



Handläggare:
Anna Larsson

Till
Spånga-Tensta stadsdels-
nämnd

Telefon:
08-508 03 083

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar följande

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär omslutningsförändringar om 21,7 mnkr enligt bilaga 2.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljö om totalt 0,8 mnkr enligt bilaga 3.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.


Maria Häggblom


Christina Hegler

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef



Sammanfattande analys

Nämnden har under perioden arbetat med utgångspunkt i verksamhetsplanen och strävat mot vår vision om att "Vi gör skillnad för människan i vardagen". Det har inneburit en rad insatser och aktiviteter varav några omnämns nedan. Nämndens bedömer att det finns goda möjligheter att alla nämndmål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Majoriteten av alla aktiviteter är påbörjade och några kommer att fortsätta under 2015.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Dialog har förts med Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp, Järvaandans näringslivsgrupp, FastPartner och direkt med enskilda företagare. Förvaltningen är representerad i en säkerhetsgrupp på initiativ av företagarna i Tensta Centrum.

Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vidare med att stödja hushållen till självförsörjning, genom att bland annat arbeta aktivt med arbetsplan/förändringsplan och täta uppföljningar. Andelen hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka varje månad. Projektet *Snabbspår till försörjning* som är ett förvaltningsövergripande arbete som bedrivs tillsammans med jobbtorg och arbetsförmedling har kommit igång. Förvaltningen erbjuder ett års anställning i syfte att klienten får arbetslivserfarenhet, samt är självförsörjande under anställningstiden. Hittills har 13 individer fått anställning inom förvaltningen.

Förvaltningen har erbjudit ett brett urval av aktiviteter under sommaren, exempelvis sommarfest i samband med skolavslutning, utomhusvisning med storbilds-TV, musik, grillning, teater, kulturbesök, bad, träning och lägervistelse. Några fler barn är tidigare har åkt på kollo.

Förvaltningen har erbjudit samtliga ungdomar i den aktuella ålderskategorin feriearbete. Totalt arbetade 863 ungdomar under treveckorsperioder i olika verksamheter.

Förvaltningen har genomfört ett sommarblomsprogram i stadsdelen. Lunda Gravfält har med hjälp av feriearbetare haft möjlighet vårda fornminen. Upprustningen av parkstråket vid Hjulsta torg har slutförts och invigningen skedde i samband med parkernas dag i augusti.

Förvaltningens trygghetsarbete har fortsatt fokus och det finns ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Brukare och vårdnadshavare har informerats om vilka olika alternativ till utförare som finns och aktuell information om förvaltningens utförarenheter finns på Jämför service. Arbete med värdegrundsfrågor pågår på alla enheter inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning.



Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen träffpunkt för äldre i centrala Spånga. Arbete pågår med att implementera kvalitetsledningssystemet och dess rutiner inom avdelningens enheter. Resultatet av 2013 års brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats för de områden som fått mindre bra resultat. Arbete pågår på alla enheter utifrån handlingsplanerna. Utvecklingsarbete av ledningsstrukturen inom enheterna för hemtjänst och daglig verksamhet pågår.

Arbetet med mål och resultatstyrning inom avdelning förskola fortsätter. Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan.

Förvaltningens kvinnofrids nätverk med representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd leds från och med augusti av en relationsvårdssamordnare. Inom beroendevården har alla medarbetare som arbetar med våld i nära relationer specialkunskap inom området. De har även ett professionellt och kunskapsbaserat arbetssätt för personer som har utsatts för våld i nära relation.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" har nämnden under perioden bland annat gjort följande:

Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet äldreomsorg. Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser har handlingsplaner tagits fram som följs upp efter en bestämd tid.

Från och med 2014 har ett nytt ersättningssystem införts till stadens utförare av hemtjänst. Utförarverksamheterna får ersättning utifrån utförd tid och den ej utförda tiden ska avvikelserapporteras. Ersättningen är beräknad utifrån att 81% av den beställda tiden utförs. Mot bakgrund av detta har två biståndshandläggare fått uppdraget att under en period granska avvikelserapporteringen hos alla verksamma hemtjänstutförare i stadsdelen. Uppdraget fortsätter under hösten och förvaltningen samverkar med region Västerort för att ta fram en gemensam uppföljningsmetod och förhållningssätt att tillämpa vid de fortsatta uppföljningarna.

Arbetet med sjukfrånvaron är prioriterat och sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Sjukfrånvaronivån ligger nu på 7,7 %.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i och verksamheterna bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv.



Barn och unga skapar kultur, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Park- och grönområden är rena och välskötta. Boende i området deltar i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel. Andelen hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har minskat under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa" genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i. Nämnden lyssnar på näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom näringslivsrådet och deltagande i olika företagarföreningar. Nämnden utgör en länk mellan staden och det lokala näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		30,32 %		30 %	37 %	2014

Nämndmål:

Företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Utifrån nämndens ansvarsområde medverkar nämnden till ett attraktivt företagarklimat genom samarbete med Stockholm Business region AB. Ett forum finns för samverkan mellan politiker, näringsliv, företagarföreningar och tjänstemän. Genom de upprättade kontakterna kan rapporter, remisser och liknande som stadsdelsnämnden har att besvara och som berör det lokala näringslivet tas upp. Detta arbete sker bl.a. genom att verka via näringslivsråd och företagarföreningar.

Förväntat resultat

Företagen i stadsdelen upplever att det finns intresse för deras frågor och att det finns en vilja att etablera sig och verka i området.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i. Näringslivsrådet har regelbundna träffar. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter och det lokala näringslivet.



Det finns ett pågående samarbete med Rinkeby Nyföretagarcenter för att ge information om eget företagande.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Dialog med företagare i Spånga och Lunda företagsområde sker via Spånga Företagarförening och Stockholm Lunda Företagsgrupp. Dialogen med företagarna i Tensta sker i första hand igenom centrumägaren FastPartner men också direkt med enskilda företagare. Näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten och är adjungerad i Stockholm Lunda företagsgrupp. I Tensta och Hjulsta sker dialogen också genom Järvaandans näringslivsgrupp. Till möten har också andra myndigheter och organisationer bjudits in. De olika forumen för dialog utgör en brygga mellan företagare, stadens politiker och tjänstemän samt även i förekommande fall andra myndigheter och organisationer. Under perioden har ett projekt startats i samarbete med Spånga Företagarförening och Einar Mattsson Byggnads AB i syfte att utsmycka Spånga torg respektive Hjulsta torg med julbelysning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Invånare i Stockholm är självförsörjande” genom att arbeta för att sänka kostnaderna och minska antalet hushåll som är bistandsberoende. Samarbete sker med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva metoder att stödja hushållen till egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	61 st	72 st	65 st	50 st	1600 st	Tertial 2 2014
Kommentar 17 platser används för tillfället (7 stycken i samband med T1), men förvaltningen tillhandahåller 61 platser. Antalet inskrivna aspiranter på Jobbtorg Stockholm är just nu lågt, och andelen som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl är hög. Det ställer enligt Jobbtorg höga krav på handledarskapet på praktikplatsen, både i fråga om kompetens och resurser. Därför är det inte alltid lätt att få till goda matchningar mellan aspiranter och arbetsplatser. Förvaltningen erbjuder också platser i samband med Snabbspåret. Detta påverkar andelen praktikplatser då målgruppen till stor del är densamma.						
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	9,5 %	9,66 %	10,2 %	10,2 %	4,0 %	Tertial 2 2014
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,88 %	6,03 %	6,1 %	6,1 %	2,0 %	Tertial 2 2014
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt	3,77 %	3,83 %	3,9 %	3,9 %	1,2 %	Tertial



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare						2 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg, Jobbtorg Resurs, vårdgivare och Arbetsförmedlingen med fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap. Metod utvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning. Bogrupperna arbetar aktivt under året med de hushåll som har en bostadsproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året.

I samverkan med avdelningens beroendevård utökas arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen, med syfte att ett ökat antal hushåll kan bli självförsörjande.

Enheten arbetar i ett nära samarbete med enheten Fält och Fritid och informerar medborgaren om stadsdelens olika fritidsaktiviteter samt möjlighet att söka fritidspeng.

För att motverka utanförskap och bidra till att introducera ungdomar i stadsdelen till arbetslivet kommer förvaltningen satsa på att erbjuda ungdomar i aktuell målgrupp feriearbeten under såväl sommar- som vinterferier.

Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Långvariga ärenden förväntas minska.



Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetet som bedrivs bidrar till att hushållen blir självförsörjande. Antalet hushåll ska minska med 100 under året, juni redovisar 1066 hushåll och den preliminära siffran för juli är 1002 hushåll som är aktuella på ekonomiskt bistånd. Nedan redovisas antal hushåll under året jämfört med tidigare år.

Som finns att avläsa nedan i tabellen har nettoavslut ökat under året (skillnaden mellan antal hushåll per den första varje månad), vilket innebär att antal hushåll har minskat.

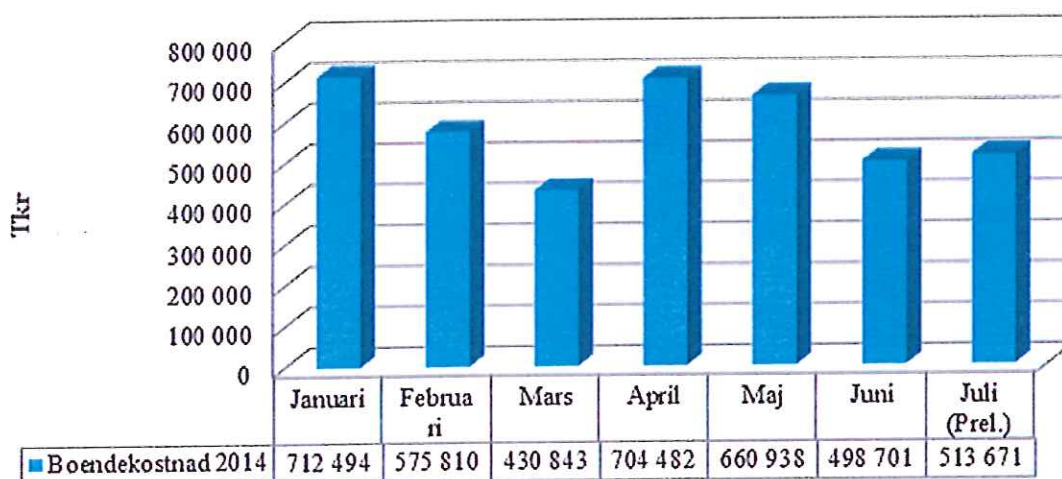
2013	Antal aktuella hushåll	Nettoavslut	Avslutade hushåll	Inflöde
Jan	1 116	5	67	62
Feb	1 111	-1	49	50
Mar	1 112	-24	41	65
Apr	1 136	-11	47	58
Maj	1 147	1	37	36
Jun	1 146	38	31	-7
Jul	1 108	-16	54	70

2014	Antal aktuella hushåll	Nettoavslut	Avslutade hushåll	Inflöde
Jan	1 107	11	50	39
Feb	1 096	-3	39	42
Mar	1099	21	53	32
Apr	1078	11	53	42
Maj	1067	1	34	33
Jun	1066	56	48	-8
Jul	1010	61	63	2
Aug (prel.)	949			

Enheten arbetar med ett 70-tal hushåll med boendeproblematik där målsättningen är att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar. Under perioden har enheten arbetat med metodutveckling och rutiner både vad det gäller nya som befintliga klienter. Nedan redovisas boendekostanden för vandrarhem, härbärgen, hotell och skyddat boende för perioden jan-jul 2014.



Boendekostnad 2013-2014



Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen arbetar med att närma sig kommunfullmäktiges mål om 976 hushåll i månaden. Arbetssätt förfinas och förbättras genom en tydlig och gemensam struktur på enheten. Enheten arbetar även aktivt med arbetsplaner som verktyg i klientmötet samt med täta uppföljningar i varje klientärendet. Gemensam mötesstruktur över enheten har tagits fram med tydlig dagordning och minskad mötestid för att frigöra tid till handläggning/myndighetsutövning.

Samordnare har rekryterats på ekonomiskt bistånd, dennes uppgift är att bland annat att metodutveckla och introducera nyanställda. Samordnaren ansvarar också för att ta fram rutiner, att leda en rutingrupp samt uppdatera kvalitetsledningssystemet.

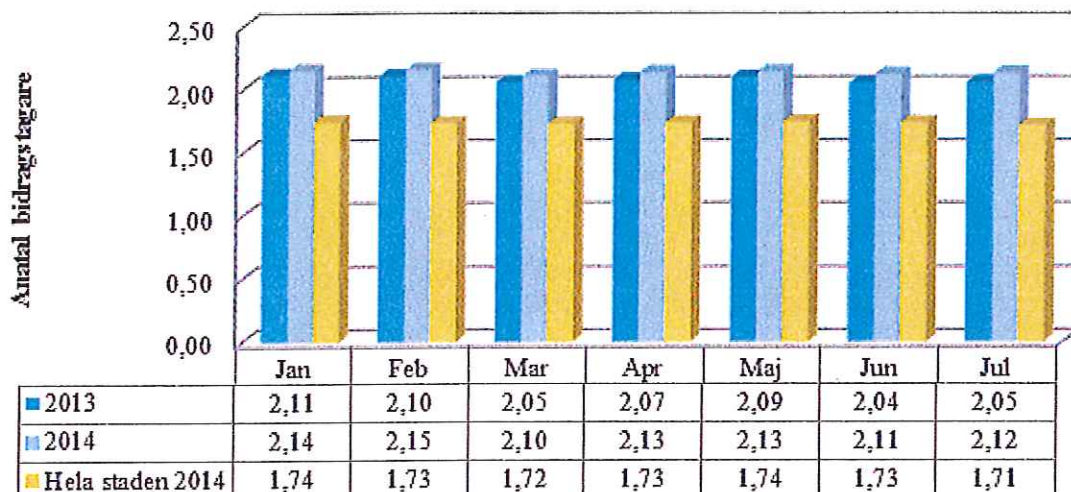
En extern utbildningssatsning har påbörjats i augusti 2014 i praktisk utbildning om hur man arbetar med långvarigt bidragsberoende för att fokusera på förändringsarbete i allt klientarbete.

En handlingsplan har tagits fram tillsammans med arbetsförmedling och jobbtorg i syfte att öka antal klienter i egen försörjning via arbete eller studier.

Projekt *Snabbspår till försörjning* är ett förvaltningsövergripande arbete som bedrivs tillsammans med jobbtorg och arbetsförmedling. Förvaltningen erbjuder ett års anställning i syfte att klienten får arbetslivserfarenhet, samt är självförsörjande under anställningstiden. Hittills har 13 individer fått anställning inom förvaltningen. Vad gäller klienter som har en sjukskrivning, bedrivs en särskild insats där en grupp socialsekreterare respektive bidragshandläggare arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder kring att ansvara för hela ärendet. Gruppen har utökats och omfattar nu också arbete med unga vuxna, där målgruppen är klienter upp till 29 år. Bohandläggare arbetar nära socialsekreterare och ansvarar för boendefrågor då klient har en osäker boendesituation och vid alla boendeplaceringar.



Bidragstagare /hushåll 2013-2014



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms livsmiljö är hållbar" genom ett medvetet och långsiktigt miljöarbete. Med utgångspunkt i nämndens Miljöhandlingsplan sker arbetet på bred front, bl.a. genom miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck		20 %		15 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
Kommentar Under året kommer en av förvaltningens bilar som har dubbdäck att byta ut dessa till friktionsdäck.						
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	21 %	15 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 2 2014
● Andel elbilar		6,67 %		9 %	9 %	2014
Kommentar Förvaltningen kommer att under 2014 att byta ut en etanolbil mot en elbil och kommer då klara målet om 9%.						
◆ Andel miljöbilar i stadens bilflotta	86,67 %	86,67 %	87 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
Kommentar						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Under slutet av året går leasingavtal ut för en av de två bilar som inte är miljöbilar och då skaffas ersätts den med en miljöbil. Den andra bilen som inte är miljöbil är gammal och bör snart bytas ut.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	44,95 %	70,67 %	95 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
Kommentar Förvaltningen har under året kontinuerligt gått ut med information om att alla som kör bil ska tanka miljöbränsle när det är möjligt. Förvaltningen kommer under hösten att kontakata de enheter som inte följer anvisningarna för ytterligare information.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälso-farliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter	43 kwh/kvm	43 kwh/kvm		60 kwh/kvm	33 kWh	2014
Kommentar Liksom föregående år räknar vi inte med försöks- och träningslägenheter, LSS-boenden, äldreboenden och SISAB-förskolor inte räknats med eftersom förvaltningen inte råder över elanvändningen i dessa lokaler och bostäder. Underlaget till indikatorn utgörs av statistik från elleverantör och ytuppgifter från förvaltningens system för lokalhantering (LOIS). Följden av detta är att nyckeltalet är svårt att relatera till föregående års utfall.						
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		68,4 %		40 %	45%	2014
Kommentar De flesta av stadsdelens förskolor sorterar ut matavfall för biologisk behandling.						

Nämndmål:

Spånga-Tensta har en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens miljöhandlingsplan. Förvaltningen informerar och utbildar medarbetare i hur de kan bidra till att minska klimatpåverkan med utgångspunkt i miljöhandlingsplanen. Förvaltningen har miljövänliga bilar, använder ekologiska livsmedel och beaktar miljöaspekter vid upphandlingar.

Förväntat resultat

Verksamheterna minskar sin klimatpåverkan

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetet som bedrivs bidrar till en hållbar livsmiljö. Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens Miljöhandlingsplan.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens bilar använder miljöbränslen och många tjänsteresor görs med cykel eller med kollektiva färdmedel. Dubbelsidig utskrift används och i möjligaste mån används presentationer via dator istället för att använda papperskopior.

Många enheter handlar ekologiska varor när det är möjligt att välja och sopsortering och återvinning sker. Inom förskolan arbetar barnen med skräpmaterial (återvinning) i verksamhetens bygghörnor och målarrum.

Under sommaren har avdelningen förskola samlat in lekelektronik från sina enheter för återvinning.

Förvaltningen har tagit fram nya rutiner för nyinköp av bilar samt redovisning av bränsleförbrukningen. Dessa kommer att implementeras under året. Under året kommer även förvaltningens miljöhandlingsplan att arbetas om med målet att bli mer användarvänlig.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Det byggs många bostäder i Stockholm" genom att utifrån vår roll och ansvarsområde följa gällande lagstiftning i samband med byggnation av bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning. I samband med ett nybyggt område i Bromsten planeras en grupp-bostad med sex lägenheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			0	tas fram av nämnden	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			1	tas fram av nämnden	2014
Kommentar I samband med nybyggnationer deltar förvaltningen i planeringsarbetet.						



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm" genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och strukturerad fritid. Nämndens egna verksamheter samarbetar med olika entreprenörer, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. Under loven har många olika aktiviteter genomförts och barn och unga med funktionsnedsättning har fått tillgång till riktade lovaktiviteter, samtidigt som de kunnat delta i ordinarie utbud.

Nämndmål:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Ett nära samarbete mellan förvaltningen och olika kollarrangörer. Samarbete med andra stadsdelar på Järvafältet, samt skolor, föräldrar och föreningar. Öka kunskapen och sprida information, riktat och generellt om verksamheten så att föräldrars trygghet ökar och därmed möjliggör att barn i större utsträckning deltar. Anmälan ska kunna göras både digitalt och manuellt.

Förväntat resultat

Antal barn och unga från hela stadsdelsområdet som deltar i olika former av kolloverksamhet under sommaren ökar. Kolloverksamheterna planeras så att fler barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds att delta i ordinarie verksamhet.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de satsningar som gjorts har gett resultat och fler barn har tagit del av det stora utbudet av både traditionellt kollo och dagkolloverksamheter som arrangerades i sommar. 171 barn har åkt på kollo och fördelningen av avsökningarna är Spånga-Bromsten 75% och Tensta-Hjulsta 25%. Vad gäller dagkollo är inte statistiken klar ännu utan presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Parklekarna, fältenheten, skolorna och de lokala föreningarna har genomfört olika former av aktiviteter där dagkollo varit en del. Exempel på dagkollo är; Verdandi Tensta – Badutflykter, Tensta Basket – Idrottsskollo i Nydalsparken, Vasalund – Fotbollsskollo på Spånga IP och Nydal. Parklekarna har informerat både muntligt och genom affischering inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området.

För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med information på flera plan. I ett samarbete mellan västerortsstadsdelarna och kolloarrangörerna har ett kolloevent anordnats i Kista galleria i mars. Fältenheten har utökat sin närvaro i skolorna för att kunna nå fler ungdomar med information om kollo och meningsfull fritid. Fokus har varit på Tensta-Hjulsta området där fältenheten har arbetat uppsökande och spridit information om dagkollo och sommarkollo. Enheten har genomfört egna dagkolloaktiviteter tillsammans med mindre och större ungdomsgrupper under sportlovet.

Kollokataloger och informationsbrev har spridits till samlingsplatser för barn och unga, såsom i skolor, bibliotek, Tensta simhall, Medborgarkontoret, Familjecentralen, fritidsgårdar och parklekar m.fl.) Även de olika enheterna inom individ och familjeomsorgen har fått denna information. Kolloinformation har också givits i samband med samverkansledningsmöte inom SamTidigt FörSt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn och unga som deltar i kolloverksamhet				410		2014
Kommentar Andelen barn som deltagit på kollo har ökat marginellt jämfört med tidigare år. Statistiken för antalet barn som deltagit i dagkollo är inte klar ännu. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						

Nämndmål:

Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt kultur- och fritidsutbud under hela året

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kultur- och föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Inom stadsdelen verkar många kulturutövare. Parklekarna har ett behovsstyrt öppethållande för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat idrotts-, fritids- och kulturutbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning ska genomföras.

Förskolan uppmuntrar barnen att utvecklas genom musik, drama och skapande verksamhet.

Förväntat resultat

Barn och unga är nöjda med utbudet av lek-, idrotts-, friluftsf- och kulturaktiviteter.

Barn i förskolan har tillgång till olika kulturella aktiviteter och verksamheten utmanar barn i deras eget skapande av kultur.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga utövar och skapar kultur- och fritidsverksamheter i spontana och organiserade former. Förvaltningen har i samarbete med lokala föreningar under sommaren erbjudit ett bredare och mer omfattande utbud än tidigare. Riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning har genomförts.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Fältenheten har jobbat måndag till lördag hela sommaren med uppsökande trygghetsarbete. Parklekarna har haft sommaröppet mån-fre. kl.10.00–18.00. Fältenheten har anordnat fritidsaktiviteter för mindre grupper av barn och unga som befinner sig i riskzon, bland annat några killgrupper i ålderskategorin 13-16 år. Vissa av dessa aktiviteter har genomförts i samarbete med ungdomsgården Blå Husets. Inom målgruppen 10-13 år har fältenheten kartlagt de barn och unga som är i mest behov av strukturerad och meningsfull fritid. Fältenheten har också samarbetat med områdets skolor och dess fritidspersonal för att skapa möjligheter till fritidsaktiviteter. Fältenheten har slussat ungdomar de mött ute på gator och torg till stadsdelens öppna fritidsverksamheter.

Exempel på aktiviteter under sommaren har varit; Sommarfest i samband med skolavslutning, utomhusvisning med storbilds-TV, musik, grillning, hiphopfestival dag, och teater. Varje lördag anordnade Trygg i Tensta inom fältenheten spontan fotboll i parkleken Erikslund samt grillkvällar. Det har också genomförts kulturbesök, bad, träning och lägervistelse.

I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn erbjuds varierande aktiviteter och är medskapare av kultur. Förvaltningen samarbetar med biblioteken inom projektet "Stockholm högläser" för att utbilda läsombud inom alla förskoleenheter. Utbildningen startar i oktober.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2014-12-31	
 Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2014-09-30	
 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2014-09-30	
 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad" genom att arbeta med prevention, trygghetsfrågor och utemiljö. Samarbete sker med många aktörer som är aktiva i området för att stärka de "goda krafterna", skapa delaktighet och öka ansvarstagandet. En trygghetsgrupp har bildats inom förvaltningen för att stärka samarbetet över enhets- och avdelningsgränserna samt för att främja helhetstänkandet och skapa synergieffekter. Arbete pågår med att skapa en attraktiv och säker utemiljö. Internt inom förvaltningen genomförs olika utbildningar inom säkerhet och krishantering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		46 %		55 %	73 %	2014
Kommentar Mäts i medborgarundersökning med resultat i september						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		52 %		54 %	62 %	2014
Kommentar Mäts i medborgarundersökning med resultat i september						
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Boende besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Genom nätverk och samverkansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö. En satsning på att förbättra parkerna genomförs och tillgänglighetsfrågor beaktas i den dagliga verksamheten.

De boendes idéer kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön. För att säkerställa god kvalitet av skötseln ingår kommer uppföljning att ske vad gäller parks- kötsel- och renhållning på entreprenad. En ny upphandling avseende parkskötsel- och renhållning genomförs under året. I samband med upphandlingen kommer kvalitetsaspekter särskilt ett beaktas.

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel. Förvaltningen ser dock att det fortsatt finns utvecklingsområden.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förberedelserna inför övergången från PEAB till den nya entreprenören Svensk Markservice pågår fortfarande. Den nya entreprenören kommer att påbörja sitt uppdrag i oktober 2014.

Förvaltningen har genomfört ett uppskattat sommarblomsprogram i stadsdelen. Fas två av renoveringen av plaskdammen vid Erikslund påbörjades i juli. Under ombyggnationen har plaskdammen varit stängd. Anledningen att den var tvungen att stängas var för att beläggningen som ska göras i poolen kräver en viss dygnstemperatur.

Lunda Gravfält har tack vare att förvaltningen har haft sommarjobbare haft möjlighet vårda fornminen.

Förvaltningen har påbörjat investeringsprojektet upprustning av Edingegången. Projektet ska slutföras under hösten 2014.

I juni genomfördes en avhysning av de bosättningar som har funnits i Hjulsta. En omfattande städning av områdena har gjorts.

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete tillsammans med fastighetsbolaget och centrumägaren om att sätta upp julbelysning i Hjulsta och Spånga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som tycker att det är rent och städat i stadsdelen				57 %		2014
Kommentar						
Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						
Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.		41 %		51 %		2014
Kommentar						
Förvaltningen samverkar med lokala föreningar att rapportera klotter till Trafik Stockholm. Klotter tas bort snabbt när det finns klotter på stadens byggnader. Finns klotret på privata byggnader kan det ta längre tid innan klotter försvinner.						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Mäts i medborgarundersökning med resultat i september						
Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.		51 %		53 %		2014
Kommentar						
Mäts i medborgarundersökning med resultat i september						
Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.		39 %		51 %		2014
Kommentar						
Mäts i medborgarundersökningen med resultat i september.						

Nämndmål:

Boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel

● Uppfylls helt

Beskrivning

Samarbete sker tillsammans med andra huvudmän och föreningar som verkar i området, samt stadsdelsöverskridande. Stöd ges till organiserandet av nattvandring, grannsamverkan och grannstöd. Arbetet i Järva rent och snyggt ger möjlighet för fler vuxna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter genom volontärinsatser. Det är viktigt att stärka samverkansarbetet på alla nivåer för att få ytterligare effekt i det förebyggande arbetet.

Förväntat resultat

Tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta ökar och det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta. Boende i området deltar i trygghetsskapande aktiviteter.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts tillsammans med till sammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och arbetsförmedling. Förvaltningen har också arbetat med Järvaandan, Järva rent & snyggt, brottsförebyggande arbete (BRÅ) och ungdomsarbetet SamTidigtFörSt. Arbetet med sociala insatsgrupper pågår och genom projektet "unga vuxna över 20 år med livsstilskriminellt beteende" sker ett samarbete med att stödja individen att etablera en socialt trygg tillvaro.

Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

Planeringsarbete har påbörjats tillsammans med SFI, Medborgarkontoret, och studieförbund för att boende och verksamma i föreningar i området ska få kunskap om samhällsinstitutioner och väcka samhällsengagemang.

I samarbete med Studieförbundet och Kvinnocenter i Spånga-Tensta har Maria Ungdom arrangerat tre föreläsningar. Fyra föreläsningar om cannabis har filmats och sänds på somalisk TV.

Staden arbetar med kampanjer till föräldrar för att öka deras kunskap om drogen cannabis. Det drogöfbyggande arbete med utbildningsförvaltningen och skolor i området sker i samverkan inom SamTidigt Först (skola-socialtjänst, polis, fält). Ett arbete med att utveckla nya metoder att via TV/radio och hemspråk nå grupper med information om drogens effekter och vilka stödinsatser som Stockholm stad kan erbjuda pågår.

Förvaltningen utvecklar samarbete med fastighetsägarföreningen där trygghetsvårdar/väktare blir en resurs i att sprida information till boende om stadens stödinsatser.

Fridagruppens dagverksamhet har startat en miljögrupp som kommer att arbeta för att plocka skräp i Tensta, en motsvarande grupp finns redan i Spånga.

Ett samverkansprojekt kring föräldrars ökade delaktighet i barnens skolgång drivs i samarbete med Utbildningsförvaltningen.

En temadag kring Maskulinitet och våld har hållits inom ramen för SamTidigt FörSt i samarbete med Ungdomsstyrelsen och Män för jämställdhet. Personal från förskola, skola, socialtjänst, polis och fritid deltog.

Arbete har påbörjats för att öka kännedomen om spelmissbruk, en kontakt har etablerats med Stödlinjen. Under våren kommer en föreläsning erbjudas föreningar.

Förvaltningen utvecklar samarbete med fastighetsägarföreningen där trygghetsvårdar/väktare blir en resurs i att sprida information till boende om stadens stödinsatser

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever att den totala känslan av trygghet har ökat				50 %		2014
Kommentar						
Mäts i medborgarundersökning med resultat i september						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2014-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Spånga-Tensta har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Vi förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom ska minimeras.

Förväntat resultat

Spånga-Tensta upplevs som tryggt och säkert.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att Spånga-Tensta har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete. Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016", samt underliggande säkerhetsinformation finns tillgängligt på intranätet. Verksamheterna har effektiva och kvalitativa säkerhetsprocesser vad gäller krisberedskap, risk- och sårbarhets analys, systematiskt brandskydd, hot- och våldssituationer samt incidentrapportering. Krisdokumentationen är uppdaterad, krisledningsgruppen är utbildad och övning genomförd. Statistik och viss analys över gjord rapportering i incidentrapporteringssystemet RISK har publicerats på Intranätet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" har trygghets- och säkerhetsarbetet utvecklas ytterligare och en trygghetsgrupp har bildats. Detta forum knyter ihop förvaltningens olika funktioner kring främst trygghetsfrågor.

Säkerhetsstrategen planerar och administrerar olika säkerhetsrelaterade utbildningar. Arbetet pågår med att säkerställa att alla verksamheter har kännedom om var de kan hitta stöd- och styrdokument och vilken hjälp de kan få i sitt säkerhetsarbete på enhetsnivå. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på intranätet. Styr- och stöd dokument uppdateras kontinuerligt och informationsmaterial tas fram i samarbete med kommunikationsstrateg. Information har lämnats muntligt och vid verksamhetsbesök.

Utbildning har genomförts i incidentrapporteringssystemet RISK för enhetsrapportörer och chefer. Utbildning i hjärt- och lungräddning, brandutbildning samt utbildning i personlarm finns tillgängligt för alla medarbetare i förvaltningen. En utrymningsövning anordnad tillsammans med brandförsvaret har genomförts och en ny omgång brandutbildningar planeras i september.

Utbildning i förvaltningshusets olika larm (främst bråklarm) samt "Hot- och Vålds-plan" har genomförts med enheten för Ekonomiskt Bistånd. Verksamheterna får stöd i processerna incidentrapportering - RISK, systematiskt brand-skyddsarbete - SBA och risk och sårbarhetsanalys - RSA. Incidentrapporteringssystemet - RISK är uppdaterat med aktuell information och att ny statistik om inrapporterade incidenter finns att tillgå varje månad.

Årets Risk och Sårbarhets Analys - RSA steg 1 och 2 har avslutats. RSA steg tre har påbörjats och avslutas i december. StyrEl 2014-2015 har startats upp och ska för förvaltningens del rapporteras i december.

Förvaltningen och polisen har tecknat ett gemensamt avtal avseende de samverkansforum där myndigheterna samarbetar. Syftet med detta avtal är att förtydliga den samverkan som redan finns mellan förvaltning och polis, med fokus på styrning och uppföljning av aktiviteter. En gemensam kommunikationsplan är framtagen. Förvaltningens säkerhetsstrateg har tillsammans med Västerortspolisens processat fram avtalet med råd och stöd från sakkunniga i respektive samverkansforum.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation i form av bl.a. brukarundersökningar, internkontroll och revisionsgranskningar för att skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar med att skapa transparens gentemot brukaren, tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktigt. Verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom att ha gott bemötande och genom att värna om integritet, självbestämmande och delaktighet i de olika processerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald" genom sitt arbete med att informera brukarna om de alternativ som finns såväl muntligt, som via informationsmaterial och Jämför Service. Genomförda brukarundersökningar visar på en ökning vad gäller upplevd valfrihet.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	84 %	83 %		84 %	77 %	2014
●	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funkt-		66 %		69 %	69 %	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ionsnedsättning						
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		95 %		95 %	90 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsböende		80 %		84 %	84 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare

Uppfylls helt

Beskrivning

Brukare ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen underlättar för den enskilde genom att informera om alla olika utförare. Utförarenheterna håller information om verksamheten uppdaterad på Jämför Service och aktuell information finns tillgänglig på medborgarkontoret.

Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp.

Förväntat resultat

Brukare och vårdnadshavare är informerade om vilka olika alternativ till utförare som finns.

Brukare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt brukare inom socialpsykiatri och deras närstående får saklig och opartisk information.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män har information om vilka alternativ till utförare som finns inom ramen för respektive biståndsbeslut.

För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk information om olika utförare. För de brukare som väljer att inte göra ett val finns även ett så kallat "ickevalsalternativ". Informationen på Jämför service är aktuell och uppdaterad för alla enheter.

Brukarna inom socialpsykiatrin har god kännedom om att de kan välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp och vägleder brukaren utifrån dennes speciella önskemål om inriktning hos utföraren, t ex språk eller olika diagnoser såsom stroke och demens.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukarna har informerats sakligt och opartiskt om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och fått kännedom om att han/hon kan välja samt byta utförare fritt enligt eget önskemål och intresse. Vidare har handläggarna deltagit i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför service. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet uppdaterad på Jämför service. Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade informationstillfällen på förskolorna. En gemensam informationsbroschyr med allmän information om förskola har tagits fram och översatts till engelska. Denna distribueras vi förskolorna, BVC, öppna förskolorna, medborgarkontoret samt när erbjudande om plats går ut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2014-12-31	
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden" genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan vilar på demokratins grunder och dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						
 Andel förskollärare av antal anställda		38 %		50 %	41 %	2014
Kommentar						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
En rekryteringsplan gällande år 2013-2015 finns för förskoleverksamheten. Utifrån denna arbetar förvaltningen. I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Andel nöjda föräldrar	81 %	80 %		83 %	85 %	2014
Kommentar Andelen nöjda föräldrar, i brukarundersökningen, utifrån totalintrycket av förskolan visar på en fortsatt positiv tendens, en ökning med 1% enhet från föregående år						
Antal barn per grupp		15,7 barn/avd.		16	16	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,13 st		4,9	4,9	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,51		3,7	3,7	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förvaltningen har tagit fram en mentorsorganisation i syfte att erbjuda nyutexaminerade förskollärare ett introduktionsår. Två huvudmentorer under perioden utarbetat ett underlag för fyra kompetensprofiler utifrån Skolverkets anvisningar.			
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förskola och skola har samverkat enligt den lokalt framtagna handlingsplanen för övergång förskola-skola.			
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 i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under året har förvaltningen samarbetat med de lokala biblioteken. En styrgrupp har planerat läsombudscirklar			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för förskolepersonal. Cirklarna startar i oktober.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Pedagoger fortsätter att utbildas inom NTA. Förskoleenheterna använder frekvent den gemensamma matteverkstan. I årets brukarundersökning har resultatet ökat med 4 % enheter inom både matematik och naturvetenskap			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Uttecklingsarbetet finns beskrivet i stadsdelens språkprogram. Utbildning i flerspråkighet anordnas för personal.			

Nämndmål:

Barn i förskolan utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Barnen ska vara trygga och känna tillit för att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn ska ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Enheterna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd.

Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn ses som kompetenta, och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. En särskild satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur. Barn uppmuntras i att uttrycka sina tankar och åsikter, deras behov och intressen fångas upp så att barnen får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Enheterna utformar inne- och utemiljön så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Förskollärare ansvarar för att genomföra de målstyrda processerna i läroplanen.

Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsrik mat.

Förväntat resultat

Barn utvecklar självkänsla och identitet samt förståelse för sin omvärld utifrån demokratiska värden.

Förskolorna arbetar aktivt med jämställdhet och utifrån ett genusperspektiv så att alla barn får tillgång till möjligheter och utmaningar som den pedagogiska verksamheten erbjuder.

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiskt, aktivt och kreativt med lust att lära. Barn har möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån egna behov och förutsättningar så att insikt i det egna lärandet främjas. Barn med annat modersmål än svenska ska stödjas i sin flerspråkighet.

Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Barn har utforskat, tillägnat sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i grupp och i samspel med personalen. Barns olika förmågor och behov har upptäckts tidigt. De pedagogiska miljöerna har bidragit till att utmana barn språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. Förskolorna har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Resultatet på kvalitetsindikatorn visar en variation mellan förskolor och avdelningar. Handlingsplaner upprättas för de avdelningar som ej når nivå tre. PIM-utbildningen (praktisk IT och mediakompetens) har fortsatt varit i fokus när det gäller kompetensutveckling, denna satsning är nu avslutad. Genom denna kompetensutveckling har IT som verktyg i det pedagogiska arbetet utvecklats och blivit en del i verksamheten. Resultatet från förskoleundersökningen visar att stadsdelens föräldrar är generellt mer nöjda från föregående år. Under området normer och värden har nöjdheten ökat med en procentenhet, utveckling och lärande har ökat med fyra procentenheter och barns inflytande och delaktighet med fem procentenheter. Enheternas resultat gällande mat ligger mellan 63-79% och detta är ett förbättringsområde.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbetssätt, pedagogiska miljöer och personalens förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Förskolornas arbete strävar mot likvärdiga förutsättningar för alla barn, med utrymme för olikheter och mångfald och där alla barn deltar på sina egna villkor. Stödenheten har under våren arrangerat en studiedag för förskolans ledningssystem på temat inkludering (av barn i behov av särskilt stöd). Ett normkritiskt arbetssätt gör att personalen upptäcker könsskillnader i vardagen och kan utmana barn och sig själva i deras/sina föreställningar om könsroller. Specialpedagogen har haft kurser i tecken som stöd för personal i förskolan.

Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Personal fortsätter att utbildas inom NTA.



I syfte att identifiera behov och resurser har en språkkartläggning tagits fram på barnens och personalens modersmål. Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanens intentioner. Det systematiska barnsäkerhetsarbetet har bidragit till att förskolans miljö är trygg och säker. Förskolorna har planerat utvecklingsåtgärder inom området mat och hälsa.

Analys och konsekvens: Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för personalens reflektion. En fortsatt satsning avseende pedagogisk dokumentation. Språkkartläggningen visade att en satsning på flerspråkighet behöver prioriteras. Under hösten anordnas en utbildning för förskolans personal. Arbetet med mat och hälsa bör prioriteras.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel nöjda föräldrar inom området utveckling och lärande ökar.	77			76		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Alla barn med funktionsnedsättningar som sökt förskoleplats har inkluderats i de ordinarie verksamheterna. I stadsdelen, grannstadsdelarna eller i kranskommuner.			
Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Alla förskolor använder MoRS, mål och resultatstyrning, som dokumentations och uppföljningsinstrument. Som underlag ligger pedagogisk dokumentation. Förvaltningen har utarbetat en systematik för detta arbete.			
Språkpolycyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Implementering pågår och stadsdelens språknätverk stödjer förskoleenheterna i arbetet.			

Nämndmål:

Förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

Uppfylls helt

Beskrivning

Resultat uppnås genom följande insatser under året: Förskolorna tar del av föräldrars synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder olika former av samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen.

Föräldrar får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrarna på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan.

Förskola och skola samarbetar för att främja barns lärande. Förskolorna utvecklar dokumentationen så att den visar hur verksamheten bidragit till att utveckla barnets förmågor och främjat barnets insikt i sin egen möjlighet till lärande. Dokumentation för det enskilda barnet lämnas till föräldern och dokumentationen gällande förskolans verksamhet lämnas till skolan.

Förväntat resultat

Föräldrars kännedom om vad förskolan gör för att uppmuntra och stödja deras barns lärande och utveckling ökar. Föräldrar ska ha kunskap om mål och åtaganden och få en helhetsuppfattning om förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt.

Alla barn och föräldrar upplever övergången mellan förskola till skola som välorganiserad oavsett regiform. Övergången ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med samt barnets behov och lärande.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Förskoleundersökningen visar att nöjdheten inom området samverkan med hemmet ökat med fyra procentenheter. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna och använder informationen för att utveckla verksamheten.

Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång. Barns tidiga lärande i förskolan har uppmärksamats och överlämnandet av dokumentationen till skolan har genomförts tillsammans med föräldrarna. Förskola och skola har samverkat utifrån den lokala handlingsplanen, för övergång förskola-skola, som är framtagen utifrån stadens riktlinjer.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalet så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt.

Årets förskoleundersökning delades ut av förskolans personal till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Samarbetet med skolan har utvecklats genom den framtagna handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola. Handlingsplanen har konkretiserat, utifrån styrdokument och övergripande riktlinjer, arbetet med barnens övergång. Detta har skett utifrån de lokala förutsättningarna och behov. Ett samverkansmöte har genomförts, vid detta möte var även stadsdelens fristående verksamheter inbjudna. En revidering av handlingsplanen kommer att genomföras under hösten.



För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan uppmärksammas övergången särskilt och stödenheten deltar vid behov i överlämningssamtal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nöjda föräldrar inom området samverkan med hemmet ökar	80			78		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Resultaten kommuniceras med föräldrar i olika forum. Förvaltningen kommer under hösten inbjuda föräldrar till fokusgrupper för att kommunicera brukarundersökningen.			
▶ Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Förskolorna har genomfört olika aktiviteter som gett en av svarprocent från 78% (2013) till 79% att jämföra med staden svarsprocent på 72%			
▶ Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2014-09-30	
Kommentar I övergången från förskola till skola har särskild samverkan med berörda parter skett. I en del fall har stödenheten varit representerad. Samordnaren inom stödenheten är en av representanterna i stadsdelens "BUS-grupp"			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg" genom att barn, ungdomar och vuxna som av olika skäl är i behov av stöd i sin vardag får hjälp anpassad efter det individuella behovet. De genomförandeplaner som enheterna upprättar är framtagna i samråd med brukaren. Alla insatser planeras i samråd med brukaren och de beviljade insatserna speglar brukarens önskemål om insatsernas utförande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen	79,72 %	79,43 %	84	84 %	84 %	Tertial 2 2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		38,51 %		90 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		82 %		89 %	80 %	2014
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		75 %		75 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	77,31 %	76,74 %	77	77 %	77 %	Tertial 2 2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	77,31 %	76,74 %	77	77 %	77 %	Tertial 2 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		38 %		20 %	20 %	2014
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Utredningsinstrumentet DUR används alltid vid varje utredning för personer med funktionsnedsättning.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		84 %	84%	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att		57 %		74 %	74%	2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		68 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		84 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● 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)		0,01 %		0,01 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		93 %		94 %	91 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		91 %	91 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		94 %		95 %	91 %	2014
Kommentar						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		90 %	90 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		98 %	95 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		86 %		86 %	85 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		78 %		82 %	77 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		76 %		76 %	76 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		76 %		77 %	76 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		87 %	86 %	2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall rapporteras i verksamhetsberättelsen.						
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodosätta behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar			
Arbetet kommer att fortsätta under året.			



Nämndmål:

Individer som utsätts för våld i nära relation erbjuds stöd i sin livssituation

● Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som utsatts för våld i en nära relation erbjuds stöd i sin livssituation. Skyddsbedömningar har gjorts och insatser i form av skyddat boende och/eller stödsamtal har givits. Våldsutövande män har under perioden erbjudits behandlande samtal. Tryggare barn, ett manualbaserat behandlingsprogram som erbjudits föräldrar där anmälan om att föräldrar utövat våld mot sina barn inkommit till utredningsgruppen. Rekryteringen av relationsvåldssamordnare har genomförts.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I förvaltningens kvinnofridsnätverk ingår representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, Individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Från och med augusti leds nätverket av en relationsvåldssamordnare. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldscentrum vid Västerortspolisen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på resursenheten och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon erbjudas ett skyddat boende. Resursenheten har flera medarbetare utbildade i metoden Tryggare barn, ett manualbaserat behandlingsprogram för föräldrar som utövar våld mot sina barn.

Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. Barnen kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen. Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor.

Enheten för barn och unga gör alltid en förhandsbedömning av barnets situation för att bedöma om utredning ska inledas och generellt inleds utredning. Enheten utreder barnets behov av skydd och stöd och erbjuder insatser. Med hjälp av Signs of Safety utreds risk- och skyddsfaktorer och enheten samverkar med det privata och professionella nätverket. Enheten samverkar även med stadsdelens öppenvård, resursenheten, som kan erbjuda stöd och behandling till barnet och föräldrarna. Enheten för barn och unga tar hjälp av verktyg som "de tre husen", "mitt trygga hem" och "ord- och bildförklaring" för att öka begripligheten för barnet. Insatserna till barnet följs upp i en genomförandeplan. Enheten för statistik över ärenden där barn är utsatta för våld.

Inom beroendevården är de medarbetare som arbetar med våld i nära relationer är välutbildade och har specialkunskap inom området. De har även ett professionellt och kunskapsbaserat arbetssätt för personer som har utsatts för våld i nära relation. All-teamets berörda handläggare, fortsätter att introducera och utvärdera Socialstyrelsens standardiserade bedömningsinstrument FREDA.

Nämndmål:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation

● Uppfylls helt

Beskrivning

Beställarenheterna gör brukarna delaktiga i utredningsprocessen genom användandet av utredningsinstrument DUR och ASI.

Enheten för barn- och ungdom gör barnets utredning i enlighet med BBIC och barnet, ungdomen och deras föräldrar är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Beställarenheten är anträffbar på telefontider och mottagningstelefon. Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information. Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen utförs, har en god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande. Alla brukare har en namngiven biståndshandläggare.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och att det ges vid rätt tidpunkt. Förvaltningen utformar insatserna så att de passar både brukaren och dennes närstående. Förvaltningen erbjuder olika former av sociala aktiviteter, såsom underhållning, bingo och temaaktiviteter i anslutning till storhelger.

Förväntat resultat

Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenhet är god. Beställarenheten arbetar med uppsökande verksamhet och kontinuiteten vad gäller biståndshandläggare är god.

Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömda insatser.

Barn och unga upplever att de är delaktiga i utredningsprocessen samt vid utformandet av insatser.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation. Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Alla brukare har en namngiven handläggare. Handläggarna har egna telefontider samt mottagningstelefon.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft ett flertal enskilda samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.



Anhörigcirklar i samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar i Västerort har genomförts, både på dag- och kvällstid. Under perioden har även en anhörigcirkel riktad till unga vuxna med dement förälder genomförts på kvällstid. Samarbete sker med bl.a. Järva öppna psykiatrimottagning, minnesmottagningen och olika patientföreningar i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet. Anhörigkonsulenten har under perioden besökt två föreningar i stadsdelen för att presentera anhörigstödet. Tre utflykter för anhörigvårdare har genomförts under perioden.

De personer som fyllt 80 år under 2014 har blivit kontaktade och erbjudna att på olika sätt få information om äldreomsorgen. Olika former av sociala aktiviteter har erbjudits genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus. Förvaltningen har under perioden erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen träffpunkt för äldre i centrala Spånga. Den arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta fram ett förslag på utformning av verksamheten har träffats vid ett par tillfällen. Fokus har legat på att hitta lämplig lokal, detta arbete är nu i slutfasen. Under kommande period fortlöper arbetet med att planera verksamheten och dess innehåll.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har brukarens behov kartlagts genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får utifrån sin situation. Därefter har brukaren och närstående, i möte med biståndshandläggaren, informerats om vilka insatser som finns att tillgå. Biståndshandläggaren ansvarar för att regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten har skett när brukaren önskat och/eller när behov uppstått och att alla inblandade parter i brukarens nätverk har samverkat. Det säkerställs vid dessa möten att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation och att de känner sig trygga med förvaltningens insatser.

Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd erbjudas. Anhörigkonsulenten har genomfört hembesök, deltagit i nätverk, anordnat anhörigcirklar och varit tillgänglig på Medborgarkontoret på fasta tider. Samarbete har startats med stadsdelens avdelning Individ och familj inför årets anhörigvecka, där ett gemensamt program kring anhörigstöd runt missbruk och våld i nära relationer kommer att presenteras. Utförarenheterna och beställarenheten har arbetat med att öka tillgängligheten och därmed brukarens upplevelse av att snabbt och lätt kunna komma i kontakt med avdelningens medarbetare. På utförarenheternas anhörigträffar har synpunkter och önskemål gällande verksamheten fångats upp.

En översyn av organisationen av anhörigkonsulenterna i Västerort har påbörjats för att se över förutsättningarna och möjligheterna för en regionalisering av denna funktion.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2014-12-31	
 Den enskilde brukaren får stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2014-12-31	
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

● Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna upprättar genomförandeplaner i samråd med brukaren. Brukaren uppnår sina individuella mål genom att delta i utformandet av den egna genomförandeplanen och har ett stort inflytande över insatsernas genomförande. Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

För att förankra värdighetsgarantierna hos medarbetare och de brukare som har insatser från äldreomsorgen använder sig enheterna av det material som äldre nämnden tar fram för ändamålet.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Brukarna inom äldre och funktionsnedsättning har aktuella genomförandeplaner. Inom daglig verksamhet har samtliga brukare erbjudits verksamhet mellan klockan 7-17. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår inom äldreomsorgen och har även startat inom enheterna för personer med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen har arbetet letts av en värdegrundsledare och utgått ifrån mindre dialoggrupper för att sedan föras ut till hela arbetsgruppen. Beställarenheten har använt de olika kartläggnings- och bedömningsinstrument som finns för utredning av insatser och den enskilde har varit delaktig i processen. Genomförandeplaner har upprättats i samråd med brukaren.

Familjerna inom individ- och familjeomsorgen får på ett lättbegripligt sätt information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och frågeställningar och genomförandeplaner formuleras utifrån dessa. Enheten för beroendevård utreder klienterna med stöd av ASI för att säkra deras delaktighet i utredningsprocessen. Vid utredning av behov för personer som omfattas av LSS används DUR och för personer som omfattas av SoL används det utredningsinstrument som finns i Paraplyet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom Äldre- och funktionsnedsättning, samt Individ och familj upprättas genomförandeplaner tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes när-



stående/gode man. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång/år. Enhetscheferna gör regelbundna stickprov av den sociala dokumentationen. Värdegrundsutbildningen i dialogform på enheterna inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning är en möjlighet för medarbetare från olika arbetsgrupper att reflektera och diskutera olika frågeställningar tillsammans. Fyra medarbetare kommer att utbildas till värdegrundsledare för att därefter hålla i utbildning och reflektion inom de egna arbetsgrupperna.

Enheten för beroendevård utreder med stöd av ASI sedan flera år och är ett implementerat arbetssätt hos de utredande socialsekreterarna. Sedan förra året är upprättandet av genomförandeplaner också ett fungerande arbetssätt hos utförarna. Arbetssättet med genomförandeplaner och vikten av dessa har förtydligats ytterligare i och med stadens införande av ParaDifo som är ett dokumentationssystem för utförare inom bland annat missbruksvården. Arbetssätten garanterar att klienterna är delaktiga i sin egen utredningsprocess och i utformandet av sin behandlingsinsats. Enheten för barn och ungdom använder sig av BBIC och Signs of Safety vid utredning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförandeplaner där avvikelser förekommit.	14		20	20		Tertial 2 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder har en aktuell genomförandeplan.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna formulerar medarbetaråtaganden utifrån bemötande och kommunikation. Stockholms stads bemötandeguide implementeras i alla verksamheter inom funktionshinderområdet. Alla former av avvikelser från brukarens genomförandeplan dokumenteras. Dokumentationen sker i personakt samt på avsedd mall för statistik. Rutiner runt tillgänglighet och kontinuitet revideras årligen i samband med analysen av brukarenkäten.

Utveckla arbetsmetoder och implementera dessa i syfte att få en ökad svarsfrekvens och på så sätt ett bättre resultat på stadens brukarenkät. Upprätta handlingsplaner för de områden i brukarundersökningen där resultaten varit mindre bra.

Förväntat resultat

Brukaren upplever att omvårdnadspersonalens tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott samt att det finns en väl fungerande kommunikation.

Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvaliteten på utförda insatser är god. Alla enheter har formulerade medarbetaråtaganden. Enheterna har arbetat med att upprätta och revidera sina rutiner samt att implementera kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten 2014. Kontaktmannaskap och upprättandet av genomförandeplaner och arbetskort har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetet med medarbetaråtaganden utifrån brukarperspektiv är ytterligare ett sätt att aktivt arbeta med kvalitetssäkringen av de utförda insatserna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Alla enheter har formulerat medarbetaråtaganden utifrån ett brukarperspektiv. Enheterna har upprättat genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Detta tillsammans med tydliga arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetsscheman har setts över för att anpassas till brukarnas behov. Arbeta med att säkra att dokumentation av avvikelser och händelser av vikt runt den enskilde sker på ett tillfredsställande sätt pågår på enheterna och bemötandefrågor har diskuterats i olika forum.

Resultatet av stadens brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats för de områden där resultaten varit mindre bra. Arbeta pågår på enheterna utifrån handlingsplanerna. Enheten för daglig verksamhet har under perioden startat en dramagrupp under ledning av en dramapedagog samt planerar även för nya inriktningar, bl. a en secondhand-verksamhet.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal brukare som byter utförare under pågående beslut	12		20	20		Tertial 2 2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2014-12-31	
	Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vård- och omsorgspersonal arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och enheterna genomför arbete i syfte att förebygga fallskador och brandrisk vid rökning. Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC.

I beslut och beställning framgår brukarens eget önskemål om vilken boendeform som önskas.

Förväntat resultat

De beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer. De nationella riktlinjerna för demenssjukdomar är implementerade i nämndens verksamheter.

I enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tas brukarens önskemål om boendeform tillvara.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Brukarens känsla av otrygghet beaktas och biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen och detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. Arbetet med hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas samt implementering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar pågår. Värdegrundsutbildning pågår både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande synsätt och insatserna utförs på ett sådant sätt att de bidrar till att bibehålla den enskildes förmåga och självständighet. Genomförandeplanen upprättas i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man och kompletteras med arbetsbeskrivningar och rutiner.

Inom LSS-verksamheterna tränas brukarna i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick över sin vardag och fritid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar De äldre har erbjudits olika former av kulturaktiviteter. Den öppna dagverksamheten Elin har bl. a anordnat musikunderhållning, utställningar samt uppmärksammat olika högtider. Det finska minoritetsspråket har uppmärksammat genom olika aktiviteter, bl. a en eftermiddag om finska vinterkriget och en finsk fest med finska maträtter. Planering pågår inför höstens aktiviteter.			
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2014-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2014-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag

 Uppfylls helt

Beskrivning

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt.

Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt. Utredningsenheten genomför föräldrasamtal inom 48 timmar med föräldrar till ungdomar under 15 år som påträffas påverkade av alkohol eller andra droger. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott kallas föräldrarna till samtal inom 48 timmar. Vid allvarlig orosanmälan gällande barn ska föräldrarna kontaktas inom 24 timmar. Enheten vidareutvecklar rutiner för att inleda eller inte inleda utredning inom 14 dagar. Vidare förväntas enheterna ha fem ungdomar parallellt i sociala insatsgrupper under året.

Genom motivationsarbete ökar också föräldrars och ungdomars vilja att ta emot stödinsatser.

Fältverksamheten ansvarar för avdelningens del av det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen. Förvaltningen vidareutvecklar samverkansformer för att tillämpa det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar.

Familjestödsenheten erbjuder god öppenvård i egen regi som alternativ till slutenvård och extern öppenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för insatser på hemmaplan.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg. Enheten hade i början av året sex ungdomar med insatsen social insatsgrupp (SIG) och sedan i våras tre pågående SIG. I augusti tillträdde en SIG-samordnare på halvtid som bland annat ansvarar för uppföljning och utvärdering av SIG-ärendena vilket kommer att öka möjligheterna att ha fem parallella ungdomar pågående under resten av året.

Under perioden har föräldrarådgivningen samordnat 4st ABC- grupper samt haft en föräldragrupp i Komet. Ytterligare 6 ABC- grupper är inplanerade varav en sker i samverkan med SFI (svenska för invandrare) som en valbar kurs.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Det arbete som bedrivs inom enheten för barn- och ungdom bygger på att identifiera risk- och skyddsfaktorer och att upprätta säkerhetsplaner då det bedöms nödvändigt. Enheten arbetar för att under förhandsbedömningen kontakta föräldrar till alla ungdomar upp till 15 år som är misstänkta för brott och/eller användning av alkohol/droger inom 48 timmar. Bland annat medverkar vi i polisförhör då det bedöms möjligt att prioritera. Biträdande enhetschef i mottagningsgruppen följer upp alla ärenden i målgruppen.

Enheten samarbetar med bland annat polis, skola och familjeresursen för att kunna erbjuda social insatsgrupp till ungdomar som stöd för att bryta en destruktiv utveckling med kriminellt beteende. I övriga insatser har vi täta uppföljningar för att säkerställa att det stöd som erbjuds ungdomen är hjälpsamt och ger önskad effekt.

Inom ramen för stadens ledningsprogram har vi som mål att utveckla och följa upp öppenvårdsinsatser för ungdomar som begår upprepad brottslighet och erbjuds stöd på hemmaplan. Detta görs i samarbete med socialsekreterare och enhetschef på familjeresursen.

Föräldrarna erbjuds och motiveras till att ta emot stöd eller behandling i form av familjerådgivning, separationssamtal, par samtal. Vid samtal med barnet/ungdomen används olika samtalsmetoder för att barnet ska förstå.

Analys och konsekvens: Det finns svårigheter att uppfylla 48-timmarsgränsen i alla ärenden med anledning av att förvaltningen inte alltid får information (ofta en polisanmälan) inom denna tidsfrist.

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i första hand öppenvård. Öppenvårdsbehandling sker vid All-villan. Där bedrivs bland annat ett strukturerat öppenvårdsprogram, motivationsarbete och återfallsprevention såväl individuellt som i grupp.



Socialpsykiatrins uppdrag är att ge brukaren med psykiska funktionsnedsättningar stöd och omsorg samt adekvat sysselsättning efter enskilda behov men också betrakta och stödja brukarens möjlighet till återhämtning.

Förväntat resultat

Brukare har en förbättrad livssituation inom ASI och DUR- livsområden där insatser ges.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Statistiken är för tillfället inte tillförlitlig och en ny utbildningsomgång för ansvariga chefer kommer att hållas under året.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Beroendevården strävar efter att uppnå en förbättrad livssituation för klienterna, många av klienterna har dock en komplex problematik vilket medför att målet då är att bibehålla en draglig livssituation, inte att förbättra den. För att arbetssätten och metoderna ska ge effekt är det viktigt att samverka med andra myndigheter/intressenter som exempelvis landstingets beroendevård och psykiatri fungerar.

Allteamets deltagande i projektet "Bostad först" fortsätter och kommer under året att utökas i enlighet med de beslut som Socialtjänstnämnden fattat.

Analys och konsekvens: De flesta av enhetens klienter har komplexa vårdbehov som kräver ett fungerande samarbete med andra aktörer. En bristande samverkan med till exempel landstinget medför att enheten inte når optimalt resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten" genom att arbeta för att skapa delaktighet och medvetenhet i verksamheterna vad gäller mål, resultat och ansvar. Medarbetarna har en tydlig roll och är delaktiga i att utveckla både verksamheten och sig själva. Verksamheternas kunskap om jämställdhet och mångfald i ökar i verksamheterna. Förvaltningen har två traineer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ger resultat och nivån sjunker succesivt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	921 st	909 st		880 st	5100	2014
Kommentar Samtliga ungdomar som tillhör målgruppen har fått erbjudande om sommarjobb. Totalt 921 stycken erbjöds,						



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
totalt 863 ungdomar arbetat under sommaren.						
 Aktivt Medskapandeindex	81	81		81	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		36,84 %		75 %	100 %	2014
Kommentar Arbete pågår för att uppnå målet.						
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		72 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		91 %		92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	7,7 %	7,7 %	7,5 %	7 %	4,4 %	Tertial 2 2014
Kommentar En mängd insatser genomförs för att sänka sjukfrånvaron.						

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön är god

 Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd. Medarbetarna är delaktiga i planering och prioritering av sitt arbete och uppmuntras till dialog. Enheterna utvecklar arbetsmiljön utifrån ett förebyggande och hälsobefrämjande perspektiv samt genom en aktiv rehabiliteringsprocess.

Förväntat resultat

Medarbetarna har en bra arbetssituation, AMI stiger och sjukfrånvaron sjunker

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och att chefer ger stöd. Processer pågår på olika nivåer, både förvaltningsövergripande och på enhetsnivå utifrån behov.

Många medarbetare använder friskvårdstimmen och nyttjar friskvårdspengen. Sjukfrånvaron är i juni 7,7 %

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Majoriteten av enheterna arbetar aktivt med friskvård och hälsa. Hälsoarbetet omfattar även arbetsbelastning, delaktighet och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Enheterna gör detta genom arbeta med delaktighet på APT, medarbetarsamtal och temamöten inom enheterna. Det anordnas även egna aktiviteter i verksamheten, såsom sociala aktiviteter, gemensamma promenader mm. Inom ramen för ett friskvårdsprojekt som bedrivs på en av förskolorna har friskvård schemalagts.

Ett utökat friskvårdserbjudande med fokus både på fysisk och psykosocial hälsa har tagits fram och subventionerats för alla medarbetare inom förvaltningen. Exempel på aktiviteter är möjlighet att göra hälsoprofiler, gratis prova på träning och stresshanteringskurser.

Arbetet med sjukfrånvaron sker såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet och inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen.

Uppföljning av långtidssjukskrivna (90 dagar) sker tillsammans med Arbetslivsresurs och Previa och det har tagits fram rutiner vid korttidsfrånvaro. Hälsoseminarier har hållits för ökad medvetenhet om hälsa och egenansvar i grupper med hög korttidsfrånvaro, dessutom sker kontinuerlig uppföljning av sjuktal. Operativt stöd ges till chefer i enskilda ärenden.

När det gäller korttidsfrånvaro har fem enheter valts ut för att ett särskilt arbete och ett inledande möte har ägt rum mellan enhetschefer och HR. En inventering av behov har genomförts och en planering för aktiviteter är gjord. Dessa följs upp av avdelningschefer tillsammans med sina enhetschefer.

Inom Individ och familjeomsorgen pågår en satsning för att minska personalomsättningen inom vissa enheter. Ett arbete pågår också med den psykosociala arbetsmiljön samt kränkande särbehandling. På kort sikt kommer externa konsulter köpas in för att täcka upp det glapp som nu finns efter socialsekreterare som har slutat. Vidare har två samordnare rekryterats, en till barn- och en till ungdomsverksamheten, en samordnare har rekryterats till enheten för ekonomiskt bistånd. Rollen för samordnaren är att stödja nyanställda socialsekreterare och avlasta biträdande enhetschefer. Samordnarna kommer även att arbeta med metodstöd. Vidare diskuteras möjligheten att ta fram en längre uppdragsutbildning i systemiska arbetssätt som stöd till förvaltningens socialsekreterare inom barn och ungdom.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen medarbetare som inom ramen för uppdraget upplever att de har möjlighet att påverka hur de ska utföra sitt arbete.				100		2014
Andelen medarbetare som upplever att de har en bra				60		2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbetssituation						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Alla enheter har en hot och våldsplan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer tydliggör enhetens mål och resultatkrav. Det finns en regelbunden dialog om mål, resultat, uppdrag samt förändrade krav och förutsättningar. Chefer skapar delaktighet hos medarbetarna genom att aktivt lyssna, vara tydliga i sin kommunikation och genom att vara in-kännande och medkännande. Chefer leder verksamheten genom att visa förtroende, delegera och följa upp samt genom att ge feedback. Chefer ger medarbetare möjlighet till utveckling och ökat ansvarstagande.

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till och förstår uppdraget. De har förutsättningar att vara delaktiga i planering och uppföljning.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer är tydliga med verksamhetens målsättning och uppdrag. Det finns ett förvaltningsövergripande fokus på budgetprocessen och framtagandet på verksamhetsplan, där medarbetarna är delaktiga. Medarbetarsamtalet är tydligt kopplat till enhetens målsättning och genom medarbetaråtaganden tydliggörs individens mål ytterligare. Resultatdialoger sker i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Enheterna diskuterar mål och åtaganden samt budget och resultat tillsammans. Det har ökat delaktigheten och förståelsen för uppdraget. Inom flera verksamheter är medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och cheferna har bidragit till att skapa en tydlig struktur med tydliga ansvarsområden.

Ett arbete har genomförts för att tydliggöra kopplingen till aktuella lönekriterier och prestation – resultat – lön. Tydligt uttalade förväntningar samt en dialog är förutsättningen för medarbetare att kunna utföra uppdraget. Det är också viktigt att få medarbetarna att själva ta vara på möjligheten till delaktighet och att medarbetarna tar ansvar.



Sjukfrånvaro

Deltid till heltid

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet äldreomsorg. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett budgetunderskott om 5,2 mnkr.

Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorg för funktionshindrade bygger de prognostiserade kostnaderna på i dag kända behov. Ett ökat behov med fler placeringar och biståndsbeslut kan snabbt ändra förutsättningarna och göra ett överskott till underskott.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Budgeten är i balans" genom att prognostisera en budget i balans efter resultatöverföring.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,95 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
●	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
●	Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %		+/- 100 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer följer upp månadsrapporten nio gånger per år. Med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.



Chefer inhämtar information och deltar i utbildningar och aktiviteter.

Förväntat resultat

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att målet är uppfyllt då nämnden presenterar en budget i balans efter resultatöverföring.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser tas handlingsplaner fram som följs upp efter en bestämd tid.

Uppföljning av driftbudget

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 4,9 mnkr.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 1 008,8 mnkr.

Verksamhets- område	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	38,3	0,0	0,0	38,3	36,8	1,5
Individ-och familjeomsorg	155,1	0,0	0,0	155,1	152,7	2,4
Stadsmiljöverksamhet	9,6	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0
Förskoleverksamhet	277,6	0,0	-17,0	260,6	260,2	0,4
Aldreomsorg	213,2	0,0	0,0	213,2	218,4	-5,2
Funktionsnedsättning	163,5	0,0	12,1	175,6	173,9	1,7
Barn, kultur och fritid	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9	0,0
Arbetsmarknads- åtgärder	8,2	0,0	0,0	8,2	8,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	123,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0
Summa	1 010,4	0,0	-4,9	1 005,5	1 004,7	0,8
Kapitalkostnader- stadsmiljö	2,5	0,8		3,3	3,3	0,0
Totalt	1 012,9	0,8	-4,9	1 008,8	1 008,0	0,8
Ingående fond						4,7
Utgående fond						-5,5
Avv efter resultatöverföring						0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetöverskott om 0,8 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte äldreomsorg.

Förvaltningen har en ingående resultatfond om 4,7 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 3,2 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 5,5 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	38,4	-0,1	38,3
Prognos tertial 2	36,9	-0,1	36,8
Avvikelse	1,5	0,0	1,5
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	1,5	0,0	1,5

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,5 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,7 mnkr.

Budgetavvikelsen beror framför allt på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser inte har blivit tillsatta under året inom avdelningen strategiska staben.

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	196,8	-41,7	155,1
Prognos tertial 2	194,4	-41,7	152,7
Avvikelse	2,4	0,0	2,4
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	11,6	-11,6	0,0
Summa:	14,0	-11,6	2,4

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,4 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,1 mnkr.

Jämfört med tertialrapport 1 har de prognostiserade kostnaderna för §12-hem, HVB-hem och familjehem ökat något, medan kostnaderna för familjehem har minskat jämfört med budget och tertialrapport 1.

Förvaltningens prognostiserade intäkter från migrationsverket för den så kallade generalschablonen har ökat jämfört med tidigare prognoser. Personalkostnaderna är lägre jämfört med budget på grund av att förvaltningen har haft ett flertal vakanser under året.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett budgetunderskott om 3,2 mnkr medan utförarna prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr. Budgetunderskottet för beställaren är delvis budgettekniskt, då en del av personalkostnaderna belastar beställaren i stället för utföraren.



Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstensgårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2015.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,1 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	12,1	-2,5	9,6
Prognos tertial 2	12,1	-2,5	9,6
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	295,7	-18,1	277,6
Prestationsförändring	-17,0		-17,0
Prognos tertial 2	278,3	-18,1	260,2
Avvikelse	0,4	0,0	0,4
Ingående resultatfond	3,2		3,2
Utgående resultatfond	-2,6		-2,6
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	1,0	0,0	1,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr före och en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 1,0 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Budgetöverskottet beror på att fler antal barn ger ett ökat OH-överskott för förvaltningen, men även på grund av vakanser.

Antalet inskrivna barn var i maj månad 2115, i juni var det 2045 och i juli 1843. Prognostiserat antal barn under hösten är i genomsnitt 1957 per månad för förskoleverksamheten i egen regi i Spånga-Tensta.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken i juli månad var 115 för helt och 14 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,7 mnkr under 2014. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,6 mnkr inklusive resultatfonden. Alla sju resultatenheter prognostiserar en budget i balans eller budgetöverskott.

Flera insatser pågår på förskoleenheterna tillsammans med förvaltningens HR-strategier för att minska sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.

Omslutningsförändringar och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	253,2	-40,0	213,2
Prognos tertial 2	258,4	-40,0	218,4
Avvikelse	-5,2	0,0	-5,2
Omslutningsförändring	2,8	-2,8	0,0
Summa:	-2,4	-2,8	-5,2

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 5,2 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,9 mnkr.

Budgetunderskottet beror på ökade kostnader både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende.

Som tidigare rapporterats har stadens nya ersättningssystem inneburit en stor ekonomisk osäkerhet eftersom förvaltningen ännu inte vet om utförargraden för beställda timmar kommer att vara som modellen föreskriver. Inrapporteringsystemet Paragå har inte heller fungerat helt tillfredsställande, vilket har medfört fel i registrerat antalet utförda timmar.

I Spånga-Tensta finns många anhöriganställda som utför hemtjänst, främst hos privata utförare, utförandegraden är högre hos dessa brukare vilket i sin tur drar upp genomsnittstiden i kundunderlagen. I samverkan med äldreförvaltningen pågår diskussioner mellan stadsdelsförvaltningarna i västerort om hur uppföljningen av leverantörerna ska ske. Beställarenheterna samarbetar även rent praktiskt kring detta, bland annat genom att implementera nya rutiner och arbetssätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,9 mnkr. Kostnaderna har ökat jämfört med tidigare prognoser. En viss del är budgettekniskt eftersom omföring av kostnader har skett från både beställare äldreomsorg och utförarenheterna inom funktionshinder.

Stora delar av det ökade budgetunderskottet inom kommunal hemtjänst består av för hög personalvolym i förhållande till utförda timmar. Detta gäller för både servicehuset och hemtjänst i ordinärt boende i Tensta.

Förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten genom att öka samarbetet med personalplanering mellan Spånga och Tensta. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringar redovisas mer i detalj i bilaga 02.



Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	183,4	-19,9	163,5
Prestationsförändring	0,0		0,0
Prognos tertial 2	181,7	-19,9	161,8
Avvikelse	1,7	0,0	1,7
Ingående resultatfond			0,0
Utgående resultatfond	-1,4		-1,4
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,3	0,0	0,3

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr efter resultatöverföring. Jämfört med tertialrapport 1 är det en justering med 0,9 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,2 mnkr. Budgetöverskotten finns bland annat inom avlösare och ledsagning LSS, medan budgetunderskotten finns inom hemtjänsten.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,5 mnkr.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 0,1 mnkr.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service prognostiserar ett budgetöverskott om 1,4 mnkr, medan restaurangerna prognostiserar ett budgetunderskott om 0,9 mnkr.

Omslutningsförändringarna och budgetjusteringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Barn, kultur och fritid	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	30,0	-8,1	21,9
Prognos tertial 2	30,0	-8,1	21,9
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	7,6	-7,6	0,0
Summa:	7,6	-7,6	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.



Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	20,3	-12,1	8,2
Prognos tertial 2	20,3	-12,1	8,2
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 1 är det en oförändrad prognos.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2014	130,9	-7,9	123,0
Prognos tertial 2	130,9	-7,9	123,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,5	-0,5	0,0
Summa:	0,5	-0,5	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningen konstaterar att både kostnader och antal hushåll för ekonomiskt bistånd varje månad successivt har minskat sedan sommaren 2013.

De senaste månaderna har kostnadsminskningen varit större än tidigare. Kostnaderna och antalet hushåll är rekordlågt i både juli och augusti månad. I juli månad fastställdes antalet hushåll till 1010. I augusti månad är antalet hushåll preliminärt 949,

Förvaltningen kan konstatera att det metodiska arbetssätten har gett resultat inom verksamheten. Bland annat har enheten tagit fram ett gemensamt arbetssätt för alla biståndshandläggare inom enheten, med en tydlig struktur om att fortsätta minska antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd. Fokus ligger på aktuella arbetsplaner och förändringsplaner samt tätare uppföljningar av samtliga klientärenden.

Förvaltningens nära samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg fortsätter. En gemensam handlingsplan är framtagen för att få fler i arbete. Arbetet kommer att mätas och följas upp under perioden april till september. Enheten fortsätter också samarbetet med vårdn för att minska antalet sjukskrivna klienter.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 02.



Resultat och utfall per sista augusti

Verksamhetsområde, mnkr netto	20130831	20140831	Avvikelse
Nämnd och administration	24,2	25,2	1,0
Individ- och familjeomsorg	93,6	98,9	5,3
Stadsmiljöverksamhet	5,8	6,5	0,7
Förskoleverksamhet	175,4	177,0	1,6
Äldreomsorg	141,2	152,5	11,3
Omsorg om personer med funktionsnedsätn.	113,2	117,5	4,3
Fritid och kultur	13,6	15,8	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	2,8	1,4
Ekonomiskt bistånd	87,1	73,5	-13,6
Summa	655,5	669,7	14,2
Kapitalkostnader	1,3	2,2	0,9
Totalt	656,8	671,9	15,1

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2014 jämfört med föregående år ökade nettokostnader om 15,1 mnkr jämfört med föregående år. De bokförda intäkterna för perioden är 126,9 mnkr och har ökat med 17,3 mnkr jämfört med förra årets delårsbokslut.

Nämnd- och administration har ökade kostnader om 1,0 mnkr, vilken bland annat beror på ett antal vakanser var större förra året än under motsvarande period i år. Prisökningar och fler placeringar för barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri är förklaringen till de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

De ökade kostnader inom stadsmiljö beror på att flera av årets planerade åtgärder har utförts tidigare jämfört föregående år.

Förskoleverksamheten har ökade kostnader om 1,6 mnkr jämfört med 2013 års delårsbokslut. Ökad förskolepeng har bidragit till ökade kostnader medan förre prestationer har minskat lönekostnaderna.

Kostnadsökningen inom äldreomsorgen om 11,3 mnkr beror på ett ökat behov jämfört föregående år, men även att ersättningen har höjts. Funktionshinder har ökade kostnader med 4,3 mnkr jämfört med föregående år.

De ökade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder stor i relation till den ökade budgeten inom verksamhetsområdet.

Ekonomiskt bistånd har lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har haft färre hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt jämfört med samma period föregående år.

Gräns för periodiseringar av kostnader och intäkter har i detta delårsbokslut fastställts till 50 tkr.



Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2013 får disponera detta under 2014. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2014. Resultatenheterna får ta med sig 100 % av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 % av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 % av bruttobudgeten.

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju är förskoleenheter. Resultatenheternas fondöverföring till 2014 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 5,5 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 0,8 mnkr.

Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Förskolornas prognostiserade resultatöverföring är 2,6 mnkr, de två resultatenheterna inom funktionsnedsättning har en utgående fond om 1,4 mnkr och Bromstensgården 1,5 mnkr.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 01.



Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,2		2,2	2,2	0
Stadsmiljö	7,9		7,9	7,9	0
Totalt:	10,1	0	10,1	10,1	0

I budget 2014 finns avsatta medel om 10,1 mnkr för investeringar fördelat på 7,9 mnkr för parker och 2,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen har använt investeringsramen för maskiner och inventarier till att köpa in nya möbler där behov finns. Vidare har budgeten använts till att köpa in nya kokgrytor och en tvättmaskin till Resultatenheten Daglig verksamhet.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustningen av plaskdammen i Erikslund samt kantstensprojektet i Spånga by för att säkra upp att inga bilar kan köra upp på gräsmattan.

Förvaltningen erhöll i tertialrapport 1 extra medel om 2,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen ska bland annat användas till asfaltbeläggningar kring Solhem och komplettering av parkbänkar inom stadsdelen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 21,7 mnkr vilket framgår av bilaga 02.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljö om totalt 0,8 mnkr.

Förvaltningens budgetjustering finns även i bilaga 02.



Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20130831	20140831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	37,8	44,7	6,9
Omsättningstillgångar	81,7	86,9	5,2
Kundfordringar	23,7	6,2	-17,5
Diverse kortfristiga fordringar	42,6	44,4	1,8
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	15,0	35,9	20,9
Kassa och bank	0,4	0,3	-0,1
Summa	119,5	131,6	12,1
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-54,7	-57,7	-3,0
Kortfristiga skulder	-64,8	-73,9	-9,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,4	-0,4	0,0
Leverantörsskulder	-27,1	-29,0	-1,9
Övriga kortfristiga skulder	-0,3	-0,2	0,1
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-37,0	-44,3	-7,3
Summa	-119,5	-131,6	-12,1

Förvaltningens balansomslutning i tertialrapport 2 2014 har en förändring om 12,1 mnkr jämfört med samma period förra året. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 6,9 mnkr till följd av ökade investeringar.

Omsättningstillgångarna har en förändring med 5,2 mnkr. Minskade kundfordringar om 17,5 mnkr beror på att fler av förvaltningens skickade fakturor är betalda jämfört med föregående år.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till förvaltningens periodiseringar och skiljer sig med 20,9 mnkr jämfört med föregående år. För kassa och bank är skillnaden 0,1 mnkr.

Förändringen för eget kapital är 3,0 mnkr. I en stadsdelsförvaltning har eget kapital inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Kortfristiga skulder har minskat med 9,1 mnkr. Leverantörsskulder har minskat med 1,9 mnkr jämfört med föregående år. Övriga kortfristiga skulder är skillnaden 0,1 mnkr jämfört med föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 7,3 mnkr jämfört med föregående år som är kopplade till förvaltningens periodiseringar.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" genom att erbjuda ett professionellt strategiskt stöd inom förvaltningen. Arbetet som bygger på ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt utvecklar uppföljningsmetoder och kvalitet.

Under tre år har det pågått ett arbete kallat Rondellen inom förvaltningen som bidrar till effektiva och nyttomaximerande processer. Rondellen är ett arbete för att tydliggöra den röda tråd som binder samman de olika delarna till en helhet. Målet är att organisationen, våra roller, vårt ansvar och våra uppdrag ska vara tydliga för alla oss medarbetare. Alla medarbetare ska känna sig betydelsefulla och delaktiga.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●	Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,34 %	3,15 %		3,79 %	minska	2014
●	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	1 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

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

Nämndmål:

Chefer följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer har kunskap om avtalshantering och agerar tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Chefer följer regler och riktlinjer kring avtalsuppföljning.

Förväntat resultat

Chefer gör tydliga uppdragsbeskrivningar, följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt och säkerställer kvaliteten.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer följer upp avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten. Arbetet med uppföljningar bidrar till god kvalitet i samband med uppdrag och avtalsuppföljningar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

Analys och konsekvens: Kunskapsnivån behöver höjas hos chefer vad gäller avtalsuppföljning och beställningar för att en god kvalitet ska kunna säkerställas. Chefer behöver mer stöd vad gäller att formulera tydliga kravspecifikationer, följa upp uppdrag och agera tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Under hösten kommer en utbildning anordnas för chefer för att öka kunskapsnivån.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna arbetar strategisk med den årliga personalplaneringen och förvaltningens kommande behov av kompetens. Det operativa arbetet sker vid rekryteringar och utveckling av medarbetare. I samband med medarbetarsamtalet diskuteras uppdrag och arbetsuppgifter kopplat till enhetens VP och det individuella behovet av kompetensutvecklande insatser. Både medarbetare och chefer tar aktivt ansvar för sin kompetens och deltar i relevanta kompetensutvecklande insatser.

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbe-



tare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarsamtal med ett gemensamt ansvar för individernas kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov och individens mål för året har genomförts.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En chefs- och ledarutvecklingsplan har tagits fram och utbildningar i kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och förändringsledarskap har genomförts. Det har även genomförts ett ledarutvecklingsprogram. För nyanställda chefer erbjuds en chefsintroduktion.

När det gäller medarbetare är kompetensutvecklingen individbaserad och sker inom ramen för verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen medarbetare som upplever att de tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov				81		2014
 Andel förskolelärare som har en förskolelärareexamen	97,17 %			95 %		2014
Kommentar I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter har en plan för personalplanering.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vi agerar som goda representanter för staden och brukaren är i fokus. Medarbetarna deltar aktivt i dialoger om förväntningar i uppdraget och om vad ett professionellt bemötande innebär. Rondellens utvecklingsarbete utgör en bas för arbetet och Spånga-Tenstas vision omsätts på enhetsnivå.

Förväntat resultat

Vi gör skillnad för människan i vardagen

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i samtal och kontakt. Medarbetarna strävar efter att vara goda representanter för staden och

brukaren är i fokus. Arbetet inom ramen för Rondellen stärker brukarfokus och bemötande är en av grundstenarna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom ramen för Rondellen har arbetet med att ta fram en vision för samtliga avdelningar inom förvaltningen fortsatt. visionsarbetet genomförs genom visionsdagar på avdelningarna. Förvaltningens vision "Vi gör skillnad för människan i vardagen" har brutits ner på avdelningsnivå och avdelningsspecifika visionstavlor håller på att tas fram. Nästa steg i arbetet är att implementera visionen på enhetsnivå.

Den nya ombyggda receptionen är invigd och bidrar både till en bra lugnare miljö och ett bättre bemötande av besökare. Nya möbler, mattor och textilier är inköpta. Nyttjandet av ytor för information och kommunikation till besökare har optimerats. Receptionsytan har omdisponerats, kölappssystem har införts och en särskild lucka för socialsekreterare och deras klienter har byggts. Det bidrar till en ökad integritet för de besökare som önskar tala med en socialsekreterare.

Nämndmål:

Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Strategiska staben ger stöd till avdelningarna utifrån uppdrag och styrsignaler. Genom att förbättra och vidareutveckla processerna inom Strategiska staben ökar effektiviteten och kvalitet skapas.

Förväntat resultat

Kvaliteten säkerställs och processerna är effektiva.

Kommentar

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de interna processerna bidrar till att skapa god kvalitet och att göra processerna effektiva. Arbetet med rondellen har fortsatt inom ramen för ordinarie verksamhetsprocess.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Strategiska staben har gett stöd till avdelningarna utifrån aktuella uppdrag och styrsignaler. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller, ekonomi-controller, kommunikationsstrateg och lokalstrateg. Arbetet med teamen har bidragit till ett helhetsperspektiv.

De resultat som förvaltningen får följs upp och analyseras och vid behov upprättas handlings- eller åtgärdsplaner. Resultaten kommer ifrån synpunkter och klagomål, brukarundersökningar, revisionsgranskningar och revisionsrapporter, den egna internkontrollen, lex Sarahrapporter, RISK rapporter, avtals- och verksamhetsuppföljningar, ekonomiskt utfall, sjukfrånvaronivåer

samt utfall på indikatorer och aktiviteter och måluppfyllelse. Arbetet utvecklas kontinuerligt för att öka effektiviteten och höja kvaliteten.

För att tydliggöra styrsignaler, öka delaktigheten och skapa forum för gemensamt lärande har ett flertal processer genomförts under året. Bland annat har återkoppling genomförts på enheternas tertiärrapporter både individuellt och i grupp.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett övergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertiärer och verksamhetsberättelse.

Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	6	14	5
Uppdrag	12	10	8
Barnsäkerhet	0	9	9
Bemötande	11	5	0
Total	29	38	22

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i något fall avdelningschef. I förekommande fall har även fastighetsägaren kontaktats. I en del fall har åtgärden också följts upp samt återkopplats efter en period. Förskolan har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Arbeta sker för att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten, ett led i enheternas verksamhetsutveckling.

Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	1	5	1
Handläggning	0	1	0
Bemötande	0	0	0
Verksamhetsfrågor	0	0	0
Övrigt	0	0	0
Total	1	6	1

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. Arbetet med klagomålshantering har uppmärksamats i verksamheterna och detta gör att fler synpunkter

och klagomål tas om hand och åtgärdas. Förvaltningen ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.

Övrigt

lex Sarah

Under perioden har 8 rapporter inkommit, från alla verksamhetsområden. En utredning pågår, sex utredningar har avslutats och resultatet återkopplats till respektive enhet. Två inkomna rapporter har avskrivits då händelserna inte bedömts vara missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah. Alla utredningar har lagts in ny utredningsmall, vilken tagits fram centralt i Stockholms stad i syftet att få en stadsövergripande utredningsmall för att bedömningsarbetet ska följa samma struktur över hela staden.

Rondellen

Under 2012 påbörjades ett förvaltningsövergripande arbete med att tydliggöra för samtliga medarbetare hur organisationen ser ut, vilka roller och befattningar vi har och hur ansvarsfördelningen ser ut. Det ska vara tydligt för alla medarbetare om hur vårt uppdrag ser ut och hur vi tillsammans ska bygga verksamheter i världsklass. För att kunna göra det behöver alla medarbetare känna sig betydelsefulla och delaktiga i arbetet. Ordet rondell syftar på navet, mittpunkten i hela förvaltningen. I rondellen pågår en ständig rörelse som aldrig upphör, med olika flöden in eller ut där alla samverkar för bästa resultat.

Rondellen ska svara på följande frågor:

1. Vad är vårt uppdrag?
 - Vem är vi till för?
 - Vad är Stockholms stads vision?
 - Vad är Spånga-Tenstas vision?
 - Vad styr det vi ska göra?
 - Vad ska vi som enhet göra?
 - Vad ska jag som medarbetare göra?
2. Vad behöver vi för att kunna utföra vårt uppdrag?
 - Vilken struktur har vi i förvaltningen?
 - Vilka hjälpmedel och vilket arbetsstöd har vi?
 - Vilken värdegrund/lönekriterier har vi, hur ska vi vara?

Under 2012 och 2013 drevs arbetet av en projektgrupp som arbetade tillsammans med medarbetare i olika frågor. Under 2014 har ansvaret för arbetet fasats in i ordinarie verksamhetsprocess och årshjul och ansvaret ligger på cheferna i organisationen. Planen är att förvaltningen från och med 2015 ska ha slutfört samtliga pågående processer och implementerat arbetssätt, processer och rutiner i det dagliga arbetet.

Under året har en mängd aktiviteter och processer genomförts inom ramen för Rondellens

arbete, vilka beskrivs nedan.

I år ligger fokus på bemötandefrågor. Förvaltningen har sedan tidigare arbetat fram fyra lönekriterier, där bemötande är ett utav dessa. I samband med medarbetarsamtalen ligger dessa kriterier som grund och arbetet med ett gott bemötande har därmed en tydlig koppling till den individuella planeringen inför året. I samband med visionsarbetet som påbörjades hösten 2013 har vi också arbetat utifrån dessa lönekriterier; bemötande, resultat, engagemang och kompetens. Arbetet med att förankra visionen "Vi gör skillnad för människan i vardagen" har slutförts under våren och alla medarbetare har deltagit under den serie av vision workshops som genomförts på avdelningarna. Varje enhet ansvarar nu själva för att fortsätta arbetet med att bryta ned visionen på enhets- och medarbetarnivå.

En annan viktig del i bemötandet är det arbete som har genomförts i receptionen. Receptionen har byggts om för att skapa en trevligare och mer funktionell miljö. Nya möbler, växter och textilier har köpts in, ett nummersystem har införts och det finns möjlighet att gratis kopiera papper. Socialsekreterare finns tillgängliga i receptionen för att kunna ge en bra service, t.ex. i samband med inlämning av försörjningsstöd. En extra mottagningslucka har byggts in i den nya receptionen för att kunna erbjuda en mer avskild miljö i känsliga ärenden.

Inom receptionen har en TV-skärm satts upp, det finns ett tydligt syfte med hur och vad som kommuniceras med foldrar och broschurer mm. Nya entreskyltar har satts upp och information om öppettider finns på finska mot bakgrund av att finska är förvaltningsspråk.

För att förtydliga kommunikationen, har dels receptionen setts över för att på ett tydligt sätt kommunicera rätt budskap i rätt kanal till besökare. Direktören driver sedan årsskiftet en blogg, där olika aktiviteter lyfts fram och reflektioner görs. I samband med chefsforum och direktörens morgonmöte har rondellen fått återkommande forum att kommuniceras. En arbetsgrupp har startats för att jobba med effektiv möten och en väl fungerande intern kommunikation. Gruppen ska i ett första skede arbeta med kommunikationen inom IoF, men arbets sättet ska sedan implementeras i hela förvaltningen.

Direktören och avdelningschefen för strategiska staben besöker alla enheter i syfte att prata aktuella verksamhetsfrågor och skapa en direktdialog med medarbetarna. De frågor som kommer upp under diskussionerna, tar man tillbaka hem till ledningsgruppen för att diskutera. Under året har 13 enheter besökts.

För att stärka förvaltningens chefer har en utbildningsserie tagits fram, där tre verktygsutbildningar hållits under våren; Kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och förändringsledarskap. Förvaltningen erbjuder också alla chefer att delta i en ledarutvecklingsgrupp på tre dagar. Den första gruppen har påbörjats innan sommaren.

Kompetensbaserad rekrytering används i samband med samtliga chefsrekryteringar, vilket utgår ifrån en särskild manual och ett batteri frågor som poängbedöms. Samtliga nya chefer erbjuds också en chefsintroduktion på 12 timmar inom en månad från anställning. Det innebär att utbildning och information ges kring de processer som innefattar HR, ekonomi, verksamhetsuppföljning, kommunikation samt nämndadministration och ärendehantering. Vidare har en kravprofil och befattningsbeskrivning tagits fram för att tydliggöra ansvarsfördelning och roller för enhets- och biträdandechef.

Inom ramen för Rondellen har också medarbetarsamtalen och enheternas verksamhetsplaner fått en tydligare koppling. Bland annat genom att chef och medarbetare mot bakgrund av en-

hetens verksamhetsplan och åtaganden kommer överens om vilka medarbetaråtaganden var och en ska jobba med under året. Medarbetarsamtalen genomförs direkt vid årets början, så att var och en hinner arbeta med sina individuella åtaganden.