



Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-
nämnd

Tertialrapport 2 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 15,6 miljoner kronor godkänns.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,0 miljoner kronor för extra driftskostnader i samband med inrättandet av naturreservat, Årstaskogen.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,3 miljoner kronor för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess i förskolan.
5. Ansökan om fortsatta medel för Söderortsvisionen enligt tidigare ansökan och redovisning av projektet i bilaga 4.
6. Redovisning i bilaga 5, 6 och 7 över genomförda uppdrag från nämnden i verksamhetsplan 2012 godkänns, gällande "Matavfall" samt "Utveckling av nämndens företagarråd" samt "Strategidokument om framtidens äldreomsorg".
7. Redovisning över genomfört uppdrag från nämnden gällande "Städavtalet" godkänns.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Biträdande stadsdelsdirektör /
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 18 september. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor behandlar ärendet den 21 september respektive 24 september.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2012. Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Så gott som samtliga aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året. Mål som inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen rör sjukfrånvaron, några indikatorer inom förskoleverksamheten, att kontakt tas inom 48 timmar med ungdomar som blivit anmälda för brott samt ett par miljöindikatorer och nöjdheten med parkskötseln.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar ett överskott med 29,8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, flyktmottagning och fritid. Arbetsmarknadsåtgärder och administration har en budget i balans.

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen bland annat genom arbetet för att förvaltningens invånare ska vara självförsörjande och antal bidragshushåll har minskat i stadsdelen. Förvaltningen arbetar för att stadsdelen ska vara ren, välskött och tillgänglig samt trygg att bo och vistas i. Strategin för trygghet är styrande för det förebyggande arbetet och för stadsmiljöarbetet. Förebyggande arbete har under sommaren bland annat bedrivits i form av sommarverksamhet genom badbussar till Gålö och sommarkollo. Ett stort antal ungdomar har sommarjobbat i förvaltningens verksamheter och Rågsvedsprojektet har startat i full skala som en prioriterad del i arbetet med lokal utveckling. Miljöarbetet sker utifrån miljöhandlingsplanen för att verksamheterna ska vara miljömässigt hållbara.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga, är det arbete som beskrivs och exemplifieras i tertialrapporten. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandling, och genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns samt genom en hög tillgänglighet i alla verksamheter. Under våren har

Tertialrapport Nämnd



ytterligare verksamheter övergått till entreprenad. Utbyggnaden av förskolan är fortsatt hög och barnomsorgsgarantin hålls.

Utveckling av resultatbaserad styrning och metoden LEAN fortsätter i alla förvaltningens verksamheter. Syftet är att än mer precist fastställa vilka resultat som ska uppnås samt att så långt som möjligt utforma effektiva processer i verksamheterna. Systematiska verksamhetsuppföljningar sker både av verksamhet i egen regi och av upphandlad verksamhet. Analys av brukar- och medborgarundersökningar genomförs och förbättringsåtgärder vidtas för att öka nöjdheten.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2012 liksom årsmålen för indikatorerna. Områden där förvaltningen bedömer att alla mål inte uppnås rör miljömålen och nöjdheten med parkskötsel.

För att utveckla samarbetet med näringsidkare och företag i stadsdelen kommer en utveckling av företagarrådet att ske under hösten (se beskrivning av arbetet i bilaga). Konkurrensutsättning av verksamheter sker enligt aktivitetsplanen.

Antal bidragshushåll har fortsatt att minska i stadsdelen, liksom även det utbetalda försörjningsstödet. Målet att erbjuda alla ungdomar i Rågsved och Hagsätra sommarjobb har nåtts. Arbetet med lokal utveckling i prioriterade bostadsområden fortsätter framförallt genom Rågsvedsprojektet inom ramen för stadens satsning Söderortsvisionen. Delar i arbetet är uppstarten av Rågsveds Community Center, extra satsning på fritidsverksamhet på Rågsvedsskolan, föräldrautbildning riktad till föräldrar i Rågsved samt arbetet med sociala insatsgrupper.

Förvaltningen arbetar även för en trygg stadsdel utifrån den framtagna strategin för trygghet med tillhörande handlingsplan. Bland annat genomförs slyröjning, trygghetsvandringar och trygghetsmöten enligt planen.

Förvaltningen har en fortsatt hög ambition inom miljöområdet och arbetar utifrån den framtagna miljöhandlingsplanen. Dock finns vissa svårigheter att nå målen för ett par av miljöindikatorerna.

Ett stort utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter erbjuds, framförallt barn, unga, funktionsnedsatta och äldre i förvaltningens olika verksamheter. Exempelvis har sommarjobbande ungdomar bidragit till att äldreomsorgen har kunnat erbjuda extra utevistelse och stor variation av aktiviteter på bland annat Rågsveds servicehus.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

 Uppfylls helt

Antalet bidragshushåll fortsätter att minska i stadsdelen. Från årets början har antalet bidragshushåll sjunkit med 163. Antalet hushåll i juli 2011 uppgick till 1 423 att jämföra med 1 222 i juli 2012. Genomströmningen av ärenden är hög och 518 hushåll har avslutats under året varav 30 % har avslutats till arbete. Kostnaden för försörjningsstödet har också minskat och förvaltningen prognostiserar ett överskott. Kostnaderna för handläggning redovisar ett mindre underskott. Förvaltningen har medvetet satsat på att aktivt arbeta med att få ner kostnaderna för försörjningsstödet.

Omorganisationen hösten 2011 som innebar att socialsekreterare ansvarar för såväl handläggning av ekonomin som det sociala förändringsarbetet har varit positiv. Även en tydlig ledning hur arbetet ska utföras har bidragit till ett gott resultat.

Under våren har två resurscoacher anställts på enheten för arbete och försörjning. Resurscoacherna arbetar både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning, t.ex. klienter som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till jobbtorg resurs eller klienter som kan klara t.ex. en arbetspraktik men som inte klarar att ta sig dit.

Enheten har under våren och sommaren varit delaktig i det stadsgemensamma arbetet med "En väg in". Detta arbete handlar om att öka samverkan mellan stadsdelarna och jobbtorg samt att införa nya bedömningsinstrument i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen införde redan förra året en öppen mottagning för skuld- och budgetrådgivning. Hittills i år (tom v 31) har det varit 136 besök på öppna mottagningen. Det finns idag ingen väntetid för besök hos budget- och skuldrådgivare. De som varit på den öppna mottagningen och behöver mer tid bokas in direkt hos handläggare.

En av budget- och skuldrådgivarna har under året getts i uppdrag att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete. Detta i enlighet med den av nämnden antagna handlingsplanen för att förebygga avhysningar. Budget- och skuldrådgivarna söker aktivt kontakt med alla barnfamiljer som har hyresskulder. Mottagningssektionen arbetar även med dem utan barn som riskerar att avhysas. En kontakt tas innan avhysningen och om det inte går att etablera någon kontakt med personen ifråga är en socialsekreterare med på avhysningen.

Med anledning av det utökade ansvaret för hyresrådgivning samt utbildningar/kurser som budget- och skuldrådgivarna deltar i har budget-

Tertialrapport Nämnd

och skuldrådgivningen förstärkts med en 80 % tjänst från april till och med årets slut.

Förvaltningen har erhållit extra medel från Söderortsvisionen för att kunna erbjuda alla ungdomar i Rågsved och Hagsätra feriejobb. Sammantaget har 712 ungdomar i stadsdelen erbjudits feriearbete och 633 ungdomar har arbetat. Av dessa har 585 erhållit sin lön från förvaltningen, de övriga har finansierats av andra förvaltningar och bolag i staden. Målet att erbjuda alla behöriga ungdomar från Rågsved och Hagsätra arbete uppnåddes.

Ansaret för handläggning av dödsboanmälningar är överflyttat till Socialförvaltningen och enhetens båda boutredare har fått nya tjänster där. Ansaret för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende begravningskostnader ligger dock kvar på enheten och kommer att handläggas av mottagningssektionen.

I maj avvecklades förvaltningens flyktingmottagning då ansaret för nyanlända nu är överfört till staten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	585 st		450 st	öka	2012
Uppfylls helt					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,4 %	5,4 %	5,8 %	4,5 %	Tertial 2 2012
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,5 %	2,5 %	2,7 %	2,4 %	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,77 %	2,8 %	2,8 %	2,4 %	Tertial 2 2012
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,8 %	2 %	2,1 %	2,0 %	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,76 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Under våren har två resurscoacher anställts på Enheten för arbete och försörjning. Resurscoacherna arbetar både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning tex. klienter som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till jobbtorg resurs eller klienter som kan klara t.ex. en arbetspraktik men som inte klarar att ta sig dit.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden ▶ utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och ▶ socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och ▶ socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande

▶ Uppfylls helt

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

▶ Uppfylls helt

Förvaltningen har arbetat efter nämndens miljöhandlingsplan. Miljöhandlingsplanen anger aktiviteter för förvaltningens verksamheter i arbetet enligt miljöprogrammet. Nämnden når målet om dubbdäck, elbilar och miljöbilar. Förvaltningen ser svårigheter att nå målet om 85 % förnyelsebart bränsle i gas- och etanolbilarna, och byter ut dessa successivt mot effektiva dieselfordon samt leasar även en elbil. Förvaltningen fortsätter

Tertialrapport Nämnd

att arbeta med energisparande åtgärder ute i verksamheterna, genom ett kontinuerligt utbyte av vitvaror i framförallt förskolorna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls helt			0 %	5 %	2012
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	78,52 %	78,52 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
Kommentar: Målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i de fordon som tankas med etanol eller gas kommer troligen inte att nås. Antalet bilar som tankas med förnyelsebart drivmedel har successivt minskat. Det bidrar till att det fåtal fordon som redovisas, och som tankas med icke förnyelsebart bränsle, påverkar utfallet negativt i hög grad. Problem med tillgång till gastankställen är en bidragande faktor till att det istället tankas bensen. Förvaltningen byter successivt ut gasbilar till miljöklassade och effektiva dieslbilar samt elbilar, som inte redovisas här.					
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls delvis			60 kwh/kvm	35 kWh	2012

Kommentar:

Den beräknade årsförbrukningen ligger något högre än målvärdet. Förvaltningen ser över vitvaror ute i verksamheterna för att på sikt effektivisera elanvändningen och minska förbrukningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar utveckling och bedrivs utifrån nämndens miljöplan

 Uppfylls helt

Nämndens miljöhandlingsplan är utgångspunkt för verksamheternas miljöarbete. Redovisning av resultaten och måluppfyllelsen återfinns under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling			100 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samband med remissyttranden över nya detaljplaner belyser förvaltningen frågor som berör hållbar livsstil och boende	2011-09-01	2012-12-31	
 Information om hållbart boende och livsstil läggs ut på stadsdelsnämndens hemsida	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

För att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål arbetar verksamheterna med att den enskilde ska möta ett varierat utbud av kultur och hälsofrämjande aktiviteter. Barn och ungdomar erbjuds miljöer där skapande och rörelse är en naturlig del och förvaltningen utnyttjar de gemensamma resurser som finns i staden och samarbetar med olika kulturaktörer. Sommarverksamheten på Gålö har varit en uppskattad del i utbudet av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter under sommaren, för personer i alla åldrar. På förskolorna erbjuds barnen exempelvis professionella kulturupplevelser och fritiden erbjuder varje vecka idrottsaktiviteter i olika former. Äldre erbjuds olika former av kultur och hälsofrämjande aktiviteter, framförallt genom de öppna dagverksamheterna. Även de upphandlade verksamheterna erbjuder många kultur- och hälsofrämjande aktiviteter. För boende på gruppboendestäder utgår aktiviteterna från brukarnas egna intressen och behov.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter

 Uppfylls helt

Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för barn och unga

Kulturen har fortsatt att utgöra en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. Personalen har uppmuntrat till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Barnen och ungdomarna har också erbjudits att delta i olika kulturella aktiviteter varav många anordnats centralt i stadsdelen.

I förskolorna fortsätter man att uppmuntra barnen till rörelselek av olika slag och aktiviteterna har under året utökats med barnyoga i takt med att pedagogerna erbjuds instruktörsutbildning i detta. Utevistelsen utgör en viktig del av verksamheten och förskolornas deltagande i Grön flagg har ökat under året. Inom fritiden fortsätter man med att uppmuntra barn och ungdomar till att delta i en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteterna på Simpvik/Sävnäs på Gålö har varit mycket uppskattade också denna sommar och andelen besökare har ökat. Inom fritiden har man en tydlig policy kring rökning och alkohol som alla ungdomar ska känna till och personalen deltar i ett projekt mot cannabis.

Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Under sommaren har sommarungdomarna bidragit till att vård- och omsorgsboendena samt Rågsveds servicehus kunnat erbjuda extra mycket utevistelse och stor variation av aktiviteter vilket har uppskattats av de äldre. Vård- och omsorgsboenden och de öppna verksamheterna har påbörjat ett samarbete med Högdalenenheten, Stockholms stadsbibliotek, i syfte att utveckla biblioteksservicen på enheterna. I samarbete med Micasa planeras upprustning av Stureby och Tussmötesgårdens trädgårdar.

Äldreomsorgen har även fortsatt att erbjuda olika kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna dagverksamheterna. Den förebyggande enheten anordnade under perioden 15 juni till 17 augusti pensionärskollo där cirka 190 personer deltog. Den öppna mötesplats för finsktalande pensionärer som drivs i samverkan med Farsta och Skarpnäs stadsdelsförvaltning samt Sverigefinska föreningen har fortsatt anordna träffar en gång per månad. I samverkan med Capio geriatriken och Seniornet Hökarängen genomfördes i maj en teknikmessa för seniorer i entréhallen på Dalens sjukhus.

Boende på LSS-gruppbostäderna har erbjudits olika kultur- och fritidsaktiviteter utifrån egna intressen och behov, både i grupp och enskilt, bl.a. resor till Gålö för fiske och grillning och utflykt till Kolmården.

Även de privata utförarna erbjuder många aktiviteter av olika slag för sina brukare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året			100 %	2012
 Uppfylls helt				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet som bedrivs utifrån nämndmålen att stadsdelen ska vara ett tryggt område att bo och vistas i samt att stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig.

Inom ramen för Söderortsvisionen har förvaltningen fortsatt arbetet med att i samverkan med andra aktörer samt boende bidra till lokal utveckling i Rågsved. Rågsvedsprojektet består av flera delar: Rågsveds Community Center, Fritid Rågsvedsskolan, föräldrautbildning och sociala insatsgrupper. Utöver det deltar förvaltningen i arbetsgrupper rörande frågor som fysisk planering och renhållning i och kring Rågsveds centrum.

Strategin för trygghet, med tillhörande handlingsplan för 2012 är styrande i stadsmiljöarbetet och i det förebyggande arbetet. Höstens aktiviteter har påbörjats enligt strategin, bland annat genomförande av slyröjningsplanen och planering inför höstens trygghetsvandringar och trygghetsmöten.

Kvinnofridsarbetet är fortsatt prioriterat och har utvecklats under året.

Det interna säkerhetsförebyggande arbetet fortsätter, bland annat genom fortbildning och genom att krishantering och säkerhetsförebyggande frågor behandlas på APT. Utförarenheterna inom egen regi arbetar kontinuerligt med riskinventering i brukarnas hem och rapportering av incidenter i RISK fortsätter att öka. RISK fortsätter att utvecklas och är ett av underlagen för analys av risker i verksamheterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Stockholmarnas
nöjdhet med skötsel

61 % 61 % 2012

 av park och
grönområden

 Uppfylls delvis

Kommentar:

Enligt medborgarundersökningen har andelen som är nöjda med sjunkit från 58 % till 56 %. Förvaltningen har under året utökat kontrollen av upphandlade driftentreprenader och fortsätter det arbetet. Skötseln av grönytor har förbättrats under året. Väl frekventerade parker har utökad städning och förvaltningen har utökat samarbetet med fastighetsägare i Rågsved.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd ☐ avser att förebygga eller minimera under året ☒ Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar ☐ i nämnd/bolag på ledningsnivå ☒ Uppfylls helt			1 st	46 st	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
☒ Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30			

NÄMNDMÅL:**Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i**

Uppfylls helt

Arbetet för trygghet sker enligt strategin för trygghet och genomförs i ett internt samarbete mellan olika verksamheter och tillsammans med flera externa aktörer. Trygghetsarbetet fokuserar på stadsdelar som utmärker sig i bland annat trygghetsmätningen samt enligt styrande dokument som Söderortsvisionen. Enligt medborgarundersökningen har andelen medborgare som känner sig trygga under kvällstid och som anser att den egna stadsdelen är trygg att bo i ökat från föregående år.

Kvinnofridsarbetet är ett prioriterat arbete inom förvaltningen. Genom de två projekten Center för våldsutsatta och Mansmottagningen, som finansieras via Socialstyrelsen, har arbetet intensifierats ytterligare och sker i nära samarbete med utredningsenheten. Såväl kvinnor, barn som män ska kunna ta del av förvaltningens arbete med våldet. Arbetet med kvinnor i skyddade boenden och samtal med barn som sett eller varit med om våld fortsätter. Trappansamtalen med barn ökar och under maj tom augusti har 20 barn fått samtal. Hittills i år har 53 barn fått samtal jämfört med 35 barn hela förra året. Mansmottagningen har hitintills haft kontakt med 100 män från de förvaltningar som deltar i projektet.

Utförarenheterna inom egen regi arbetar kontinuerligt med att identifiera och uppmärksamma risker och riskbeteenden genom bl.a. riskinventering i brukarnas hem. Krishantering och säkerhetsförebyggande frågor behandlas fortlöpande på APT. Hittills har 230 medarbetare inom egen regi gått en interaktiv brandskyddsutbildning. Förvaltningens riktlinjer för råd och stöd till personer som upplevt våld i nära relationer är förankrade och väl kända hos medarbetarna inom avdelningarna. En avdelningsgemensam rutin för hot och våldssituationer har tagits fram inom egen regi. Flera medarbetare inom beställaravdelningen har deltagit i en föreläsning om våld i nära relationer, med inriktning på målgrupperna funktionsnedsatta och äldre och skriftliga rutiner är utarbetade.

Förvaltningen har fortsatt det påbörjade arbetet tillsammans med andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare och föreningar för att på sikt bidra till ett tryggt och socialt hållbart Rågsved. Förvaltningen deltar även i en arbetsgrupp för att förbättra städning och underhåll i och kring centrum samt för att se över vilka åtgärder som går att genomföra för att centrumområdet ska uppfattas som tryggare än idag.

Förvaltningen har blivit beviljade medel inom ramen för Söderortsvisionen till en satsning för lokal utveckling i Rågsved med fokus på trygghet genom förebyggande arbete för ungdomar, unga vuxna samt småbarnsföräldrar. Satsningen omfattar fyra delprojekt: Rågsveds Community Center, utökad

fritidsverksamhet på Rågsvedsskolan, föräldrautbildning samt sociala insatsgrupper. Samtliga delprojekt har kommit igång på ett bra sätt under våren. En utförligare redovisning av Rågsvedsprojektet finns i bilaga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter ska kontinuerligt diskutera krishantering och ► säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten	2012-01-01	2012-12-31	
I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare ► åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov.	2011-09-04	2012-12-31	
Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. ► Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig



Uppfylls helt

Förvaltningen har genomfört slyröjningar enligt slyröjningsplanen i Trygghetsstrategin, med syfte att tillgängliggöra parkstråk och för att skapa förutsättningar för ökad trygghet. Röjningar har genomförts i och kring Enskedefältet, Gullmarsplan/Johanneshov och i begränsade delar av Rågsved och Bandhagen. Övriga delar i planen för 2012 påbörjas i september.

Planering har påbörjats för särskilda tillgänglighetsskapande åtgärder i parker och grönområden, bland annat utbyte av parkbänkar och förbättrad

Tertialrapport Nämnd

belysning vid prioriterade bollplaner. Dessutom pågår planering för att tillgänglighetsanpassa delar av de befintliga lekplatserna i Vivstavarvsparken i Stureby och Grynkvarnsparken i Johanneshov.

I linje med verksamhetsplanen fortgår arbetet med att, utifrån genomförd lekplatsbesiktning, säkerställa att stadsdelsområdets alla lekplatser uppfyller EU:s säkerhetsnormer. I samband med detta har lekutrustning och fallunderlag tagits bort, ersatts och tillgänglighetsanpassats. Pumphuset i Vättersdälden i Årsta har färdigställts och plaskdammen har varit igång hela säsongen. Lekplatsen i Storängsparken i Årsta färdigställs under september till en lekplats inriktad på rörelse och lustfylld spontan lek.

Upprustningen av Dalenparken och Dalens allé fortsätter enligt planering och schaktningsarbeten fortgår sedan sensommaren. Programhandling för Triangeln i Gamla Enskede är under upprättande.

Förvaltningen har fördjupat dialogen med drift- och underhålls-entreprenörerna och utökat samarbetet med stadens trädexperter och stadsträdgårdsmästaren. Medborgarnas möjligheter till kontakt med förvaltningen har strukturerats genom förbättrad information om var man vänder sig med felanmälan, synpunkter och/eller önskemål. Förvaltningen gör kontinuerlig uppföljning med entreprenörer av anmälningar (felanmälan, synpunkter och/eller önskemål) som inkommer till Trafik Stockholm. Förvaltningen har även arbetat med att förbättra informationen till medborgare om planerade åtgärder i parker och grönområden, bland annat genom information i lokal press och på hemsidan, men även genom utskick till berörda hushåll och affischering på plats.

Under sommaren har förvaltningen gått igenom stora delar av skötselytorna i stadsdelsområdet, vilket ska utgöra underlag till den nya parkdatabasen och i planeringen för nya parkplaner samt inför kommande upphandlingar av drift och underhåll.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i utökad omfattning kontrollera skötseln och städningen i väl frekventerade parker och parkstråk	2011-09-01	2012-12-31	
 Förvaltningen ska inventera behov av trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i prioriterade parkområden och därefter påbörja åtgärdsarbeten	2012-01-01	2012-12-31	
 I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer nämndens mål att nås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Indikatorer där målen inte nås finns främst inom förskolan, men även indikatorn som rör andel ungdomar anmälda för brott samt sjukfrånvaron. Inom förskolan gäller det bland annat andelen förskollärare och andel brukare som upplever valmöjlighet inom barnomsorg, vilket delvis beror på den snabba utbyggnadstakten av förskolan. Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron men det är osäkert om nämndens mål kan nås. Arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet fortsätter.

Inom samtliga verksamheter pågår implementeringen av resultatbaserad styrning som ett led i att utveckla verksamheterna. Dialogmöten, utveckling av metoden LEAN, fortbildning av personal samt deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse är andra delar i kvalitetsarbetet. Fem enheter i stadsdelen deltar i år i kvalitetsutmärkelsen. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att brukarna på olika sätt informeras om de valmöjligheter som finns. Samverkan med fristående förskolor har utvecklats under året och ett lokalt branschråd har inrättats.

Kvaliteten i omsorgen och rättssäkerheten för den enskilda brukaren vidareutvecklas kontinuerligt. Som exempel kan nämnas arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen samt verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri. En viktig del i detta är även att systematiskt följa upp synpunkter och klagomål från brukare liksom att vidareutveckla verksamheten utifrån resultat i brukarundersökningar, inspektioner och granskningar. Stadsdelsnämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs närmare vid kommunfullmäktige- och nämndmålen nedan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom konkurrensutsättning av utförarverksamheten och genom att brukarna ges klar och tydlig information om möjligheten att välja utförare samt vilka alternativ som finns. Detta sker i huvudsak via muntlig information, hemsidor och broschyrer (egna och stadens). Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". Enheterna inom förskolan har därutöver egna webbplatser med mer utförlig information. Fritidsverksamheten har en

Tertialrapport Nämnd

gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds. Förvaltningens arbete med upphandling och konkurrensutsättning av utförarverksamheterna utgår från nämndens aktivitetsplan.

Förlängda avtal

Under året har hittills följande avtal förlängts:

- Avtal med Unga Örnar om verksamhetsdriften av Rågdalens parklek är maximalt förlängt till 30 november 2013.
- Avtal med Samhall AB om tvättservice inom äldreomsorgen är förlängt med ett år, t.o.m. 31 oktober 2013, varefter ett års förlängning återstår.
- Alla tre ramavtalen om städning i enskilda hem är förlängda med ett år, t.o.m. 15 januari 2014 varefter ett års förlängning återstår.
- Fyra av fem ramavtal om städning i verksamhetslokaler är förlängda med ett år, t.o.m. 14 januari 2014 varefter ett års förlängning återstår. Avtalet med en städleverantör förlängdes inte till följd av återkommande brister.
- Avtalet med Attendo LSS AB avseende verksamhetsdrift av korttidshem är efter inkommen moderbolagsgaranti maximalt förlängt med två år t.o.m. 31 januari 2015.
- Mindre avtal som har förlängts är det om dagligvarudistribution i hemtjänsten och det om utbildningstjänster inom anhörigstödsverksamheten.

Nya avtal och verksamhetsövergångar

- Den 1 mars gick Årsta vård- och omsorgsboende över till Kosmo AB.
- Den 1 mars gick Gruppboendestäder i socialpsykiatri över till Aleris Omsorg AB.
- Den 1 april gick daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning över till VIDA omsorg och utbildning AB.
- Efter upphandling har avtal även tecknats för badbusstransporter till Gålö, dels för barn och ungdomar, dels för äldre.

Genomförda upphandlingar

- Nämnden beslutade i juni beträffande upphandlingen av kostenheten att överenskommelse om intraprenad med Egen regi skulle tecknas. Sodexo AB som inte bedömdes uppfylla obligatoriska krav ansökte om överprövning men Förvaltningsrätten avslog ansökan.

Planerade upphandlingar

- Förvaltningen har påbörjat arbetet med framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling av drift avseende parkskötsel, renhållning och vinterväghållning med planerad avtalsstart den 1 oktober 2013.
- Likaså pågår arbete med ny upphandling av verksamhetsdriften av Svedmyrabadet för personer med funktionsnedsättning med planerad avtalsstart den 1 oktober 2013.
- Arbete pågår med upphandling av medicinsk fotvård.
- Tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar pågår planering av upphandling av nytt gemensamt ramavtal för handledningstjänster, som föreslås administreras av Farsta stadsdelsförvaltning.

Avvikelser från aktivitetsplanen

- Verksamhetsövergången av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Kombi Café och Dalens arbetsgrupper sköts upp en månad, från 1 mars till 1 april, pga att Socialstyrelsens handläggning av tillståndet drog ut på tiden. Tillstånd är nu beviljat och övergång genomförd.
- Avtalet med Carema Äldreomsorg AB om verksamhetsdriften av Enskede Nya Servicehus är maximalt förlängt och löper ut den 30 september 2013. Enligt aktivitetsplan ska arbetet med ny upphandling påbörjas under hösten. Förvaltningen har dock gjort en förnyad bedömning av förutsättningarna bland annat med hänsyn till planerna att omstrukturera Enskede Nya Servicehus till ett trygghetsboende samt myndighetskrav på lokalerna. Inför en omstrukturering behöver behoven hos de boende studeras. Dessutom står lokalerna inför behov av renoveringar till följd av krav från Arbetsmiljöverket. Av dessa skäl föreslår förvaltningen att Enskede Nya Servicehus övergår i egen regi den 1 oktober 2013 i avvaktan på slutligt beslut om omstrukturering till trygghetsboende samt säkerställandet att lokalerna lever upp till myndighetskrav.
- Arbetet med upphandling av handledningstjänster pågår tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. (Upphandlingen står inte med i aktivitetsplanen.)
- Ett arbete pågår med att utvärdera upphandling av fritidsverksamheten. Förvaltningen redovisar detta i ett separat tjänsteutlåtande.

I övrigt följer arbetet aktivitetsplanen.

Förvaltningen har också fortsatt att delta i centrala och gemensamma upphandlingar avseende köp av varor och tjänster till olika verksamheter.

Tertialrapport Nämnd

Förvaltningen deltar i pilotprojektet ”Effektivt inköp” som handlar om att enheterna fortsättningsvis ska göra sina beställningar genom ett integrerat inköps- och faktureringsystem. I inledningsskedet handlar det om utvalda varugrupper såsom förbrukningsmaterial och livsmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			72 %	75 %	2012
 Uppfylls delvis					
Kommentrar: Barnomsorgsgarantin samt befolkningsökning i vissa områden av stadsdelen medför att inte alla föräldrar kan få sitt förstahandsval tillgodosett.					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			58 %	67 %	2012
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			69 %	70 %	2012
 Uppfylls helt					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			42 %	55 %	2012
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:**Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare**

 Uppfylls helt

Förskola och fritid

Föräldrarna informeras via Stockholms stads webbplats hur man ansöker om plats, hur kö och placering går till samt vilka regler som gäller. Ansökningar görs sedan via webben. Till hjälp inför ansökan finns länken "jämför förskola" där alla stadens förskolor finns presenterade, såväl kommunala som fristående. Det är dock bara tre fristående förskolor av cirka 40 som anslutit sig till den kommunala kön i stadsdelen. Alla förskolor och fritidsgårdar har också webbplatser med mer utförlig och aktuell information. Fältgruppens arbete, fritidsgårdarnas verksamhet och de öppna förskolorna finns även presenterade i informationsbroschyrer.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri pågår arbetet med att utveckla ett material som säkerställer att samma basinformation ges till alla nya personer som kommer i kontakt med handläggarna. Äldreomsorgen har sedan tidigare ett sådant informationsmaterial. Informationen i utförarkatalogen för kundval av hemtjänst, ledsagning och avlösning har setts över för att så långt det är möjligt underlätta för den enskilde inför valet av utförare.

Utförarenheterna ser kontinuerligt över informationen på Jämför service och informationsbroschyrer och reviderar dessa vid behov.

Individ- och familjeomsorgen

Möjligheten att fritt välja utförare inom individ- och familjeomsorgen är begränsad. Barn, ungdomar och deras föräldrar är delaktiga vid val av insats och deras önskemål beaktas så långt det är möjligt. Utredningsenheten för barn och ungdom har intensifierat sitt arbete med nätverkskartläggningar och nätverksmöten. Totalt har enheten haft 24 ärenden där det varit nätverksmöten under året. Syftet är bl. a att få kännedom om vilket nätverk som finns kring barnet/ungdomen och att kunna ta hjälp av nätverket när det gäller planeringen av skyddet kring barnet.

Under året har Vuxenenheten gjort ASI-utredningar i alla nya ärenden, där det sedan tidigare inte finns ASI-utredning. Alla utredningar sker i dialog med den enskilde brukaren. I ASI-intervjun får klienten själv skatta sitt hjälpbehov. Det ska alltid framgå i utredningarna hur klienten ser på sin situation.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål, bland annat genom att förskolorna jobbar med att uppnå nämndens mål. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka. Barngrupper, personaltäthet och arbetssätt anpassas till befintliga behov och lokaler och barnomsorgsgarantin har blivit tillgodosedd. Utemiljön är viktig för barnen varför det är prioriterat att se till att det finns bra lektytor och gårdar när nya förskolor byggs och avdelningar öppnas.

Marknadsläget gör att det fortfarande är stora svårigheter att rekrytera förskollärare till såväl nya avdelningar som i samband med pensionsavgångar samtidigt som andelen förskollärare behöver ökas. Det finns därför en risk att inte indikatorn kommer att uppfyllas. Förvaltningen planerar för två rekryteringsdagar under hösten och fortsätter med att ta emot studenter i den verksamhetsförlagda förskollärarytbildningen som ett led i rekryteringsarbetet.

Samverkan med fristående förskolor har utvecklats och som ett komplement till förvaltningens årliga stormöten med dessa, har ett lokalt branschråd inrättats, bland annat med syfte att underlätta planeringen av barnomsorgen i stadsdelen. Rådet ska utgöra en länk till stadens övergripande branschråd och består av tjänstemän från förvaltningen samt två förskolechefer för vardera de fristående och de kommunala förskolorna.

Samtliga förskolor i stadsdelen har påbörjat utbildningen via Skolverkets PIM-satsning (praktisk IT- och mediekompetens). Utbildningen av 14 examinatorer är slutförd. En samordnare för det övergripande arbetet (20 % tjänst) har påbörjat sitt arbete och projektet leds av en styrgrupp bestående av avdelningschef, IT-ansvarig, samordnare och kvalitetsutvecklare. Inom kort startar utbildningen av pedagogerna (ca 800 barnskötare och förskollärare) successivt. Utbildningen är webbaserad och beräknas ta ca 40 timmar att gå igenom för en medelgod användare. Tiden sprids ut på högst tre månader och målet är att samtliga pedagoger ska ha klarat av utbildningen upp till nivå tre, på tre terminer. Enhetschefer och biträdande chefer samt avdelningens stab kommer att gå igenom en särskild utbildning (chefs-PIM) som anpassats till chefernas arbetsuppgifter. Stämningen inför satsningen är mycket positiv och förväntningarna höga avseende nyttan för verksamheterna. Såväl kommunikation inom enheterna och med föräldrar som den pedagogiska dokumentationen, förväntas flyta smidigare efter att alla fått goda IT- och mediekunskaper. En projektplan har tagits fram av avdelningen innan projektet startade.

Utifrån de åtgärder som presenterats i samband med svaret på skolinspektörsrapporten, har förvaltningen tagit fram ett gemensamt dokument för "Förskolechefens konsekvensanalys och beslut vid förändring av barngruppernas storlek och sammansättning".

Förskolornas likabehandlingsplaner/planer vid kränkande behandling har reviderats enligt riktlinjerna.

Implementeringen av utvärderingsmaterialet "TUFF" (Tydlig uppföljning för förskolan) pågår i samtliga förskolor och har nu utgjort ett viktigt material i förskolornas uppföljning inför enheternas tertialrapporter. Fortsatt arbete med implementeringen pågår. Ett utvecklingsarbete för resultatbaserad styrning "RUFF" (Resultatuppföljning för fritiden/fält) pågår nu också för fritiden och fältgruppen. Arbetet har lagts upp på liknande sätt som för förskolan och beräknas vara klart till det är dags att skriva nästa års verksamhetsplan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Det finns en gemensam checklista för barnskyddsronderna samt gemensamma riktlinjer för det säkerhetsförebyggande arbetet på respektive förskola. Förskolestaben har tillgång till samtliga enheters handlingsplaner och policydokument.

Andel förskollärare av antal anställda			38 %	41%	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Det är brist på utbildade förskollärare. Enligt den senaste rapporteringen når förskolorna inte upp till årsmålet 38%, andelen förskollärare är för närvarande 37%. Två gemensamma rekryteringsdagar med information av olika slag är inplanerade att äga rum under hösten för att locka flera förskollärare till stadsdelen. Förskolorna fortsätter också att ta emot studenter i den verksamhetsförlagda förskollärarytbildningen som ett led i rekryteringsarbetet.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			78 %	79%	2012
 Uppfylls delvis					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Det sammanställda resultatet av förskoleundersökningen visar att 75% av föräldrarna instämmer i påståendet att miljön är trygg och säker i förskolan. 18% svarade "varken eller" och 5%" inte alls". En mängd förbättringsåtgärder har genomförts de senaste åren men de har inte givit utslag i enkäten. Förvaltningen fortsätter att satsa på säkerheten av såväl inom som utemiljön.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			76 %	78%	2012
☐ avseende utveckling och lärande					
☒ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Förskolorna når totalt sett inte fullt ut upp till årsmålet för indikatorn. Index för frågeområdet utveckling och lärande blev 75 vilket är detsamma som det sammanräknade resultatet för stadens samtliga kommunala förskolor.

Antal barn per avdelning			15,8	16	2012
☒ Uppfylls helt					

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
--	------	------	------	------	----------

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			4,9 st	4,8	2012
☒ Uppfylls helt					

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,3	3,5	2012
☒ Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Pedagogerna har ännu inte genomfört självvärderingen för hösten. Utifrån föregående år vet vi att siffran troligtvis kommer att hamna runt årsmålet. En viss osäkerhet finns dock eftersom siffrorna i bedömningarna i vissa fall har visat sig sjunka då medvetenheten om kriteriernas innebörd har ökat.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1. Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling

 Uppfylls helt

På förskolorna har man fortsatt att arbeta för att barnen ska respektera varandras olikheter, att de ska visa empati och hänsyn och ta ansvar utifrån sin mognad. En målsättning är att de i lek och aktiviteter hjälper varandra, ser vad kamraterna är bra på och använder varandras idéer. Inom fritiden strävar man i det dagliga arbetet efter att alla ska bemöta varandra med respekt. Barnen och ungdomarna ska inte bli utsatta eller illa behandlade. De uppmuntras till att vara delaktiga och lämna idéer och förslag för utformandet av verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2012-01-01	2012-12-31	
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2012-01-01	2012-12-31	
 Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling ska utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen	2012-01-01	2012-12-31	
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2012-01-01	2012-12-31	
 Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2012-01-01	2012-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande

 Uppfylls helt

Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och bildar i verksamheten en helhet för barnen som pedagogerna tar tillvara i vardagliga händelser och i teman/projekt. I samband med utarbetandet av enheternas verksamhetsplaner formulerade enheterna gemensamma förväntade resultat, vilket resulterat i att man under året fokuserar arbetet och den pedagogiska dokumentationen på processer som är kopplade till de förväntade resultaten. Uppföljning sker löpande under året och utvärderingar görs vid ett par tillfällen för att sedan sammanställas till verksamhetsberättelsen. Exempel på vad som förväntas ske i barngrupperna avseende språk och kommunikation är att barnen berättar, beskriver och diskuterar, att de

Tertialrapport Nämnd

använder olika sätt att kommunicera och att de visar intresse för bilder texter och medier. Avseende matematik är förväntade resultat att de visar intresse för och använder matematiska begrepp (som ex. beskriver rum, form, läge, riktning, antal och ordning), att de har förmåga att följa enkla matematiska resonemang och att de använder matematik i vardagen exempelvis för att duka eller dela upp. Inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik är några exempel att barnen visar intresse för teknik i vardagen som att tända och släcka, öppna och stänga och funderar kring hur hissen fungerar. De får kunskaper om växter och djur och de kan bygga och konstruera med olika tekniker och material.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt

I förskolan och inom fritidens verksamheter har man fortsatt arbetet med att ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. De har uppmuntrats att uttrycka sina tankar och åsikter och utifrån mognad och ålder har de fått delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Barnens/ungdomarnas intressen har tagits tillvara och legat till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Inom fritiden har man stormöten med tonåringarna och förslagslådor finns uppsatta i verksamheterna. I det dagliga samtalet framkommer naturligt många åsikter och på några fritidsgårdar är ett par utvalda ungdomar representanter på delar av personalens APT. I resultatet från föräldraenkäten "Förskoleundersökningen" har index för frågeområdet Barns inflytande ökat från 78 år 2011 till 84 år 2012 vilket visar att förskolornas arbetssätt förbättrats väsentligt.

NÄMNDMÅL:

4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa

 Uppfylls helt

Samverkan med hemmet har utgjort ett utvecklingsområde för förbättring. Arbetet visar på ett gott resultat i "Förskoleundersökningen". Totalt sett har index för det frågeområdet ökat från 74 år 2011 till 76 år 2012. Särskilt väl har man lyckats informera föräldrarna om förskolans mål och arbetssätt.

Tertialrapport Nämnd

Föräldrarna känner sig också mer välkomna att ställa frågor och komma med synpunkter på verksamheten. Utifrån utbildningssatsningen PIM (praktisk IT- och mediekompetens) förväntas en ökad användning av digitala informationsvägar de kommande åren.

NÄMNDMÅL:**5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola**

Uppfylls helt

Förskolorna har följt rutinerna i stadsdelens samverkansavtal kring övergången från förskolan till skolan. Under våren har man förberett barnens skolstart i nära samarbete med föräldrar och skolor. Barnen har besökt sina nya skolor under våren och överlämnandesamtal har genomförts. I linje med den uppföljning som görs enligt utvärderingsmaterialet TUFF (Tydlig uppföljning för förskolan) har förskolorna genomfört intervjuer med både barn och föräldrar om deras tankar inför skolstarten. Barnen upplevdes vara väl förberedda inför att börja i förskoleklass.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet då arbetet utifrån beslutade mål och aktiviteter pågår som planerat och målen för indikatorerna förväntas uppfyllas under året. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att utveckla kvaliteten i omsorgen. Arbetet med att utveckla resultatbaserad styrning har fortsatt och metoden LEAN har använts på ett flertal enheter för att effektivisera och utveckla kvaliteten. Ett viktigt underlag i förbättrings- och utvecklingsarbetet är brukarundersökningar, enkäter, inspektioner och granskningar, vilka redovisas i slutet av tertiärrapporten. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för en hög tillgänglighet, en väl förankrad värdegrund samt att enskilda ska känna sig väl bemötta i sin kontakt med verksamheten.

Strukturerade utredningsmetoder används i allt högre grad bland annat inom individ- och familjeomsorgen och förvaltningen blev under våren BBIC-certifierad av Socialstyrelsen. På beställarenheterna har ett arbete med utveckling av myndighetsutövning och verksamhetsuppföljning bedrivits. Fortbildning genomförs löpande inom alla verksamheter, exempelvis har metoddagar med fokus på rättsäker handläggning och dokumentation genomförts på beställarenheterna. Arbetet med att förbättra den sociala

Tertiärrapport Nämnd

dokumentationen inom utförarenheterna har fortgått med gott resultat. Ett stort arbete har också bedrivits för att utveckla och fördjupa kunskaperna inom demens på olika sätt. Möten för dialog med brukare och anhöriga genomförs i olika former.

En stor del av det förebyggande arbetet gentemot barn, ungdomar och unga vuxna bedrivs inom fritiden, fältgruppen och inom individ- och familjeomsorgen. Under sommarmånaderna är sommarverksamheten, som bedrivs på sommargårdarna Simpvik och Sävsnäs på Gålö, samt sommarkolloverksamheten en viktig och uppskattad del i det förebyggande arbetet. Totalt sett har cirka 3 000 barn och ungdomar deltagit i de olika verksamheterna. Samarbete med andra aktörer såsom polis, psykiatri och skola är en viktig del i det förebyggande arbetet för att bryta ett negativt beteende hos individen. Förebyggande arbete kring cannabis har genomförts i stadsdelen kommer att fortsätta under hösten. Ett arbete med att utveckla vårdkedjorna hos barn och unga pågår, så att arbetet på hemmaplan efter en jourhemsplacering ska ge så bra resultat som möjligt.

Under nämndmålen nedan beskrivs vidare det arbete som pågår för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård ska ges samt för att brukare ska erbjudas insatser som bidrar till att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar  Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)  Uppfylls helt			35 %	fastställs 2012	2012
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård 	65,1 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Möjligheten att erbjuda insatser inom öppenvården utreds i varje enskilt ärende. I de ärenden där insatser via öppenvården inte är möjligt beror det på att problematiken är så pass komplex att dessa insatser inte är tillräckliga.

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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,74 %	82	82 %	öka	Tertial 2 2012
---	---------	----	------	-----	----------------

Kommentar:

Indikatorn har ny definition från T2 2012 då de som återkommer inom 30 dagar inte längre är inräknade. Av den anledningen är inte uppgifterna för T1 och T2 jämförbara. Med den tidigare definitionen skulle utfallet i T2 bli 81 % vilket i princip är i nivå med årsmålet, 82%.

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatrin				tas fram av nämnden	2012
---	--	--	--	---------------------	------

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	90,21 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
---	---------	-------	-------	---------------------	----------------

Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljning enligt DUR under året				tas fram av nämnden	2012
---	--	--	--	---------------------	------

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)				fastställs 2012	2012
☒ Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,56 %	0,5 %	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
☒ Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,21 %	0,2 %	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
☐ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)			82 %	82	2012
☒ Uppfylls helt					
☐ Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				öka	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) Uppfylls helt			76 %	76 %	2012
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Uppfylls delvis			100 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Utredningsenheten för barn och ungdom har under perioden maj-augusti tagit emot 15 polisanmälningar som rör ungdomar under 15 år som begått brott. Kontakt med den unge och dess vårdnadshavare har tagits i 5 fall inom 48 timmar. Fördröjningen i ärendena har bl a berott på att polisrapporten är försenad, att det under sommaren varit svårt att nå barn och vårdnadshavare pga av att de varit på semester/bortresta samt att övriga ärenden prioriterats.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	47,52 %	50 %	50 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2012
Kommentar: Möjligheten att erbjuda insatser inom öppenvården utreds i varje enskilt ärende. I de ärenden där insatser via öppenvården inte är möjligt beror det på att problematiken är så pass komplex att dessa insatser inte är tillräckliga.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	78,26 %	70	70 %	öka	Tertial 2 2012

Kommentar:

Indikatorn har ny definition från T2 2012 då de som återkommer inom 30 dagar inte längre är inräknade. Av den anledningen är inte uppgifterna för T1 och T2 jämförbara. Med den tidigare definitionen skulle utfallet i T2 bli 70% vilket är i nivå med årsmålet.

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	19 st	20 st	fastställs 2012	Tertial 2 2012
---	-------	-------	-----------------	----------------

Kommentar:

Antalet familjer har avgränsats genom att räkna de hushåll med barn som fått ekonomiskt bistånd för hotell- och vandrarhemskostnader, samt antal hushåll med barn som fått jourhemsboende. Totalt antal unika familjer under perioden jan-juli är 32. Antalet familjer som angivits för tertial 1 är totalt antal unika familjer under perioden jan-mars och ej genomsnitt per månad.

Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)		26	fastställs 2012	2012
Uppfylls helt				

Kommentar:

Under perioden april - juli har 12 nya lägenheter anvisats av bostadsförmedlingen, de allra flesta till personer som bor på Slingan som ska avvecklas till årsskiftet. Detta har medfört att många andra som är i behov av tränings- eller försökslägenhet inte kunnat erbjudas denna insats. De nya lägenheter som förvaltningen erhållit under perioden har därmed inte inneburit någon ökning av antalet lägenheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)				fastställs 2012	2012
Uppfylls helt					
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	tas fram av nämnden	2012
Uppfylls helt					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2012
Uppfylls helt					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			72 %	72 %	2012
Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			73 %	tas fram av nämnden	2012
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) Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden	2012
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			0 st	100 st	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2012
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			91 %	91 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			88 %	88 %	2012
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Uppfylls helt			75 %	75 %	2012

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Maten smakar bra - Vård och ☐ omsorgsboende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och ☐ omsorgsboende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur ☐ hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			74 %	74 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god

 Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorgen

Förvaltningen arbetar aktivt med att alla som kontakter förvaltningen ska känna sig väl bemötta och att de ska få svar på sina frågor. De ska även få information om vilket stöd som går att få från andra aktörer i samhället. Individ- och familjeomsorgen arbetar fortlöpande med att dokumentationen ska vara tydlig och lätt att förstå.

Det har t.ex. blivit betydligt lättare att få kontakt med mottagningssektionen inom Enheten för arbete och försörjning efter det att det nya telefonisystemet införts. Inga klagomål gällande tillgängligheten har inkommit. Även tillgängligheten för att nå sin handläggare har förbättrats.

Arbetet enligt nämndens strategi för tillgänglighet har fortgått, vilket bland annat rör hög ambition vad gäller tillgänglighet i lokaler och via telefon, tydlig och lättläst information samt öppenhet för synpunkter och klagomål.

Förskola och fritid

Uppdaterad information om förskolorna finns på "jämför service". Aktuell information om verksamheterna inom förskola och fritid finns också på egna hemsidor. Informationsbroschyr om flerspråkighet finns att tillgå, översatt till ett flertal olika språk. I kontakten med föräldrar används alltid tolk vid behov. Förskolebyggnader, parklekar och fritidsgårdar har över lag god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Samtliga fältassistenter har tillgång till mobiltelefon och gruppen har ett särskilt telefonnummer där man kan nå dem som är i tjänst. Fältgruppen finns på sociala mötesplatser på Internet med information om verksamheten och de sprider också information via sin verksamhetsfolder. Under uppsökande arbetspass har medarbetarna arbetskläder som tydligt visar att de är fältassistenter.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Inom beställaravdelningen följs förvaltningens telefonpolicy och den enskilde blir uppringd direkt samma dag eller senast dagen efter att behov av kontakt påkallats. Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning har förankrats hos medarbetarna på beställarenheterna och rådet för funktionshinderfrågor har arbetat med programmet och lämnat synpunkter.

Samtliga utförarverksamheter arbetar kontinuerligt med att tillse en god tillgänglighet per telefon och e-post samt varit lyhörda för synpunkter och klagomål. Hemtjänstenheterna och Assistansenheterna har boendepärmar hemma hos brukarna med aktuell information och kontaktuppgifter.

Förankring av Programmet för delaktighet fortgår inom enheterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda tjänstemän inom förvaltningen utbildas i att skriva lättläst svenska	2012-01-01	2012-12-31	
 Förvaltningen ska i samarbete med rådet för funktionshindersfrågor utforma en checklista för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder inom nämndens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31	
 Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst	2012-01-01	2012-12-31	
 Förvaltningens informatör utses som ansvarig för tillgänglig information och kommunikation	2012-01-01	2012-12-31	
 Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska förankras inom förvaltningens verksamheter.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**2. Insatser för den enskilde är säkrade utifrån handläggning, kvalitet, delaktighet och genomförande**

 Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorgen

Utredningsenheten för barn och ungdom har under de senaste fyra månaderna utvecklat och utökat sina barnsamtal vid förhandsbedömningarna. Barnen kommer till tals när utredningsgrupperna genomför utredningar samt vid omprövningar och överväganden. Barnperspektivet har blivit tydligare både vad gäller samtal och i dokumentationen. I dokumentationen är barnets röst tydligare beskriven. Barnsamtal hålls vid överväganden och vid omprövningar. Utredningssamtal hålls även med de små barnen. Enheten arbetar med olika metoder för att kunna hålla barnsamtal med barn i alla åldrar där barnen kan tala. När barnen inte önskar ha enskilda samtal framgår det av dokumentationen. Placerade barn får information om sina rättigheter muntligt och många barn får det även skriftligt. Enheten har som målsättning att samtliga barn som kan läsa ska få broschyren "Du har rätt", som handlar om barnets rättigheter.

Förvaltningen blev under våren BBIC-certifierad av Socialstyrelsen. BBIC-konceptet används fullt ut på utredningsenheten för barn och ungdom och används såväl vid utredningar, som vid genomförande och vid uppföljningar av insatser. Genom att följa upp delmål och mål i genomförandeplanerna ges en god bild av om insatsen leder till den förändring som är målsättningen med insatsen.

Arbetet med genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom vuxenvården har gett resultat. Pelaren har genomförandeplaner i 95 % av ärendena och behandlingsassistenterna i 99 %. De som inte har en genomförandeplan på Pelaren är de som avbryter behandlingen i ett tidigt skede. För insatser i jourlägenheter finns genomförandeplaner i drygt hälften av ärendena, bedömningen är att det kommer att öka till 80 % vid årets slut.

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Under perioden har fyra planeringsdagar genomförts för alla medarbetare inom beställaravdelningen. Syftet har varit att utveckla myndighetsutövning och verksamhetsuppföljning för att enheterna ska arbeta så enhetligt som möjligt, få stöd samt för att skapa en vi-känsla, lära känna varandra och få insyn i varandras olika arbetsområden och arbetssätt.

Inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri har utbildning i Motiverande samtal och basutbildning i neuropsykiatri fortgått.

Tertialrapport Nämnd

Enheten deltar även i ett utvecklingsarbete tillsammans med landstinget i digitalisering av färdtjänstansökningar som ska testas och införas under hösten 2012.

Äldreomsorgens beställarenhet har fortsatt sitt arbete med resultatbaserad styrning. Beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri har påbörjat planeringen för start av motsvarande arbete. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter i syfte att utveckla rättsäkerhet och kvalitet i verksamheten.

En ständig dialog förs inom beställaravdelningen om bemötandefrågor och arbetet med att utforma en egen värdegrund fortgår inom de båda beställarenheterna. Metoddagar med fokus på rättsäker handläggning och dokumentation hålls fortlöpande. Kvalitetsråd och metoddagar har genomförts där enheternas verksamhetsplaner följs upp.

Inom beställarenheten för funktionsnedsatta fortsätter arbetet med utveckling av anhörigstöd och samverkan med stadsdelens anhörigkonsulent har etablerats. En utbildningsdag har genomförts med individ- och familjomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta för att utveckla kunskapen om och samverkan med LSS. Samverkansmöten med individ- och familjeomsorgen, både med barn och ungdom och med vuxen/missbruk, hålls en gång per månad. Basutbildning i neuropsykiatri har också pågått.

Inom äldreomsorgens beställarenhet har rutiner för beställning av insatser med tydliga målformuleringar till utföraren setts över.

Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen enligt SoL och HSL har fortgått inom samtliga verksamhetsområden med gott resultat. Assistansenhetens arbete med att säkerställa dokumentationskraven genom att assistenterna skickar in dokumentation på särskild blankett i samband med tidsrapporten fortgår. Motsvarande arbetssätt finns för utförandet av insatsen avlösarservice och ledsagarservice. Inom gruppbostäderna LSS har nätverksträffarna för dokumentationsombuden fortgått.

Enheterna arbetar efter framtagna handlingsplaner för att uppnå ett förbättrat resultat i årets brukarenkät. Enskededalens hemtjänst har arrangerat öppet hus samt tagit fram en uppföljningsblankett för att på individnivå regelbundet följa upp vad brukarna anser om enhetens arbete. Anhörigstödet har haft återkopplingsträffar för att gå igenom förra årets resultat och Gullmarsplans hemtjänst planerar att till hösten genomföra fokusgrupper. Syftet är att i dialog utveckla verksamheten samt fånga upp behov och förväntningar på verksamheten. På flera enheter pågår eller förbereds arbetet enligt metoden LEAN som en del i kvalitetsutvecklingen. Den 4 juni hölls en gemensam kick-off för arbetet med resultatbaserad styrning, som

kommer att fortgå under hösten inom alla programområden. Syftet är att utveckla det resultatriktade förhållningssättet i verksamheten.

Kvalitetsutveckling av äldreomsorgens verksamheter har fortgått inom ramen för projekten med utveckling av teammodellen, det vardagsrehabiliterande förhållningssättet, mat och måltider, bemötande av personer med demenssjukdom samt stimulerande vardag. Projekten "Demensvårdsutveckling" och "Implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" har utifrån Socialstyrelsens riktlinjer arbetat för att utveckla och fördjupa kunskaper bland omvårdnadspersonalen genom riktad grundutbildning i demens, samt stöd vid genomförandet av "Demens ABC" (en webbaserad utbildning om demensriktlinjer framtagen av Svenskt Demenscentrum). Enheternas demensteam har också erhållit direkt stöd vid nätverksträffar, möten och reflektionstillfällen.

Utbildningssatsningarna fortsätter under hösten 2012 och målet är att all omvårdnadspersonal har grundutbildning i demens och har genomfört Demens ABC vid årets slut. Under våren har två utbildnings-/föreläsningstillfällen tillsammans med Psykiatri Södra Stockholm genomförts för hemtjänstpersonal från stadsdelen där ämnet var depression hos äldre. Vidare har projektet arbetat för utvecklandet av former för samarbete mellan beställarenhet, geriatrik, primärvård, hemtjänst samt vård och omsorgsboende i stadsdelen gällande individuell vårdplanering (IVP). Likaså arbetar projektet vidare med informationsflöde inom den egna verksamheten samt med informationsöverföring mellan de olika huvudmännen vid till exempel flytt och eller förändring i omsorgsbehov. Arbetsgrupper har startats för att se över detta och ge förslag på rutiner att diskutera på samverkansmöten hösten 2012 inför kommande implementering.

Projektet "Implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" blev nyligen beviljad 1,35 mnkr av Socialstyrelsen. Hemtjänsten inom Egen regi har beviljats totalt 2,1 mnkr i startbidrag hos äldreförvaltningen för vidareutveckla kompetens och prova nya metoder inom demensteam. Rågsveds servicehus beviljades 350 tkr för att starta demensteam. Rågsveds servicehus samt Stureby och Årsta hemtjänst har tagit emot spanska praktikanter som en del i ett samverkansprojekt mellan Äldreförvaltningen och Granada, Spanien.

Övrig kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom avdelningen fortgår utifrån de olika enheternas behov. Bland annat har tre enhetschefer deltagit på stadens chefsutvecklingsprogram för äldreomsorgsområdet. Flera medarbetare har gått Socialstyrelsens värdegrundsutbildningar som är en fördjupad utbildning med betoning på ledarskap utifrån den nationella värdegrunden för äldre. Två enhetschefer från vård- och omsorgsboendenas intraprenader kommer att delta på en högskoleutbildning i Socialrätt för arbetsledare. Ledningen inom gruppboendena LSS har påbörjat en basutbildning om psykisk sjukdom och funktionshinder som syftar till att

Tertialrapport Nämnd

öka kunskapen om relevant lagstiftning, förordningar och lokala avtal samt ge förslag på arbetsmodeller för effektiv samordning mellan LSS-verksamhet, socialpsykiatri och landstingets psykiatrienheter. Arbetet med kartläggning av kompetensbehov och kompetensutveckling inom ramen för Cape-projektet fortgår. Inom socialpsykiatrienheten fortgår bl.a. utbildning i motiverande samtal.

Inom gruppboendena LSS fortgår arbetet med att samordna ett gemensamt förhållnings- och arbetsätt på enheten. Revidering av rutiner och andra styrdokument fortgår. Inom utförarenheten för socialpsykiatrienheten fortgår projektet Single System Design för boendestöd och stödboende samt arbetet med att utveckla metoder för att stötta de individer som vill gå vidare i praktik, studier eller arbete enligt metoden Supported Employment.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra aktgranskning	2012-01-01	2012-12-31	
 Boendeenheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra brukarrevisioner med fokus på delaktighet och bemötande	2012-01-01	2012-12-31	
 Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.	2012-01-01	2012-12-31	
 Enheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och hålls aktuella	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Förebyggande insatser erbjuds den enskilde. Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former.

 Uppfylls helt

Fältgruppen

Fältassistenterna har varit i tjänst hela sommaren. Ungdomarnas sommarlov medförde dock en hel del förändringar i arbetet under den tiden. Det uppsökande arbetet ägde till stor del rum inom avdelningens sommarverksamhet på Simpvik och Sävsnäs (Gålö). Inför sommaren samarbetade fältgruppen med Individ- och familjeomsorgen i planeringen och igångsättningen av ungdomarnas feriearbete. Badbussarna till Gålö har

Tertialrapport Nämnd

fångat upp ett stort antal barn och ungdomar och sommaren har varit ovanligt lugn i stadsdelen.

Fritiden

Under sommaren har fritidsgårdarna i Hagsätra och Rågsved varit öppna i större utsträckning än föregående sommar. En stor del av fritidens verksamhet har dock ägt rum på sommargårdarna Simpvik och Sävsnäs på Gålö.

Badbussarna har under veckorna 26-31 hämtat ungdomar och familjer från olika hållplatser i stadsdelen under totalt 24 turer. Verksamheten har under sommaren haft 2 518 besökare, att jämföra med 1 660 besökare år 2011 och 1 249 besökare år 2010. De flesta av badbussdagarna har flera flickor än pojkar deltagit. Cirka 80 % av besökarna har varit ungdomar och cirka 20 % har varit barn under 10 år eller vuxna. Genomsnittligt besökarantal blev 105 personer per badbussdag, jämfört med 93 personer per dag 2011. Barn och ungdomar 10-17 år har åkt till Simpvik, medan barnfamiljer och vuxna har åkt till Sävsnäs. Majoriteten av besökarna har kommit från Hagsätra, Rågsved, Östberga och Högdalen, de flesta i åldern 10-15 år.

Målet med verksamheten har varit att alla ungdomar ska känna sig sedda och bekräftade i en stimulerande miljö och personaltätheten har varit viktig som trygghetsskapande faktor. Ett stort utbud av olika aktiviteter har erbjudits, såsom exempelvis kanotpaddling och bad, men även digitalfoto, trummor, dans, yoga, konst, fiske, idrottsturneringar med mycket mera. Verksamheten har besökts nästan dagligen av fältassistenter, vilka har bedrivit uppsökande arbete på sommargårdarna.

Under ett ordinarie arbetspass på Simpvik har 14 fritidsledare, en husvärd och tre feriearbetande ungdomar arbetat. På Sävsnäs har två husvärdar arbetat. På Sävsnäs har även ett arbetslag bestående av två arbetsledare och 12 feriearbetande ungdomar i tre olika perioder funnits. De har ansvarat för städning, upprustning och miljöarbete. Rekrytering av personal har gjorts via fritidsgårdarna i stadsdelen bland befintlig personal. Teamarbetet har fungerat mycket bra och personalen har tagit tillvara på tillfället att byta kunskaper och bygga nya broar mellan olika verksamheter.

Vecka 30 och 32 har helgkollon för 25 ungdomar, varav 12 flickor och 13 pojkar, genomförts. Innehållet har varit dans, musik, foto, eget skapande, fiske och idrott. Deltagarna har kommit från Hagsätra, Rågsved och Östberga.

Sammanfattningsvis kan sägas att sommarverksamheten har fyllt en mycket viktig funktion som ligger i linje med verksamhetens mål kring kultur, idrott och socialt samspel. Den har också spelat en stor roll för målet om delaktighet/inflytande och målet om att arbeta mot droganvändning och annat destruktivt beteende.

Sommarkollo

Tertialrapport Nämnd

Till årets sommarkollo sökte totalt 494 barn, varav 287 flickor och 207 pojkar. Efter att familjerna fått besked och tackat ja åkte slutligen 449 barn på kollo, varav 261 flickor och 188 pojkar. År 2011 åkte 496 barn på kollo. Minskningen beror förmodligen på att antalet privata aktörer som ordnar lägerverksamhet har ökat. Avgiften har legat på samma nivå under flera år så kostnaden bör inte ha påverkat deltagarantalet.

Totalt 397 barn fick plats enligt sitt förstahandsval, varav 218 flickor och 179 pojkar. Några som bara hade gjort ett val men inte kunde erbjudas plats enligt det valet blev därmed inte heller erbjudna något annat alternativ. Övriga erbjöds plats enligt något av sina önskemål. I de fall familjerna tackade nej till en plats var några av anledningarna att barnet hade ångrat sig, inte vågade åka, hade blivit osams med en kompis, kompisarna fick inte erbjudande till samma kollo eller att kolloperioden kolliderade med familjens semester. Extra resurs tilldelades 14 barn med särskilda behov.

Individ- och familjeomsorgen

På Gullmarsplans beroendemottagning har under första halvåret 2012 tre motivationsgrupper genomförts, två återfallspreventionskurser och en ADHD-skola. Haschavänjningsprogrammet har genomförts med fyra personer. Den 30 juni 2012 hade totalt 834 personer fått någon form av behandling på mottagningen (medicinsk och/eller samtalsbehandling), varav 47 % är hemmahörande i Enskede-Årsta-Vantör. Andelen kvinnor är 34 %.

På Pelaren har 66 personer varit inskrivna i primärbehandlingen (39 män och 27 kvinnor) under perioden 1 januari 2012 till och med 15 augusti 2012. Andelen kvinnor har ökat i behandlingen jämfört med tidigare år.

66 besökare har någon form av kontakt med verksamheten Valvet (augusti). Besöksintensiteten är varierande. Av Valvets besökare är 50 personer hemmahörande i Enskede-Årsta-Vantör. Av Valvets 66 besökare är det 15 personer som besöker verksamheten 3-5 gånger i veckan.

Utredningsenheten för barn och unga har ett pågående utvecklingsarbete med att utveckla vårdkedjor. Enheten har i detta arbete beslutat om korta jourhemsplaceringar och arbetat för att det på hemmaplan ska finnas "mottagare" till barnen så att de kan återvända hem snabbt. Genom detta arbetsätt blir det också tydligare vilka av barnen som inte har "mottagare" och som inte kan återvända hem. Enheten fortsätter sitt arbete med att ha parallella insatser för placerade barn, där insatser ges till föräldrarna med målet att stärka deras föräldraförmåga. Förvaltningen har ansökt om projektmedel hos stadens FoU-enhet för att kunna utvärdera om detta arbetsätt leder till önskat resultat över tid.

För att barn och ungdomar ska få möjlighet att bryta ett socialt nedbrytande beteende har förvaltningen ett omfattande samarbete med andra huvudmän, exempelvis polis, psykiatri och skola. Förvaltningen har till exempel ett

pågående samarbete med Söderorts polisdistrikt med syfte att utöka samverkan i ungdomsfrågor mellan polis, åklagare, och socialtjänst.

Staden har öronmärkt särskilda medel för arbetet mot cannabis. Under våren gjordes ett utskick till föräldrar i stadsdelen som har ungdomar i årskurs 6 till 9 där information om cannabis skadeverkningar lämnades. Det informerades även om vilka sommaraktiviteter som stadsdelen erbjöd. Arbetet med att minska cannabisanvändningen bland ungdomar kommer att fortsätta under hösten. En fokusgrupp med ungdomar genomfördes under våren för att ta till vara deras åsikter och attityder om cannabis och därigenom utveckla arbetet. Ytterligare fokusgrupper kommer att ske under hösten.

Stadsövergripande resultat från Stockholmsenkäten har kommit och visar glädjande på en nedgång i staden vad gäller användandet av cannabis. Stadsdelens resultat från de egna skolorna kommer senare i höst och kommer då att presenteras på föräldramöten och på olika samverkansmöten.

Föräldrautbildningen KOMET ingår i det förebyggande arbetet och förvaltningen har löpande utbildningar som pågår för föräldrar med barn i åldern 3-11 år och till föräldrar till barn/ungdom 12-17 år.

Stockholm stad satsar också på en generell föräldrautbildning, ABC, och förvaltningen har deltagit genom att utbilda tre gruppledare. Under hösten kommer dessa tre gruppledare utbildas till instruktörer i ABC vilket sedan möjliggör att förvaltningen själv kan utbilda fler gruppledare.

Samarbetet med polisen vad gäller tillsynen av tobak fortsätter och gemensamma tillsynsbesök kommer att ske under hösten.

Förvaltningen har under tertialen utvecklat sitt arbete med att uppmärksamma barn som har föräldrar med beroendeproblematik. Bland annat har personal på Mottagningssektionen för barn och ungdom haft sex gemensamma förhandsbedömningssamtal med Vuxenheten då det inkommit en LoB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) eller andra indikationer på att föräldern har ett missbruksproblem. Totalt har mottagningssektionen haft 11 gemensamma förhandsbedömningssamtal med Vuxenheten under året.

Den 31 juli 2012 hade förvaltningen totalt 132 lägenheter. Av dessa är 59 avsedda för barn- och ungdomsenheterna, 42 för vuxenheten, 12 för socialpsykiatri/funktionsnedsättning, 16 för jour- och skyddat boende samt tre provkontrakt på stiftelsen Hotellhem (SHIS). Sju personer har tagit över kontrakt på försökslägenheter och nio lägenheter har avvecklats.

Arbetet med att avveckla Slingan fortgår och bedömningen är att alla hyresgäster ska ha flyttat ut till den 1 december 2012. Under perioden april-juli har 12 nya lägenheter anvisats av bostadsförmedlingen, de allra flesta till personer som bor på Slingan. Detta har medfört att många andra som är i

behov av tränings- eller försöklägenhet inte kunnat erbjudas denna insats, vilket i sin tur medför ökade kostnader för externa placeringar.

NÄMNDMÅL:

4. Personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, ska utifrån en individuell bedömning få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering

 Uppfylls helt

Patientsäkerhetsarbetet utifrån Patientsäkerhetsberättelse för 2012 samt arbetet med att uppnå årsmålen för indikatorerna gällande hälso- och sjukvård fortgår. Införandet av de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret fortskrider. Stureby vård- och omsorgsboende har under våren satsat resurser på att stödja sjuksköterskorna i deras uppdrag att vara arbetsledare. Med stöd av förvaltningens MAS och MAR har utveckling av handlingsplaner och uppföljningsarbete kopplade till upprättade riskbedömningar bidragit till en förbättrad HSL-dokumentation. Rågsveds servicehus har infört två fokusveckor per år (veckorna 10 och 39) med fokus på basala hygienrutiner vilket innebär daglig kontroll av klädsel, personlig utrustning för omvårdnadspersonalen samt uppdatering av rutiner.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska arbeta med patientsäkerhet genom att följa och rapportera de områden som omfattas, dvs ADL-bedömning, funktionsbedömning, fullständigt status, genomgång av läkemedelsbehandling, riskbedömning för fall, trycksår, undernäring (Åldreomsorg)	2012-01-01	2012-12-31	
 Enheterna ska ha rutiner för de områden som ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret, dvs delegering, läkemedelshantering, hygien, dokumentation, avvikelshantering, medicintekniska produkter, samverkan med landstingets primärvård och psykiatri (Omsorg om funktionsnedsatta)	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**5. Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv**

 Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorgen

De ungdomar mellan 18-20 år, som har insatsen tränings- eller försökslägenhet ska utveckla färdigheter för att kunna leva ett självständigt liv. Detta sker genom att familjebehandlare stöttar varje ungdom utifrån den unges egna resurser. Målsättningen är att 80 % av ungdomarna ska klara sig utan insats från öppenvården inom två år från det att insatsen påbörjades.

Förvaltningens avsikt är att antalet vräkningar där anmälningar om störning inkommit ska minska. Under andra tertialen har fem uppsägningar inkommit varav två kommer att gå till hyresnämnden då förvaltningen vill försöka få till stånd korttidskontrakt, två blev avhysta och en hyresgäst har inte gått att nå.

En av budget- och skuldrådgivarna har under året getts i uppdrag att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete. Detta i enlighet med den av nämnden antagna handlingsplanen för att förebygga avhysningar.

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Insatser om sysselsättning erbjuds, både som daglig verksamhet inom funktionshinderområdet och sysselsättning via bistånd av socialpsykiatri. Den enskilde får också information om de öppna verksamheter, såsom träfflokaler, ideella organisationer etc, som finns tillgängliga i samhället för olika målgrupper. Utredningsmaterialet i DUR ger en bra vägledning för vilka olika insatser som kan vara lämpliga att erbjuda.

Vid första ansökan om insatser ger biståndshandläggarna information om vilka stödinsatser, hjälpmedel och aktiviteter som kan erbjudas äldre över 65 år. Ett hembesökskit med skriftlig information överlämnas. Vid nyprövningar görs en individuell kvalitetsuppföljning för att bland annat följa upp hur personen upplever att de beviljade insatserna bidragit till ett självständigt liv.

Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Utvecklandet av det vardagsrehabiliterande arbetssättet inom äldreomsorgen fortgår. Syftet är att uppmuntra de äldre att genomföra det de klarar av och ge stöd i det de inte klarar av, så att de känner tillit till sin egen förmåga. Även arbetet enligt teammodellen fortgår, vilket syftar till att möjliggöra ett omhändertagande utifrån en helhetssyn runt den äldre. I teamet ingår

kontaktman/omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska samt läkare.

Mötesplatserna för finskspråkiga seniorer och deras anhöriga/närstående som drivs tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltning fortgår. På mötesplatserna erbjuds i samarbete med Sverige-Finska föreningen olika aktiviteter så som öppet café, rörelse, kulturaktiviteter och information.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta och inom utförarenheten för socialpsykiatri fortgår arbetet att motivera den enskilde till olika aktiviteter. I genomförandeplanen formuleras mål som den enskilde har kring ökad delaktighet i samhället. Inom utförarenheten för socialpsykiatri används metoden Single System Design (SSD) i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse	2012-01-01	2012-12-31	
 Förvaltningen ska vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassning	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**6. Äldre har möjlighet att bo kvar i eget boende** Uppfylls helt

Genom de beviljade stödinsatserna ges möjlighet till kvarboende. Den genomförandeplan som upprättas i samråd med den äldre är ett kvitto på den beställda insatsen. En översyn av att genomförandeplanen stämmer överens med de insatser som beställts sker fortlöpande.

Inom hemtjänsten har arbetet enligt kvarboendepincipen fortgått och enheterna arbetar i team för omvårdnad och demens. Teamen ska stötta övriga medarbetare i frågor kring omvårdnad och demens. Vissa enheter har även team med särskild kompetens kring äldre med psykiska sjukdomar. Personalen har erhållit fortsatt utbildning i vardagsrehabiliterande arbets- och förhållningssätt.

NÄMNDMÅL:**7. Arbetet inom förvaltningens enheter präglas av en väl förankrad värdegrund** Uppfylls helt

Inom individ- och familjeomsorgen lyfts avdelningens värdegrund och vision samt Stockholms stads visionsarbete fram vid möten och ärendedragningar samt vid arbetet med att utveckla nya metoder.

Alla medarbetare inom beställarenheterna inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatrideltar i arbetet med att utforma en värdegrund. Värdegrunden beaktas vid genomgång av ärenden och genomsyrar enhetens förhållningssätt mot brukarna. Genom att utveckla värdegrunden, så att den också omfattar arbetsmiljön och klimatet i arbetsgruppen skapas en god arbetsmiljö och ett gott förhållningssätt som även bidrar till att stödet till brukarna förbättras. I arbetet beaktas även jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Inom egen regi har värdegrundsarbetet fortlöpt under perioden genom att man på olika mötesforum diskuterat bemötande, etik etc. Värdegrunden förankras hos nya medarbetare och vikarier i samband med introduktionen.

Förskolans och fritidens arbete med värdegrund redovisas ovan, under mål 2.2.1.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Värdegrunden ska förankras inom nämndens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

Uppfylls helt

Nämnden bidrar i stort till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet med att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet fortsätter. Utvecklingsprogram för biträdande chefer och sektionschefer har börjat med första gruppen, rekrytering till grupp två med start i oktober pågår. Alla biträdande chefer och sektionschefer kommer att under de närmaste två åren gå utbildningen.

Utfallet från medarbetarenkäten som gjordes 2011 har presenterats och handlingsplaner har tagits fram, ny mätning kommer att påbörjas vecka 36, 2012. I årets medarbetarenkät kommer man att mäta aktivt medarbetarskapsindex. Förvaltningens mål är att ligga minst på snittet för stadsdelarna.

Kartläggning pågår genom att tillfråga alla deltidsanställda personer med tillsvidareanställning om de är intresserade av att arbeta heltid. Förvaltningen kommer att erbjuda 20 % av de som önskar en heltidsanställning.

Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron ytterligare under 2012. Två projekt pågår, dels ett arbete i samarbete med de fackliga företrädarna som handlar om att analysera enheter med låg respektive hög korttidssjukfrånvaro, dels ett projekt, Aktiv rehabilitering, som berör två enheter i samarbete med Previa.

Förvaltningen ser svårigheter att målet om sjukfrånvaro ska kunna nås. I nuläget är sjukfrånvaron 6,83 % (rullande tolv månaders snitt, t.o.m. juni månad, enligt underlag från SLK). Prognosen för 2012 på sjukfrånvaron rullande tolv månader bedöms bli 6,5 %.

Följande aktiviteter kommer att arbetas med under året för att få ned sjukfrånvaron:

Cheferna fortsätter att följa upp:

- fyra frånvarotillfällen eller fler under de senaste 6 månaderna med ett samtal
- sjukfrånvaro överstigande 15 dagar med ett samtal.

Varje enhet ska ha rutiner för hur man hanterar sjukfrånvaron från dag 1 och framåt, exempelvis vem och när man ringer vid sjukfrånvaro. Detta följs upp av avdelningschefen.

Avdelningschef kommer att följa upp sjukfrånvaron på enheterna månadsvis.

Tertialrapport Nämnd

Sjukfrånvaron kommer att fortlöpande följas upp på LSG, SG och FG.

Fokus kommer att ligga på enheter som har en total sjukfrånvaro överstigande 7 % samt enheter med en korttidssjukfrånvaro som ligger över snittet i förvaltningen.

Personalavdelningen kommer varannan månad att följa upp dessa enheter.

Arbetsättet med att hålla rehabmöten och möjlighet till läkarkonsultation på onsdagar med Försäkringskassan och Previa fortsätter. Förvaltningen avser att verka för ett nära samarbete med Previa och Försäkringskassan för att underlätta tidiga insatser och möjliggöra för enheterna att personer med längre sjukfrånvaro ligger i fas med rehabkedjan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt Medskapandeindex Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Uppfylls helt			10 %	75 %	2012
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Uppfylls helt			67 %	80 %	2012
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete Uppfylls helt			84 %	80 %	2012
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,8 %	6,5 %	5,6 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Under året har fokus legat på att få ner sjukfrånvaron och ett stort antal aktiviteter görs från centralt håll och ute på enheterna. Korttidssjukfrånvaron var högre i början av året, men har nu sjunkit, vilket är positivt. Förvaltningen bedömer ändå att årsmålet på 5,6 % kommer att vara svårt att nå.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser



Uppfylls helt

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan.


 Uppfylls helt

100 % 2012

Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året.


 Uppfylls helt

100 % 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal



2012-01-01 2012-12-31

Enheterna ska arbeta för goda resultat i den stadsövergripande medarbetarundersökningen. Nämndens samlade resultat ska minst ligga på stadens snitt.



2012-01-01 2012-12-31

För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder



2012-01-01 2012-12-31

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2012-01-01	2012-12-31	
 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2012-01-01	2012-12-31	
 Öka förvaltningens kunskap om funktionsnedsattas situation i arbetslivet	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningen arbetar aktivt för att resurserna ska användas effektivt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls helt

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 augusti som visar ett överskott med 29,8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning och fritid. Arbetsmarknadsåtgärder och administration har en budget i balans.

Förvaltningen bedömer att det finns utrymme och möjlighet att under hösten göra satsningar för att skapa bra förutsättningar inför 2013. Nedan redovisas vad som för närvarande är planerat att extra genomföras under hösten och vintern:

- Trygghets- och säkerhetsåtgärder i parker: Slyröjningar, trädfallningar, byte av underlag i vissa lekparkar, byte av beläggning på vissa parkvägar, fogning av flera trappor i parker, byte av parkbänkar.
- Fritiden: Aktiviteter på höstlov och jullov, helgläger för vissa målgrupper, upprustningar på Simpvik och Sävsnäs.
- Upprustningar på ett antal förskolegårdar i samarbete med SISAB.
- Upprustning inomhus på flera äldreboenden och förskolor.
- Vikarieersättning vid deltagande i utbildningar.
- Projekt för att minska sjukfrånvaron i samarbete med Previa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2012
 efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2012
◇ före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna rymms inom tilldelad budget



Uppfylls helt

Totalt sett rymms verksamheterna inom tilldelad budget, men avvikelser förekommer inom enskilda verksamheter.

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/08	%	Prognos augusti	Prognos juli	Prognos T1
Nämnd och administration	49,3	31,6	64,1 %	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	207,5	135,4	65,3 %	-3,5	-5,7	-4,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>57,5</i>	<i>36,4</i>	<i>63,3 %</i>	<i>-0,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>1,0</i>
Flyktingmottagande	1,2	0,3	75,0 %	0,1	0,1	0,0
Stadsmiljö	18,6	11,8	63,4 %	-1,5	-0,9	-0,9
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>3,8</i>	<i>2,5</i>	<i>65,8 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
Förskola	465,8	305,5	63,0 %	12,0	10,8	10,8
Äldreomsorg	769,0	504,4	65,6 %	19,1	7,3	10,7
Funktionsnedsättning	301,9	210,0	66,9 %	-7,0	-9,0	-9,0
Fritid och kultur	38,6	25,1	65,0 %	1,5	2,5	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	8,1	70,4 %	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	166,9	106,4	63,8 %	5,5	3,5	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>32,9</i>	<i>22,2</i>	<i>67,5 %</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 030,3	1 338,5	65,0 %	26,2	8,6	9,6
Enheters förändring av resultatfond				3,6	5,2	1,1
Resultat efter resultatöverföring				29,8	13,8	10,7
Investeringar parker	10,5	2,3		0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,2		5,3	3,3	3,3
Investeringar	19,8	2,5	12,6 %	5,3	3,3	3,3

Riktvärdet för augusti är 66,7 procent. Periodiseringar har gjorts i bokföringen med 79,2 miljoner kronor i ökade kostnader och 13,0 miljoner kronor i ökade intäkter, netto 66,2 miljoner kronor. Detta beror till största del på en månads eftersläpning, bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Ökade prestationer beräknas med ca 30,2 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Dessa är medräknade i prognosen och i ovanstående procent. Flera enheter prognostiserar färre brukare och beräknar därmed att behöva hämta delar av sina resultatfonder. Totalt sätt är det beräknade resultatet högre än tidigare månadsrapporter. Detta beror i huvudsak på minskade kostnader

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

inom ekonomiskt bistånd samt ökade intäkter och minskade kostnader inom äldreomsorgen. Begärda budgetjusteringar på 2,3 miljoner kronor ingår i prognosen.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 3,8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott finns inom barn och unga med 3,0 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på kostnader för externa placeringar på HVB, SiS eller i externa familjehem. De placerade barnen har ofta ett behov av insatser även efter att placeringen upphört och många av de äldre barnen saknar ”mottagare” (exempelvis förälder och anhöriga som kan ta emot dem) och kan av den anledningen inte flytta hem. Enheten har ca 100 barn och ungdomar i familjevård och 27 externa placeringar/insatser för målgruppen 16-20 år och 11 av dessa 27 planeras utslussning eller flytt till träningslägenhet. Enheten har under den senaste 4-månadersperioden avslutat 17 jourhemsplaceringar.

Inom missbruksvården för vuxna finns ett underskott inom utredningsenheten motsvarande 1,2 miljoner kronor vilket balanseras med motsvarande överskott inom öppenvården. Underskottet inom utredningsenheten kan härledas till kostnader för externa placeringar bland annat genom LVM-placeringar som gjordes hösten 2011 och som fortgått under 2012. Överskottet inom öppenvården beror på vakanser samt minskade driftkostnader på Slingan på grund avvecklingen. Socialpsykiatri beräknar ett underskott motsvarande 0,5 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att vi får godkänt av socialstyrelsen att föra över 1,0 mnkr till 2013 av de externa medel vi erhållit för tvång i öppen vård. Beställarenheten för socialpsykiatri har ett underskott med 4,7 miljoner kronor.

För att få en budget i balans både i år men framför allt inför 2013 inom individ- och familjeomsorgen vidtas åtgärder inom ramen för det som redovisades i verksamhetsplanen och tertialrapport 1 2012. Detta gäller även för beställaravdelningen för socialpsykiatri. Förvaltningen återkommer med redovisning i samband med verksamhetsplanen 2013.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Vuxna missbrukare	27 %	37 %	44 %	48 %	63,1%	63,1%	73 %			
Barn och unga	89 %	101 %	105 %	109 %	113 %	113 %	118 %			

Tertialrapport Nämnd

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vård dygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2011 låg på 2 910 vård dygn per månad.

Antal vård dygn missbruk totalt			
Jan	3 279	Jul	2 373
Feb	2 840	Aug	2 373
Mar	2 799	Sep	
Apr	2 612	Okt	
Maj	2 468	Nov	
Jun	2 371	Dec	

Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt kv 4 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Bostad med särskild service	31	29	28	27	25	25	27
Stödboende och försökslägenhet	20	22	27	26	27	28	29
Boendestöd							
Antal beslutade timmar	1 587	1 735	1 791	1 723	1 781	1 766	1 799
Antal personer	164	178	185	190	187	188	186
Hemtjänst							
Antal beslutade timmar	422	684	682	680	634	680	639
Antal personer	19	19	17	17	15	17	16
Sysselsättning							
Antal beslutade timmar	447	338	434	469	356	207	279
Antal personer	104	108	113	115	112	101	111

Ett arbete pågår med att se över samtliga ärenden för att se över enhetlighet och bedömning i besluten samt säkring av att psykiatri inom landstinget står för sin del.

Utförarenheternas resultat Indiv- och familjeomsorg (mnkr)					
Verksamheter	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Barn och unga öppenvård	17,8	-	1,6	-	9,0 %
Vuxenmissbruk öppenvård	22,4	-	1,2	-	5,4 %
Socialpsykiatri	19,3	0,0	0,3	0,3	1,0 %
Summa	59,5		3,0	0,3	5,0 %

Överskottet inom barn- och unga öppenvården består av ej tillsatta vakanser samt projektmedel från avslutade projekt.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Flyktningmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett litet överskott på 0,1 mnkr. 0,8 miljoner kronor i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Enhetens flyktningmottagning har avvecklats och kommer inte att resultera i några kostnader för övertalighet.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Orsaken är att budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenörerna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning beräknas öka under senare delen av året. Under hösten kommer också extra satsningar inom stadsmiljön att göras för att öka trygghet och säkerhet. T ex trädvård i lekplatser och i parker, byte av markunderlag i parker, fogning av trappor, slyröjningar i parker och byte av parkbänkar.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 14,2 miljoner kronor. Av dessa är 7,5 miljoner avsatt i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med 15,5 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,7 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal barn	3 519	3 732	3 783	3 748	3 545	3 306	3 520
Antal avdelningar	224	240	241	241	241	241	238
Antal nya avd.**	11	4	1				- 3
Snitt barngrupp 1-3 år	13,9	13,8	13,8	13,8	*	*	13,2
4-5 år	16,6	15,9	15,8	15,7	*	*	16,3
Övriga	16,4	16,0	16,4	16,4	*	*	16,0
Snitt samtl. avd	15,6	15,8	15,6	15,8	*	*	15,0
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,9	4,9	*	*	4,7
Andel förskollärare	35,6 %	35,0 %	35,9 %	36,2 %	*	*	36,6
Antal vårdnadsbidrag	84	85	103	102	105	100	95
Uppfylls garantin	Jan: nej Övr: ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Delningstalet för juni och juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar slutat under sommaren och 1-åringar börjar först i augusti.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

** Adresser nya avdelningar:

Januari: 1 avd Hagsätrav 115, 1 avd Önskehemsg 24, 1 avd Trollesundsv 55, 2 avd Bränningev 30, 1 avd Planterarv 15, 1 avd Nykvarnsv 10, 1 avd Pelarg, 1 avd Sandfjärdsg (Vintergatan), 3 avd Bastuhagsv 20.

Februari: 1 avd Hagsätravägen 115.

April: 1 avd Bränningevägen 30.

Augusti: Sköllerstav 34 -2 avd p.g.a. att lokaler skall rivas, Trollesundsvägen 55 -1 avd som var tillfällig under våren.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: september: 0, oktober: 43, november: 57, december: 35. I januari 2013 är det 202 barn. Lokalöversyn sker kontinuerligt för att matcha behovet och med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under januari 2013 så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen. En osäkerhetsfaktor som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

Utförarenheternas resultat Förskola (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Snösätra förskolor	24,1	1,2	-0,2	1,0	-0,8 %
Rågsved 1 förskolor	30,3	2,8	0	2,8	0,0 %
Rågsved 2 förskolor	34,3	2,6	0,5	3,2	1,5 %
Örby förskolor	39,7	2,3	-0,4	1,8	-1,0 %
Högdalens förskolor	35,8	0,9	-0,4	0,5	-1,0 %
Hagsätra 2 förskolor	20,4	1,9	0	1,9	0,0 %
Dalens förskolor	26,8	0,8	0	0,8	0,0 %
Årsta 2 förskolor	39,6	1,3	-0,3	1,0	-0,8 %
Enskede Gårds förskolor	46,7	2,1	0	2,1	0,0 %
Östberga förskolor	23,1	2,4	0	2,4	0,0 %
Blåsuts förskolor	23,1	1,0	-0,3	0,7	-1,3 %
Årsta 3 förskolor	37,0	0,6	-0,1	0,5	-0,3 %
Stureby förskolor	34,9	2,8	-1,0	1,8	-2,9 %
Summa	415,8	22,7	-2,2	20,5	- 0,5 %

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 20,0 miljoner kronor. Överskottet beror främst på att beställarenhetens placeringar beräknas understiga årets budgeterade placeringar med ca 4 % i denna prognos. Antalet placeringar visar en nedgående trend under året. Först nu i augusti vänder trenden något. Prognosen utgår från läget i augusti och en stabil utveckling av antalet placeringar under de kommande månaderna.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Även uteblivna övertalighetskostnader bidrar till överskottet. Medlen avsatta i budget 2012 för att täcka övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård och omsorgsboende blir oförbrukade. Den personal som valde att stanna kvar i förvaltningen har kunnat få nya anställningar.

Hälften av utförarenheterna visar underskott. Vård- och omsorgsboendena har haft lägre beläggning än budgeterad och flera hemtjänstenheter har fått minskade intäkter. En översyn har gjorts av hemtjänstenheternas organisation och lokaler. Detta kommer att minska kostnaderna inför 2013.

Resultatenheterna minskar sin fond med sammanlagt 0,9 miljoner. Årsta vård- och omsorgsboende avvecklas som resultatenhet.

Äldreomsorgen räknar med 9,3 mkr för att driva olika projekt i år. Av dessa pengar kommer ca 2,3 mkr att överföras till nästa år.

	Snitt 2011	VP 2012	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal personer								
särskilt boende	636	642	626	614	611	616	615	623
hemtjänst	1 666	1 662	1 644	1 626	1 596	1 585	1 590	1 577
servicehus	337	329	321	317	309	307	308	315
Antal timmar								
hemtjänst	65 951	66 790	66 108	66 414	66 399	65 810	66 299	65 169
servicehus	27 272	27 121	27 137	27 307	26 516	25 929	26 220	27 024

Utförarenheternas resultat Hemtjänst (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Bandhagen/Örby	23,7	1,8	0,1	1,9	0,4 %
Stureby	19,2	0,6	0,1	0,7	0,3 %
Gullmarsplan	17,9	1,8	0,4	1,8	2,5 %
Dalen	16,9	1,9	-0,4	1,5	2,4 %
Årsta	28,7	0,0	-0,4	-0,4	1,4 %
Högdalen	21,7	1,6	0,3	1,9	1,4 %
Summa	128,3	7,7	-0,1	7,4	0,1 %

Utförarenheternas resultat Vård- och omsorgsboende (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Rågsveds servicehus	33,2	3,1	0,3	3,3	0,8 %
Stureby VoB	128,1	1,2	-0,2	1,1	0,1 %
Årsta VoB	8,3	0,5	-0,2	0,0	1,9 %
Mårtensgården VoB	30,6	0,3	-0,1	0,2	0,4 %
Summa	200,1	5,1	-0,2	4,6	0,1 %

Tertialrapport Nämnd

Utförarenheter Övrig verksamhet (mnkr)					
Verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Kostenheten	18,0	1,3	0,0	1,3	0,0 %
Förebyggande	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Summa	21,3	1,3	0,0	1,3	0,0 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott med 6,3 miljoner kronor efter resultatöverföring. 11,8 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet ligger främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom barnboende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Det är svårt att hitta placeringar inom ramen för LOV för utåtagerande personer, framför allt barn och ungdomar med avvikande beteenden och med flera diagnoser. Det råder brist på boenden i staden som klarar att möta dessa personers behov, vilket medför att plats måste köpas på boenden utanför valfrihetssystemet till höga kostnader. Frågan har lyfts till Socialförvaltningen.

Underskottet på det fasta anslaget beror på en del dyra SoL-placeringar, allt kortare vårdtider på sjukhus som kräver kostsamma hjälp- och stödsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal personer							
Dag-/Daglig verksamhet	232	244	252	250	252	255	267
Korttidsvistelse, barn	69	59	54	56	56	56	58
Bostad med särskild service, vuxna	116	115	119	118	118	118	122
Hemtjänst							
Antal timmar	4 693	4 933	4 955	4 835	5 343	5 734	5 857
Antal personer	195	178	182	179	187	190	191
Personlig assistent							
Antal timmar	55 820	57 593	59 688	58 355	58 756	58 861	59 376
Antal personer	128	133	136	133	134	135	134

Utförarenheternas resultat (mnkr)					
Verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2011	Prognos 2012	Fond till 2013	Resultat i % av omslutning
Daglig verksamhet*	1,0	0,0	0,3	0,0	30,0 %
Gruppboheter E-Å-V	35,1	1,7	-1,1	0,6	-3,1 %
Assistansenheten	86,5	0,0	0,3	0,3	0,3 %
Summa	122,6	1,7	-0,5	0,9	-0,4 %

*Daglig verksamhet har upphandlats och drivs nu på entreprenad.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 1,5 miljoner kronor vilket beror på att medel avsattes i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Förvaltningen bedömer att ytterligare åtgärder nu är möjliga att genomföra under höst- och jullov samt underhållsåtgärder på Simpvik och Sävsnäs.

Utförarenheternas resultat (mnkr)			
	Budget- omslutning	Prognos 2012	Resultat i % av omslutning
Fritid område 3 (Rågsved, Hagsåtra)	6,3	0,0	0,0 %
Fritid område 4 (Örby, Högdalen, Bandhagen)	7,2	0,0	0,0 %
Fritid område 5 (Stamparken, Träffpunkt Enskede, Träffpunkt Stureby)	2,7	0,0	0,0 %
Summa	16,2	0,0	0,0 %

Ekonomiskt bistånd

Antalet ärenden på enheten fortsätter att minska och det preliminära utfallet för augusti visar att antalet bidragshushåll har sjunkit med 160 hushåll sedan januari 2012. Det utbetalda biståndet har dock inte sjunkit i samma takt och orsaken till det är den höjning av riksnormen som gjordes 2012. Om utvecklingen fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning, redovisa ett överskott motsvarande 5,5 miljoner kronor.

	Snitt 2011	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug prel
Antal hushåll	1 440	1 353	1 339	1 301	1 292	1 243	1 225
Arbetslösa utan kassa	618	568	537	525	526	519	491
Socialmed/rehab	292	271	268	263	269	254	251
Sjukskrivna 0-klassad	316	327	322	313	316	303	303
Ungdomar <25 år	184	144	140	133	129	125	121
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,3	11,2	10,9	10,7	10,2	10,2

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats sökta medel för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen, totalt 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen har av stadsledningskontoret fått besked om ytterligare extra medel för ferieungdomar, totalt 2,5 miljoner kronor, som särskilt ska användas till ungdomar boende i Rågsved och Hagsätra. 712 ungdomar har kunnat erbjudits sommarjobb. 633 har kommit i arbete varav 585 har bekostats av stadsdelen.

Resultaträkning

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

Kostnader och intäkter 2011 och 2012					
Kostnader	31/8 2011	31/8 2012	Intäkter	31/8 2011	31/8 2012
Inköp inventarier	0,5	0,6	Försäljning varor	16,2	17,2
Hyra + reparation inventarier	1,8	1,6	Taxor, avgifter	36,2	37,2
Bidrag	128,8	124,0	Hyror	55,5	53,6
Entreprenader	488,5	538,2	Bidrag	86,2	93,7
Konsulter	6,1	3,5	Försäljning av verksamhet	32,3	33,1
Personal	717,8	715,3	Övrigt	8,6	7,7
Lokaler	124,9	126,7			
Material	26,9	26,5			
Tele, data	29,5	27,2			
Transporter	12,7	12,5			
Information	0,4	0,4			
Räntor, avskrivningar	3,0	3,6			
Övrigt	3,2	1,0			
Summa	1 545,0	1 581,0	Summa	235,0	242,6

Kostnaden för bidrag har minskat vilket beror på att det utbetalda försörjningsstödet har minskat. Entreprenadkostnaderna har ökat, vilket till stor del beror på upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet. Inom konsulter finns även inhyrd personal vilket har minskat med 0,9 miljoner kronor. Sjuklönekostnaderna uppgår under perioden till 9,6 mnkr vilket är en ökning med 0,4 mnkr. Ökade kostnader för lokaler beror på utbyggnad inom förskola.

I tele, data ingår alla kostnader för data/IT, även hyra av IT-utrustning samt kostnader för verksamhetssystemen. Kostnaden för hyra av IT-utrustning har minskat med 0,9 miljoner kronor. Kostnaden för programvaror och licenser har ökat med 1,8 miljoner kronor. Telefonkostnaderna har minskat med 1,2 miljoner kronor. Även kostnaderna för datakommunikation har minskat. Kostnaden för livsmedel har minskat, men kostnaden för ekologiska livsmedel har ökat. Övriga kostnader har ökat, bland annat utifrån larm och brandskydd.

Upphandlingarna påverkar att kostnaderna minskar inom flera delar t ex personal och material, men även tele- och datakommunikation. De påverkar även att intäkterna för försäljning minskar eftersom entreprenören säljer direkt till andra stadsdelar och kommuner, detta motverkas dock av ökade priser.

Ökade intäkter för bidrag beror ökade bidrag från AMS, ökning av statsbidrag samt startbidrag för förskolelokaler.

Kostnads- och intäktsutveckling per verksamhetsområde						
Verksamhetsområde	31/8 2011			31/8 2012		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	42,6	1,4	41,2	32,9	1,4	31,6
Individ och familj	162,5	21,5	141,0	157,6	22,2	135,4
Flyktningmottagande	3,8	1,4	2,2	0,5	0,2	0,3
Stadsmiljö	11,9	1,4	10,4	12,0	0,2	12,8
Förskola	323,4	31,6	291,9	347,1	41,6	305,5
Äldreomsorg	590,9	102,9	488,0	609,2	104,9	504,4
Funktionshinder	257,4	62,7	194,7	268,5	58,5	210,0
Fritid och kultur	25,5	2,4	23,2	27,3	2,2	25,1
Arbetsmarknadsåtgärder	12,2	6,8	5,5	16,9	8,8	8,1
Ekonomiskt bistånd inkl. handläggare	114,8	2,9	111,9	109,0	2,6	106,4
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 545,0	235,0	1 310,0	1 581,0	242,6	1 338,5
Investeringar parker	1,9	0,0	1,9	2,3	0,0	2,3
Investeringar inventarier	0,5	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2
Investeringar	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5

Administration

Nettokostnaderna för nämnd och administration är ca 10 miljoner kronor lägre för 2012 än 2011. Detta beror i huvudsak på att IT-kostnader till större del bokförs direkt på respektive verksamhetsområde. En viss minskning syns även i de direkta IT-kostnaderna. En annan orsak är att förvaltningen har betydligt lägre kostnader för övertaliga jämfört med föregående år. Dessutom har förvaltningen lägre lönekostnader inom administrationen än föregående år.

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden har totalt sätt minskat med 4 % vilket främst är inom socialpsykiatri beroende på de extra statliga medel som funnits. Även missbruksvården för vuxna har minskat sina nettokostnader jämfört med föregående år vilket beror på minskat bidrag till föreningar och av kostnader för externa vårdplaster. Både antalet boenden och placeringstiden har minskat vilket främst syns under de senaste 5 månaderna. Inom barn och unga är nettokostnaden på samma nivå som 2011.

Stadsmiljö

Nettokostnaden för stadsmiljö är högre jämfört mot föregående år. Intäkterna är lägre, vilket bland annat beror på en engångsförsäljning av en traktor föregående år. Nettobudgeten är i stort sett oförändrad.

Förskolan

Nettokostnaderna har ökat med ca 4,7 %, 13,6 miljoner kronor, vilket främst beror på öppnandet av 16 nya avdelningar varav 2 under hösten 2011 och resterande under våren 2012. Det har medfört både ökade personal- och lokalkostnader. En fortsatt riktad satsning på ökad andel förskolelärare har också genererat ökade personalkostnader.

Förskolans intäkter har ökat beroende på att hämtad summa stimulansbidrag för nya avdelningar var större våren 2012 jämfört med våren 2011.

Flyktingmottagning

Nettokostnader för flyktingmottagande är 88 %, 1,9 miljoner kronor lägre. Detta beror på avveckling av flyktingmottagningen.

Äldreomsorg

Både kostnaderna och intäkterna har ökat, med 3,1 % respektive 1,9 %. På kostnadssidan minskar de flesta kostnadsslagen. Köp av vård och tjänster ökar dock med 11,9 % och det beror främst på upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende.

Även hyreskostnaderna och kostnaderna för utbildning ökat något. Generellt beror kostnadsökningen på prisindex uppräknningen enligt avtal.

Äldrenämndens riktade satsningar på vårdpersonalens kompetensutveckling och på demensvård har fortsatt och ökat i år. Den satsningen förklarar i stort sett ökningen av äldreomsorgens intäkter jämfört med förra året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna har ökat med 7,9 %. Detta beror främst på ökade prestationer. Lönekostnader har minskat med 10,8 % vilket beror på minskad personal i samband med upphandlingen. Kostnader för köpt vård har ökat med 17,7 % beroende på prestationsökningar samt ökade externa placeringar hos utförare som efter upphandlingar drivs på entreprenad.

Fritid och kultur

Nettokostnaderna har ökat med 9 % som främst beror på ökade öppethållande på främst träffpunkterna, ökade hyreskostnader och tidigare lagt utbetalning av föreningsbidrag.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat med 5 %. Antalet bidragshushåll har under perioden minskat och kostnaden för försörjningsstöd har sjunkit med 6 %, ca 5,3 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 2,6 miljoner kronor vilket beror på ett ökat antal OSA-anställda och högre kostnader för ferieungdomar jämfört med föregående år.

Resultatenheter

Alla resultatenheter redovisas i bilaga 3. Några resultatenheter beräknar att under året öka de överskott som de har i fonden och några beräknar att minska. Det medför att resultatfonden minskar från 38,5 till 34,9 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar redovisas i bilaga 3. Medel för parkinvesteringarna beräknas förbrukas enligt budget. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande inte förbrukas fullt ut.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelen.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelen.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 15,6 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom individ- och familjeomsorg, förskola, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd samt minskade intäkter inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Förändringarna är redovisade i bilaga 2.

Budgetjusteringar

I bilaga 2 redovisas budgetjusteringar på totalt 2,3 miljoner kronor.

Naturreservat Årstaskogen

I enlighet med budget för år 2012 planeras ett nytt naturreservat att inrättas i Årstaskogen under ledning av Exploateringsnämnden i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt

Tertialrapport Nämnd

Stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Förvaltningen ansöker om 1 miljon kronor från central medelsreserv 2 för att under år 2012 påbörja skötsel och underhåll av Årstaskogen.

Årstaskogen är med sin variation av naturmiljöer och upplevelsevärden är en viktig del av grönstrukturen i Stockholm. Området har i dag en större andel besökare än tidigare i och med de nya bostadsområdena vid Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Skötseln av Årstaskogen är sedan många år tillbaka eftersatt, vilket har inneburit att flera av de anlagda gångvägarna upplevs som mörka och otrygga på grund av tät och uppvuxen vegetation av ungträd och sly. Flera av de tidigare siktlinjerna och sittplatserna ut mot Mälaren har vuxit igen och de biologiskt så viktiga äldre och grova tallarna dör sakta tillbaka på grund av konkurrensen från ungträden av asp, lönn och björk. Det finns därför ett stort behov av extra insatser i form av röjning och parkskötsel så att de biologiska värdena säkras och friluftsvärdet ökar, vilket är särskilt angeläget i samband med att området planeras som naturreservat. Åtgärderna i Årstaskogen behöver vidtas under år 2012 för att påbörja skötseln i enlighet med de skötselregler som generellt gäller för naturreservat. En detaljerad skötselplan för Årstaskogens naturreservat kommer att utarbetas av Exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen under år 2013.

Åtgärden är möjlig att utföra under hösten/vintern 2012 och kommer att påbörjas så snart som möjligt. Skötseln har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie driftbudget för stadsmiljö. Arbetet kommer att ske i samverkan med trafikkontorets stadsmiljöenhet samt miljöförvaltningen.

Snabb nätverksaccess i förskolan

Förvaltningen ansöker om 1,3 miljoner kronor från central medelsreserv 2 för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess i förskolor.

Förvaltningen ser ett behov av snabbare nätverksaccess till 19 förskoleadresser av totalt 75 adresser. Övriga adresser har redan idag snabb nätverksaccess (100 Mbit/sek). Kostnaden för att ansluta de 19 adresserna med fiber (100 Mbit/sek) uppskattas till 1,3 miljoner kronor. Förvaltningen ansöker för följande 19 förskolelokaler:

Förskola	Adress	Access idag
Förskolan Grangården	Täppgränd 9	ADSL
Förskolan Ekgården	Bersågränd 4-8	ADSL
Förskolan Kastanjegården	Grusåsgränd 9-13	ADSL
Förskolan Lilla Dalen	Hjälmarvägen 16	ADSL
Förskolan Lillskogen	Lillhagsvägen 32	ADSL
Rågens Förskolor	Lännäsbacken 5-9	ADSL
Förskolan Paletten	Lillhagsvägen 14-16	ADSL
Musikförskolan Plantan	Planterarvägen 15	ADSL
Förskolan Pärongården	Grusåsgränd 177-181	ADSL
Förskolan Regnbågen	Rågsveds Skolgränd 5	ADSL
Förskolan Rönnbärgsgården	Åsgärdevägen 93	ADSL
Förskolan Rörmakaren	Bjulevägen 2-8	ADSL
Förskolan Stureby	Ramviksvägen 205	ADSL
Förskolan Trollhöjden	Trollesundsvägen 120	ADSL
Förskolan Vintergatan	Sandfjärdsgatan 12 A	ADSL
Förskolan Färgpaletten	Årdalavägen 80	ADSL
Förskolan Äppelgården	Grusåsgränd 8	ADSL
Förskolan Önskeringen	Önskehemsgatan 32	ADSL
Förskolan Hagsätra	Hagsätravägen 115	ADSL

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om totalt 1 300 000 kronor till ovan nämnda förskoleadresser för att erhålla 100 Mbit/sek nätverksaccess.

Medel för lokaländamål

I bilaga 3 redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2011	31/8 2012
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,2	0,1
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	14,8	15,7
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	38,2	40,7
Övriga kortfristiga fordringar	70,5	74,4
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>123,7</i>	<i>131,0</i>
Anläggningstillgångar	59,5	66,1
Summa tillgångar	183,3	197,1

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2011	31/8 2012
Leverantörsskulder	51,6	46,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	93,4	99,3
Diverse kortfristiga skulder	0,5	0,4
<i>Summa skulder</i>	<i>145,5</i>	<i>146,1</i>
Eget kapital	37,8	51,0
Summa skulder och eget kapital	183,3	197,1

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 13,8 miljoner kronor jämfört med samma period 2011. Skillnaderna på de olika posterna jämfört med 2011 är förhållandevis små.

Tillgångar

Likvida medel har minskat med 0,1 miljoner kronor vilket beror på att antalet förskottskassor har minskat och att förvaltningen har lagt om hanteringen av egna medel som numera ligger utanför stadens redovisning. Kundfordringar har ökat med 0,9 miljoner kronor vilket beror på ökat antal brukare inom främst förskolan. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 2,5 miljoner kronor. Övriga kortfristiga fordringar ökat med 3,9 miljoner kronor vilket till stor del hänför sig till ökade statsbidragsfordringar från försäkringskassan avseende LASS intäkter. Anläggningstillgångar har ökat med 6,6 miljoner kronor som en följd av ökade investeringar i parker.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har minskat med 5,2 miljoner kronor beroende på ökat antal entreprenader vilket medför färre antal fakturor totalt. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 5,9 miljoner kronor, vilket beror på projekt. Diverse kortfristiga skulder har minskat med 0,1 miljoner kronor. Eget kapital har ökat med 13,2 miljoner kronor som en följd av förändringarna i balansräkningen. Eget kapital för en stadsdelsförvaltning har inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Övrigt

Inga övriga frågor att redovisa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås. För att ytterligare höja effektiviteten i verksamheterna och kvaliteten i tjänsterna till brukarna fortsätter arbetet med att införa resultatbaserad styrning och arbetet med metoden LEAN i organisationen. Förvaltningen

arbetar också kontinuerligt med att se över bland annat lokalutnyttjandet, olika avtalskonstruktioner, följsamheten till olika riktlinjer, personalbemanningen och sjukfrånvaron samt att utveckla samarbetet med andra stadsdelar exempelvis i form av olika kompetenscentrum.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,6 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			5 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet uppfylls. Se kommentar under kommunfullmäktiges mål ovan.

Synpunkter och klagomål

Förskola och fritid

Till avdelningen förskola och fritid har det sammantaget inkommit 99 klagomål under perioden januari-augusti. De vanligaste klagomålen har handlat om bemötande (26), den fysiska miljön (20) och information (14). Enheterna har återkopplat till brukarna utifrån 93 av klagomålen/synpunkterna via telefonsamtal, mail, möten med berörda, informations brev eller på föräldramöten. Man har tagit upp 46 klagomål till diskussion på APT. Resterande har åtgärdats och diskuterats med berörda. Beröm av särskilt trevligt slag har dokumenterats vid 17 tillfällen men beröm har från de flesta enheterna redovisats som "många".

Individ- och familjeomsorgen

Antalet klagomål till individ- och familjeomsorgen har minskat från 25 klagomål/synpunkter under första tertialen, till 17 under tertial 2. Klagomål som gällt brister i tillgängligheten har minskat från 10 klagomål till två.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Totalt har tio klagomål inkommit hittills under året som berör den egna verksamheten. Besvarandet av klagomålen har till största delen skett skriftligt. I vissa fall har genomgång gjorts vid besök med anhöriga och genom telefonsamtal.

Dessutom har 29 klagomål hanterats gällande privata utförare där flertalet handlat om felaktigt utförd insats.

Beröm har också erhållits avseende bra bemötande.

Gällande klagomålen om tillgänglighet har samtal förts med berörda biståndshandläggare om vikten av att stadens telefonpolicy följs. Avseende klagomålen om brister i information har genomgång skett av dokumentationen utifrån bedömnings- och kartläggningsinstrumentet. Rutiner för individuella kvalitetsuppföljningar har setts över inom ramen för arbetet med resultatbaserad styrning.

Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Hittills inkommit totalt 267 synpunkter och klagomål till avdelningen under året. 116 stycken har inkommit under perioden maj till augusti, vilket är en minskning från föregående period. Av dessa avser 96 stycken äldreomsorgen, 18 stycken omsorg om funktionsnedsatta och 2 stycken socialpsykiatri. Synpunkter är övervägande positiva (beröm), totalt 32 för avdelningen. Klagomålen inom äldreomsorgen har framförallt handlat om felaktigt utförd insats (20) samt utebliven eller försenad insats (14) eller andra ej kategoriserade klagomål (12). Vissa klagomål gäller de insatser som omsorgshuset utför nattetid enligt avtal med förvaltningen. De klagomålen har skickats vidare till Omsorgshuset för åtgärd. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har klagomålen främst avsett brister i trygghet (8) och bemötande (5). De två inkomna synpunkterna inom socialpsykiatri avsåg beröm av verksamheten.

Övrigt

Kompetenscentrum

En del i att använda stadens samlade resurser effektivt är att samverka i olika frågor med andra förvaltningar, i så kallade kompetenscentrum. Pågående samverkan sker inom flera områden:

Våld i nära relationer:

- Projekt 1: Mansmottagning (samarbete med Farsta, Skarpnäck och Hägersten-Liljeholmen).
- Projekt 2: Alla stödinsatser för våld i nära relationer samt stöd till barn som upplever våld kommer att samordnas till en ansvarig förvaltning (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Tertialrapport Nämnd

Neuropsykiatri: Ledning och planering, samverkan psykiatri och utveckling av insatser (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Beroendemottagning Gullmarsplan (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Pelaren, öppenvård för missbrukare (samarbete med Skarpnäck)

Ungdomsmottagning (samarbete med Skarpnäck)

Anhörigstöd inom individ och familjeomsorgen, kartläggnings o inventeringsprojekt (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Verksamheten med personliga ombud, Skarpnäck samordnar (sex stadsdelsförvaltningar i söderort)

Anhörigstöd inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Aktiviteter utifrån att Stockholm är förvaltningsområde för finska (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Brukarundersökningar och inspektioner

Förskolan

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor och familjedaghem/pedagogisk omsorg. Föräldrar med barn inom ovanstående typer av omsorg ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Undersökningen genomfördes under våren och resultaten presenterades i början av sommaren.

Svarsfrekvensen har ökat totalt för stadsdelen från 70 % år 2011 till 73 % år 2012. De kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör har förbättrat resultaten inom frågeområdena; Normer och värderingar, Barns inflytande och Samverkan med hemmet. Avseende frågeområdet Utveckling och lärande är det totala resultatet oförändrat. Nöjd föräldraindex ligger på samma nivå som förra året. Resultaten för de fristående förskolorna ligger högre än för de kommunala, såväl i stadsdelen som i staden i övrigt.

Över lag har resultaten förbättrats för stadsdelen och de ligger i linje med snitten för staden. De varierar dock ganska mycket mellan olika förskolor. Resultaten återkopplas till föräldrarna och tas tillvara i det lokala förbättringsarbetet på respektive förskola och avdelning. Det är också viktigt att det gemensamma arbetet med resultatbaserad styrning "TUFF" försätter eftersom det bör bidra till ett förbättrat samarbete, ökad samsyn och att kvalitén blir jämnare mellan förskolorna.

Individ- och familjeomsorgen

Under våren granskades Enheten för arbete och försörjning av Socialförvaltningens socialtjänstinspektörer. Granskningen bestod av intervjuer, enkäter till socialsekreterare samt aktgranskning. Av granskningen framkom att enheten måste fortsätta sitt påbörjade kvalitetsarbete. De områden enheten

Tertialrapport Nämnd

behöver arbeta vidare med är bland annat att synliggöra den enskildes självbestämmande, delaktighet och helhetssituation. Även upprättandet och uppföljningen av arbetsplaner kan förbättras. Inspektörerna anser även att barnperspektivet bör bli mer synligt och beaktandet av detta måste dokumenteras

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Inga inspektioner har varit aktuella inom beställaravdelningen.

Utgångspunkter för genomförandet av en undersökning inom förvaltningen gällande upplevelsen av biståndshandläggarnas bemötande, tillgänglighet och information har fastställts. Undersökningen kommer genomföras under två veckor i september 2012.

Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Arbetsmiljöverket genomförde i februari en inspektion av arbetsledning kvällar och helger på Årsta hemtjänst. Enheten träffade Arbetsmiljöverket den 7 juni för ett uppföljningsmöte där det konstaterades att samtliga brister som konstaterats vid inspektionen var åtgärdade. Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet.

Verksamhetsuppföljning har gjorts av Gullmarsplan och Enskededalens hemtjänst samt uppföljning av intreprenadavtal för Stureby vård- och omsorgsboende. Den samlade bedömningen var att hemtjänstenheterna fungerar väl. De brister som konstaterades har åtgärdats. Återkoppling på uppföljningen av Stureby vård- och omsorgsboende kommer under augusti/september.

Livsmedelsverket genomförde den 14 augusti en kontroll vid Mårtensgården vård- och omsorgsboende. Inga brister konstaterades. Miljöförvaltningen gjorde under perioden en oanmäld inspektion av Kostenhetens egenkontroll. Enheten fick en mindre anmärkning på rutinen för temperaturkontroll och har där uppdaterat sina rutiner för att tillgodose kravet. Enheten blev för övrigt godkänd.

Ingen brukarundersökning har genomförts under perioden. Assistentenheten har tagit fram en brukarundersökningsenkät som kommer att skickas ut under september.

Bilagor

- 01 ubx61a
- 02 ub071a
- 03 Blanketter Sdn14 T2
- 04 Rågsvedsprojektet
- 05 Matavfall
- 06 Företagarrådet
- 07 Framtidens äldreomsorg

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se