittills i år har sex synpunkter på äldreomsorgen inkommit och registrerats, varav två synpunkter via stadens kontaktcenter Äldre direkt. Tre klagomål har gällt hemtjänstens insatser och personal, två om hälso- och sjukvårdsinsatser vid servicehusen, samt en synpunkt från personal på arbetsmiljön.

Avvikelser gällande hälso- och sjukvårdsinsatser har rapporterats till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. De handlar främst om uteblivna läkemedel samt fall, där boende har ramlat vid egen förflyttning. De flesta fallolyckorna leder inte till någon skada.

Information om två lex Sarah-rapport har inkommit från privata utförare inom valfrihetssystemet, dels från en privat hemtjänstutförare och dels från ett privat vård- och omsorgsboende, där Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har beställt vård- och omsorgsboende för den boendes räkning. Stadsdelsnämndens sociala delegation har informerats.

Ett beslut har kommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ärende om klagomål på vård och behandling av en boende på servicehus. Ärendet avslutas utan kritik. Beslutet har anmälts på stadsdelsnämndens sociala delegation.