

Handläggare
Sara Magnusson
Telefon: 08-508 05 178**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2015-02-19

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2014 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 1,4 mnkr till resultatfonden.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av parkinvesteringsmedel om 1,4 mnkr till 2015 avseende Ådalens plaskdamm
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av parkinvesteringsmedel om 0,3 mnkr till 2015 avseende parkleken Guldet
5. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av parkinvesteringsmedel om 0,3 mnkr till 2015 avseende Solursparken
6. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ärendet

Verksamhetsberättelsen har utarbetats av medverkan av samtliga avdelningar. Strategiska avdelningen har sammanställt verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen tas i samverkan vid förvaltningsgruppens möte torsdag 12 februari.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	13
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	15
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	16
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	19
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	25
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	25
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	29
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	34
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	56
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	64
3.1 Budgeten är i balans	64
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	77
Synpunkter och klagomål.....	78
Övrigt.....	80

Bilagor

- Bilaga 1: Blankettset sdn04*
- Bilaga 2: Budgetuppföljning*
- Bilaga 3: Redovisning av ytterstadsprojekt 2014*
- Bilaga 4: Stadsdelsnämndens arbete 2014*
- Bilaga 5: Redovisning av internkontroll 2014*
- Bilaga 6: Nyckeltal Jan 2015*
- Bilaga 7: Kvalitetsredovisning förskola 2014*

Sammanfattande analys

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom satsningar inom den ordinarie verksamheten. Med stöd av särskilda projektmedel för ytterstadsutvecklingen har dessutom flera projekt med fokus på förebyggande arbete drivits.

Bedömningen är att förvaltningens arbete har bidragit till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Förvaltningen redovisar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföringar. Under året har förvaltningen arbetat metodiskt för att säkerställa budgetbalans inom samtliga verksamheter, ett arbete som fortsätter under 2015. Att nå kommunfullmäktiges mål att invånare i Stockholm är självförsörjande och kommunfullmäktiges indikator för sjukfrånvaron är två angelägna utmaningar förvaltningen fortsätter arbeta med under 2015.

Nedan sammanfattas förvaltningens bedömning av måluppfyllelse och delar av det arbete förvaltningen har vidtagit för att bidra till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet i hög grad bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål då båda de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt. Samtliga årsmål för tillhörande indikatorer uppnås och alla aktiviteter är genomförda enligt plan.

Målet att budgeten är i balans uppnås helt. Bokslutet för 2014 visar ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföringar. Underskott finns inom hemtjänst, beställare stöd och service till personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd och beställare äldreomsorgen. Överskott redovisas främst inom administration, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorg samt fritidsverksamhet. Arbetet för att säkerställa budgetbalans har pågått hela året inom samtliga verksamhetsområden. Bland annat har rutiner för uppföljning av intäkter och kostnader samt arbetet för att uppnå en högre prognossäkerhet utvecklats.

Målet att alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva uppnås helt. Under året har stödfunktionerna bildat tvärprofessionella stödteam i syfte att stärka fokus på styrning, effektivt resursutnyttjande och kvalitet. Stödteamen rapporterar och följer upp nyckeltal varje månad som ger underlag för analys av avdelningars och enheters aktuella situation. Genom tvärprofessionellt arbete ges möjlighet till analys och utveckling utifrån ett bredare perspektiv.

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

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt och två uppnås delvis. Av de tillhörande indikatorerna uppnås årsmålen helt i tio, delvis i sex och i två uppnås målen inte. Samtliga aktiviteter förutom två av förvaltningens egna är genomförda.

Målet att företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa bedöms uppnås helt. Förvaltningen samverkar med det lokala näringslivet och har bland annat startat ett samarbete med NyföretagarCentrum Västerort.

Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms uppnås delvis. Förvaltningen når inte målen för de tre indikatorerna avseende ekonomiskt bistånd. Andelen bidragshushåll har minskat något i jämförelse med föregående år men ligger på en högre nivå än planerad budgetnivå. Arbetslöshet utgör den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd.

Arbetsprocesser och handlägningsrutiner har setts över under året och nya arbetssätt har implementerats. Arbetsplaner följs upp samordnat och strukturerat och enskilda sökanden har

tätare kontakt med en socialsekreterare. Under årets två sista månader har antalet bidragshushåll sjunkit vilket kan vara en effekt av de nya arbetssätten.

Målet att Stockholms livsmiljö är hållbar bedöms uppnås delvis. Förvaltningen arbetar för att bidra till en hållbar livsmiljö, bland annat genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna. Målet för indikatorn gällande inköp av ekologiska livsmedel nås inte. Inköp av ekologiska livsmedel har dock ökat väsentligt. Fordonsparken har minskats under året och flera elbilar har införskaffats.

Målet att det byggs många bostäder i Stockholm bedöms uppnås helt. Förvaltningen har träffat privata och kommunala bolag för samverkan kring framtagande av fler grupp och servicebostäder i stadsdelsområdet.

Målet att Stockholmarena är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm bedöms uppnås helt. Med stöd av förvaltningens kulturombud har olika aktiviteter arrangerats vid bland annat vård- och omsorgsboenden och i öppna verksamheter. Förvaltningen har även genomfört fler aktiviteter i samverkan med det lokala föreningslivet, till exempel valborgsfirande och teaterevenemang. Två av parklekarna har haft öppet hela sommaren till skillnad från tidigare år då alla parklekar varit stängda. Parklekarnas öppettider har anpassats utifrån besökarna vilket har lett till längre öppettider kvällstid under vår och sommar.

Målet att Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad bedöms uppnås helt. Förvaltningen har arbetat med krisberedskap samt preventivt med drogförebyggande arbete och föräldrastödjande utbildningar. Ett antal trygghetsskapande åtgärder har genomförts, till exempel trygghetsvandringar i samverkan med det lokala näringslivet och slyröjningar längs parkvägar. Dessutom har medborgarvårdarna varit ute i stadsdelsområdet såväl dag- som kvällstid för att bidra till ökad trygghet. Av medborgarundersökningen framkommer dock att upplevelsen av trygghet har minskat något medan nöjdheten med skötsel av park och grönområden har ökat väsentligt.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Två av de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt och två uppnås delvis. Av de tillhörande indikatorerna uppnås årsmålen helt i 20, delvis i 21 och i två uppnås målen inte. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan förutom två av förvaltningens egna aktiviteter och en aktivitet från kommunfullmäktige.

Målet att stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald bedöms uppnås helt. För att öka förvaltningens tillgänglighet och invånarnas delaktighet har en ny modell för kommunikation tagits fram. I nästa steg ska kommunikationen med invånarna utökas genom att använda fler kommunikationskanaler. Andelen brukare som upplever att de har valmöjlighet har ökat inom förskola, funktionsnedsättning och på vård- och omsorgsboenden i jämförelse med föregående år. Andelen brukare med hemtjänst som upplever att de har valmöjlighet har dock minskat.

Målet att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden bedöms uppnås helt. Förskoleverksamheten har bland annat satsat på barnens språkutveckling, natur, teknik och värderingsfrågor. Förskolorna har förbättrat resultaten inom alla områden i förskoleundersökningen under 2014 i jämförelse med föregående år. 95 procent av de svarande föräldrarna anser att förskolan är viktigt för sitt barns lärande. Utmaningen att öka

svarsfrekvensen kvarstår dock. De kommunala förskolorna i Hässelby Vällingby hade en svarsfrekvens på 73 procent och de fristående på 61 procent.

Målet att stockholmarna upplever att de får god service och omsorg bedöms uppnås delvis. Under året har förvaltningen påbörjat en satsning på bemötande för chefer och medarbetare inom alla förvaltningens verksamheter. Andelen anmälningar om oro för barn och unga har ökat under året. Förvaltningen arbetar individuellt med barn, unga och deras familjer och generellt med förebyggande insatser. Förvaltningen samverkar bland annat med skola och polis för att upptäcka och stödja barn som har behov av ett samordnat stöd. Antalet personer aktuella för missbruksbehandling har ökat. Öppenvårdsinsatserna har utvecklats och sedan september finns en lokal där kurser och behandlingsinsatser erbjuds personer med missbruk. Även det uppsökande arbetet har utökats under året. Andelen nöjda brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har ökat i jämförelse med föregående år. Under året har samverkan mellan förvaltningens grupp- och servicebostäder och biståndshandläggare samt psykiatrien påbörjats i syfte att få en helhetsbild av enskilda brukares behov och för att bättre kunna anpassa brukarens stöd. Andelen nöjda brukare inom äldreomsorgen har ökat eller legat kvar på samma nivå som föregående år. Vid förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus har olika satsningar gjorts för att öka trivselen och nöjdheten, bland annat har en upprustning av den fysiska miljön påbörjats på flera enheter och flera enheter har arbetat för att förbättra de äldres matsituation.

Målet att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten bedöms uppnås delvis. Den korta och den långa sjukfrånvaron har ökat under året. Förvaltningen arbetar strukturerat med sjukfrånvaron och följer systematisk upp denna, både individuellt och övergripande. Arbeta för att öka enheternas och medarbetarnas delaktighet och inflytande har varit i fokus under året. En satsning som förväntas visa resultat på längre sikt är det ledarutvecklingsprogram förvaltningens enhetschefer har deltagit i under året. Syftet är att stärka ledarskapet, att skapa en samsyn kring uppdraget, förhållningssätt och ansvar. Satsningen fortsätter under 2015 då alla biträdande enhetschefer ska gå programmet. Förvaltningens satsning på feriearbeten har pågått under hela året. Totalt har 780 ungdomar fått feriearbete via förvaltningen, vilket innebär att målet om 600 feriearbeten har uppnåtts. Ambitionen är att väcka intresse för att arbeta i kommunal verksamhet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Bedömningen görs att förvaltningens arbete bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt och två uppnås delvis. Av de tillhörande indikatorerna uppnås årsmålen helt i tio, delvis i sex och i två uppnås målen inte. Samtliga aktiviteter förutom två av förvaltningens egna är genomförda.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Den 20 mars beslutade nämnden att inrätta ett näringslivsråd. Avsikten var att börja arbeta efter beslutet under hösten. På grund av majoritetsskifte i valet sköts starten för näringslivsrådets arbete fram till 2015. Av samma skäl sköts näringslivsmötet fram. I november deltog förvaltningen i arrangemanget av den lokala företagsmarknad som Vinsta företagsgrupp initierat. Marknaden hölls på Hesselby slott. Förvaltningen representerades av två verksamheter, arbetsforum vilken erbjuder enskilda som uppbär försörjningsstöd arbetsträning och arbetscentrum som arbetar med sysselsättning för psykisk funktionshindrade. Förvaltningen höll seminarium om behovet av praktikplatser för arbetslösa vuxna och feriearbeten för ungdomar 16 – 19 år.

Förvaltningen har deltagit i en trygghetsgrupp med fokus på Vinsta företagsområde. Utifrån de diskussioner som fördes i gruppen arrangerade förvaltningen en trygghetsvandring i området i vilken bland andra trafikkontoret deltog. Förvaltningen har startat ett samarbete med NyföretagarCentrum Västerort. Under året har det erbjudits öppen rådgivning på tisdagskvällar om hur det går till att starta egna företag. En kurs på fem tillfällen i ämnet, riktad till personer 18-35 år, har genomförts på kvällstid. Samarbetet planeras fortsätta under 2015.

Förvaltningen deltog före sommaren i en workshop kring företagsområden som arrangerades av SBR (Stockholms Business Region AB). I workshopen deltog också fackförvaltningar och stadens bolag. Detta tillfälle var ett av en serie workshops som riktade sig till olika intressenter. Vid ett annat tillfälle bjöds företagareföreningar in. Frågor som berördes var bland annat behov av renodlade företagsområden år 2030, vilka hot som finns mot dagens företagsområden och om möjligheten att genom detaljplaner utveckla mer effektiva företagsområden. SBR kommer ta fram en sammanfattande rapport.

Upphandling och konkurrens beskrivs enligt anvisningarna under 2.1.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	34,7 %	31,19 %	30 %	37 %	2014

Nämndmål:

Förvaltningen arbetar tillsammans med Stockholms Business Region AB för god samverkan med det lokala näringslivet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett näringslivsmöte arrangeras	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Analys Datum framskjutet på grund av ny nämnd.			
 Näringslivsrådet sammaträder minst tre gånger.	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Analys Datum framskjutet på grund av ny nämnd.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Analys

Ekonomiskt bistånd

Enligt Swecos prognos beräknades antalet bidragshushåll för 2014 till 1 102 per månad. Andelen bidragshushåll har minskat något i jämförelse med 2013 men ligger på en högre nivå i förhållande till den planerade budgetnivån. Många hushåll har uppburit försörjningsstöd under lång tid. En genomgång har gjorts av dessa ärenden och förändringsplaner är upprättade för att ge stöd till den enskilde att på sikt uppnå egen försörjning. Arbetsträning och arbetsförmågebedömning har utvecklats under året.

Antalet bidragshushåll har i genomsnitt varit 1 165 per månad. I januari månad uppgick antalet bidragshushåll till 1 193 och i december till 1 095. Under årets två sista månader syns en tydlig minskning i antalet bidragshushåll. Det genomsnittliga bidraget per hushåll och månad är 8 260 kr och är något lägre än stadens genomsnitt som är 8 270 kr.

Andelen bidragshushåll utgör 3,25 procent av befolkningen i stadsdelen vilket är en minskning i förhållande till föregående år då andelen var 3,31 procent. Andelen vuxna personer (18-64 år) som har ett långvarigt beroende av försörjningsstöd uppgår till 2,1 procent vilket är en marginell minskning i förhållande till föregående år då andelen var 2,2 procent. Arbetslöshet är den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd och utgör drygt 50 procent. Av de totalt ca 1 200 bidragshushåll som avslutats under året har 22 procent gått vidare till egen försörjning genom arbete, 5 procent till studier, 4 procent har erhållit sjukersättning, 6 procent annan ersättning och 9 procent avser engångsersättning.

Andelen barn i hushåll med ekonomiskt bistånd utgör 5,6 procent och har minskat jämfört med föregående år då andelen var 5,8 procent. När det gäller unga vuxna i åldern 18-24 år har i genomsnitt 150 personer per månad uppburit försörjningsstöd, vilket är något fler jämfört med 2013 då antalet i genomsnitt var 142 personer per månad. Av de unga vuxna som uppbär försörjningsstöd finns personer som har psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder och/eller missbruk och därmed svårigheter att uppnå egen försörjning. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats för att med samlad kompetens ge unga vuxna stöd och insatser för att bli

självförsörjande. Detta arbete pågår i nära samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Regelbunden samverkan på chefs- och handläggarnivå pågår mellan stadsdelsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltning och socialförvaltningen för att utveckla och följa upp arbetsmarknadsåtgärder.

Under året har arbetsprocesser och handläggning av ärenden setts över och arbetet har fokuserat på att socialsekreterare har tät kontakt och regelbunden uppföljning med varje enskild person. Under årets sista månader har antalet bidragshushåll minskat vilket kan vara ett resultat av de nya arbetssätten. Sedan augusti månad finns en metodutvecklare knuten till arbetet med försörjningsstöd. Metodutvecklaren har till uppgift att utveckla arbetsprocesser och metoder i handläggning av försörjningsstöd. Under hösten har metodutvecklaren varit ett stöd i det dagliga arbetet till nyanställda socialsekreterare när det gäller handläggning och bedömning i enskilda ärenden.

Enheten har under året haft en förtroendeläkare på konsultbasis som inneburit att socialsekreterare fått stöd och rådgivning i enskilda ärenden med skriftliga underlag samt deltagande i trepartssamtal med sjukskrivande läkare. Syftet har varit att hitta möjliga vägar till rehabilitering som alternativ till sjukskrivning. Som ett led i att hjälpa den enskilde tillbaka till arbetslivet erbjuder Arbetsforum arbetsförmågebedömning och arbetsträning.

Arbetslöshet är den huvudsakliga orsaken till att personer uppbär försörjningsstöd. Samarbetet med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har utvecklats och regelbundna träffar sker på handläggare- och chefsnivå. Trepartssamtal och uppföljning av arbetsplaner med Jobbtorg och Arbetsförmedling sker fortlöpande för att följa upp att den enskilde är aktivt arbetssökande och följer den upprättade planeringen.

Alla försörjningsstödstagare som ingår i Jobbtorgs målgrupp remitteras dit. Under året har 604 personer varit inskrivna på Jobbtorg varav 349 personer är nytillkomna under 2014. Antalet personer som avslutats uppgår till 280 personer och de har i huvudsak börjat arbeta, studera eller fått insatser från Arbetsförmedlingen. Inom Jobbtorg finns en speciell enhet Jobbtorg Resurs som arbetar med personer som bedöms ha stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Under året har 133 personer varit inskrivna på Jobbtorg Resurs. 36 personer har avslutats och de har bland annat fått arbete, insatser från arbetsförmedlingen, sjukskrivning, föräldrapenning, a-kassa eller annat. De 34 personer som återremitteras till stadsdelsförvaltningen bedöms inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa personer är i behov av stöd och behandling, sysselsättning eller ytterligare arbetsträning för att senare återigen kunna aktualiseras på Jobbtorg.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsforum ansvarar för arbetsträning/ arbetsförmågebedömning för personer som uppbär ekonomiskt bistånd och där det finns oklarheter kring den enskildes arbetsförmåga. Det handlar bland annat om personer som varit sjukskrivna under lång tid och svårigheter med återgång till arbetsmarknaden. Arbetsforum innebär för dessa personer en första länk i en kedja som syftar till självförsörjning. Det pågår ett nära samarbete mellan Arbetsforum, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs och Arbetsförmedlingen för att personer ska kunna få rätt insats och stöd för att bli självförsörjande. I de fall personer inte bedöms klara av en återgång till arbetsmarknaden kan Arbetsforum även tillhandahålla underlag för att personer ska kunna söka sjuksättning genom Försäkringskassan.

Under året har 148 personer varit aktuella för arbetsträning och utredning vid Arbetsforum. Av dessa har 117 personer avslutats varav 29 personer har aktualiserats på Jobbtorg, Arbetsförmedling eller SFI, 47 personer har fått fortsatt sjukskrivning eller sjukersättning. Tre personer har fått arbete och övriga 38 personer har flyttat eller avbrutit kontakten av andra skäl.

Förvaltningen har avtal med arbetsförmedlingen om 25 platser för Offentligt Skyddat Arbete (OSA). I uppdraget ingår att stärka den enskildes anställningsbarhet och i detta används ett särskilt målbildnings- och motivationsprogram. Innan anställningen testas den enskilde utifrån specifika krav på någon av de arbetsplatser som finns inom Arbetsforum. Detta arbetssätt har resulterat i en ökad genomströmning för OSA-anställningar vilket innebär att fler personer med försörjningsstöd har kunnat erhålla denna typ av anställning. Enligt överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska en OSA-anställning inte pågå längre än 2 år. Under året har 19 personer avslutats varav 17 personer har uppnått egen försörjning genom arbete eller insatser från arbetsförmedlingen. Arbetsforums delvis förändrade arbetssätt med målbildnings- och motivationsprogram har resulterat i att fler personer har gått vidare till egen försörjning än vad som var väntat. OSA-platserna har inte nyttjats fullt ut under vissa månader. Det beror främst på att förvaltningen inte haft tillräckligt många personer i kö till denna form av anställning. Förvaltningen har förbättrat arbetssätten när det gäller remitteringen till OSA-anställning för att samtliga platser ska utnyttjas maximalt framöver.

Brukarundersökning

En undersökning har genomförts till samtliga personer i Stockholms stad som var aktuella för ekonomiskt bistånd 2014-06-04. Totalt omfattades 11 918 personer av undersökningen fördelat på 14 stadsdelsområden samt enheten för hemlösa. Antal svarande i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning var 502 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 34 procent. Enkäten omfattar fyra områden; bemötande och tillgänglighet, tydlighet och kompetens, delaktighet samt rättssäkerhet. Resultatet för staden som helhet är i många avseenden positivt. För Hässelby-Välling följer resultatet de övergripande tendenserna för staden som helhet men skillnaden är dock att Hässelby-Vällingbys resultat ligger något lägre än genomsnittet. I undersökningen finns en fråga som handlar om vad den enskilde ger för sammanfattande generellt betyg på stadsdelsförvaltningen. Resultatet är 5,8 och är något lägre än staden som helhet som uppgår till 6,0. Förvaltningen redovisar undersökningen i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden 2015-02-19. I ärendet kommer också förvaltningens åtgärder att framgå.

Goda exempel

Målbildnings- och motivationsprogram

Arbetsforum har tagit fram ett särskilt målbildnings- och motivationsprogram för att stärka den enskildes anställningsbarhet. Innan anställningen testas den enskilde utifrån specifika krav på någon av de arbetsplatser som finns inom Arbetsforum för att på så sätt få större kunskap att matcha den enskilde mot rätt arbete och sysselsättning. Detta arbetssätt har resulterat i en ökad genomströmning för Offentligt skyddade anställningar (OSA) vilket innebär att fler personer med försörjningsstöd har kunnat erhålla denna typ av anställning. Detta målbildnings- och motivationsprogram har tagits fram som ett gott exempel inom Stockholms stad och under 2015 kommer andra stadsdelar att arbeta enligt denna metod.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivarna har under året arbetat med att erbjuda familjer och enskilda individuell rådgivning. Antalet inkomna ärenden under året var 152 varav 75 familjer med barn. Samtliga barnfamiljer har erbjudits tid hos budget- och skuldrådgivare inom en vecka. Ungefär 35 procent av de som varit i kontakt med budget- och skuldrådgivare har beroendeproblematik. Under året har 136 ärenden avslutats. Kronofogden har beviljat skuldsanering för 41 personer. Utöver individuell rådgivning har två studiecirkelar med tema vardagsekonomi genomförts för unga vuxna. I det förebyggande arbetet har information om hushållsekonomi och budget- och skuldrådgivning genomförts vid Bibblerian och Vistet samt till skolelever. En budget- och skuldrådgivare arbetar med stöd och rådgivning till personer som bor i försöks- och träningslägenheter. Detta har resulterat i att personer som riskerat att bli vräkta fått stöd och rådgivning med ekonomin.

Hemlöshet och osäkra boendeförhållanden

Projektet Motverka långvarig hemlöshet har visat på goda resultat när det gäller att motverka långvarig hemlöshet och minska kostnaderna för tillfälligt boende. Arbetet är nu implementerat i ordinarie arbete och organiserat inom mottagnings- och serviceenheten. Två socialsekreterare arbetar som boendelots med information, råd och stöd till bostadssökande samt med stöd till familjer i jourlägenheter. En budget- och skuldrådgivare arbetar mot familjer och enskilda som bor i jour- tränings eller försökslägenheter.

Under året har ca 550 personer kommit till den öppna rådgivningen i bostadsfrågor, en ökning med 100 procent jämfört med föregående år då antalet besök var 276. Personer har fått information, rådgivning och stöd i hur den enskilde själv kan gå tillväga för att söka bostad. Många besökare har efter besöken uttryckt sin uppskattning över att ha fått råd och stöd. Den ökade kunskapen har många gånger resulterat i att personer på egen hand har kunnat lösa sin bostadssituation. Förvaltningen hyr tre lägenheter i Rinkeby genom Stiftelsen hotellhem. Dessa lägenheter används som tillfälligt boende för barnfamiljer och ensamstående som är i stort behov av boende och där tillfälliga boenden såsom härbärgen och vandrarhem inte är en lämpligt. Lägenheterna har utnyttjats väl och resulterat i att antalet placeringar i andra dyrare former ej behövt bli aktuellt. Under året har totalt 11 familjer bott i dessa lägenheter. För samtliga finns upprättade arbetsplaner som följs upp av socialsekreterare. Målsättningen är att ingen ska bo längre än tre månader i dessa lägenheter men för vissa familjer har tiden blivit betydligt längre då det varit svårt att hitta andra mer permanenta boenden.

Förhindra vräkningar

Förvaltningen tar emot underrättelse från fastighetsägare om uppsägning och störning/vanvård från hyresgäster samt besked om uppsägning från kronofogdemyndigheten avseende hyresgäster i stadsdelen. Fram till och med november månad har det inkommit 541 meddelande om uppsägning på grund av obetald hyra, 41 meddelanden om störande hyresgäst samt 46 meddelanden om planerad avhysning från Kronofogden. Av dessa var 36 procent aktuella inom förvaltningen, resterande 64 procent var ej aktuella. Förvaltningen kontaktar samtliga personer och erbjuder samtal. Flertalet av hyresgästerna, ca 75 procent, efterfrågar inte något stöd från socialtjänsten utan reder upp sin situation på egen hand. Ungefär 25 procent söker kontakt och insatser från socialtjänsten i form av försörjningsstöd, hjälp i kontakter med fastighetsägare, bostadsförmedling och missbruksvård. Budget- och skuldrådgivning är en viktig del i det förebyggande arbetet för att förhindra vräkning. Barnfamiljer erbjuds alltid stöd för att förhindra vräkning. Förvaltningens uppsökare går på

hembesök och etablerar kontakt med personer som riskerar att bli vräkt. Uppsökarna finns alltid med i samband med vräkning som genomförs av Kronofogdemyndigheten. Under året har kronofogden genomfört 15 avhysningar och av dessa har två berört barnfamiljer. Inget barn har dock stått utan bostad.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	51 st	63 st	48 st	1600 st	VB 2014
  Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,6 %	5,77 %	5,5 %	4,0 %	VB 2014
Analys Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt. En minskning har dock skett i jämförelse med 2013 då andelen var 5,8 %. Ett fortsatt utvecklingsarbete med prioritering på barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd fortsätter under 2015.					
  Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,25 %	3,34 %	3 %	2,0 %	VB 2014
Analys Årsmålet uppnås ej. Andelen bidragshushåll har minskat i jämförelse med 2013 då andelen bidragshushåll utgjorde 3,31%. Arbetslöshet är den främsta orsaken till ekonomiskt bistånd. Under året har arbetsprocesser och handläggning av ärenden setts över och arbetet har fokuserat på tätare kontakt och uppföljning med varje enskild person. Sedan augusti månad är en metodutvecklare knuten till arbetet med försörjningsstöd som ett led i att utveckla arbetet inom enheten.					
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,1 %	2,2 %	1,9 %	1,2 %	VB 2014
Analys Årsmålet uppnås ej. Andelen vuxna personer med långvarigt bidragsbehov har minskat marginellt i förhållande till 2013 då andelen var 2,2%. En genomgång har gjorts av de hushåll som varit aktuella mer än 5 år. En handlingsplan finns för arbetet med målgruppen och arbetet har intensifierats med bland annat tätare kontakt med den enskilde. Som stöd i arbetet har förvaltningen tillgång till en förtroendeläkare som ger råd och stöd i arbetet när det gäller personer som varit sjukskrivna under lång tid.					

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:

Invånare i stadsdelsområdet är självförsörjande.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andelen bidragshushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden är kort.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Utveckla arbetssätten och samverkan med vuxenenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder ska vidareutvecklas så att enskilda personer kommer ut i egen försörjning.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Hembesök genomförs hos alla personer med osäkra boendeförhållanden t ex inneboendekontrakt för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd för boendekostnader.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. Sammantaget bedöms att KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls till viss del. För några av fullmäktiges åtta indikatorer, bl.a. elanvändning, andel miljöbilar, andel dubbdäck samt andel inköp av ekologiska livsmedel, nås inte målen. Nämndens mål uppfylls delvis. Nämndens aktiviteter är genomförda.

Arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö har fortsatt genom att miljöpåverkan från de egna verksamheterna minskar och att förvaltningen i övrigt har verkat för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Periodens utfall för andelen inköp av ekologiska livsmedel är 18,7 procent att jämföra med redovisade 14 procent i verksamhetsberättelsen för 2013. Arbetet med att skapa möjligheter för utsortering av matavfall fortsätter vid förskolorna. I dag sker utsortering av matavfall vid 32 av 49 förskolor. Att 17 förskolor ännu inte utsorterar beror i första hand på bristande utrymme och dålig tillgänglighet för transporter.

Arbetet med att samordna och minska förvaltningens fordonspark samt ersätta med elbilar där så är möjligt fortsätter. Fordonsparken har under året minskats med totalt sju bilar samt att fyra elbilar har införskaffats. Under våren tecknade staden ett ramavtal avseende elcyklar. Förvaltningen ser positivt på att öka användandet av cykel i verksamheten i syfte att minska bilåkningen.

Under sommaren har medborgarna erbjudits möjlighet att ägna sig åt stadsodling i Solursparken i Vällingby och i Engelska parken i Hässelby gård. Alla som anmälde sitt intresse fick tillgång till en pallkrage att odla i. Förvaltningen lånade totalt ut 30 pallkragar

inklusive jord samt ombesörjde tillgång till vatten vid odlingarna. Att så många med relativt kort anmälningstid visade intresse ser förvaltningen mycket positivt på och kommer inför odlingssäsongen 2015 verka för att fler ska få möjlighet att odla stadsnära.

Förvaltningen har i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, bevakat att hållbarhetsperspektivet beaktats i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Goda exempel

Klimatsmarta fixartjänster

Ett gott miljötankande finns hos förvaltningens öppna mötesplats Växthuset. Förvaltningen erbjuder fixartjänster till äldre, så som att byta glödlampor och gardiner till exempel. Fixaren har sin arbetsplats på Växthuset och har tidigare använd bil för transport till pensionärerna. För en tid sedan sålde enheten bilen och medarbetaren cyklar eller går nu till de äldre. Detta har uppmärksammats av miljöförvaltningens projektgrupp Klimatsmarta stockholmare som delar med sig av det goda miljöexemplet på sin Facebook-sida.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	16,67 %	12 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
Analys Den procentuella andelen dubbdäck har ökat 2014 jämfört med 2013, det beror på att fordonsparken har minskats med sju bilar. Det är i praktiken oförändrat tre bilar som körs med dubbdäck.					
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	18,67 %	13,97 %	20 %	20 %	VB 2014
Analys Periodens utfall ligger lägre än årsmålet men har ökat till 18,67 procent jämfört med 13,97 procent under 2013.					
  Andel elbilar	22,22 %	16 %	9 %	9 %	2014
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	88,89 %	92 %	100 %	100 %	VB 2014
Analys Av förvaltningens sammanlagt 18 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil är bunden av leasingavtal, den andra som används av vaktmästeriet och ägs av förvaltningen kommer att avyttras när så medges.					
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90,67 %	90,13 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
  Elanvändning per kvadratmeter	58,9 kwh/kvm	62,2 kwh/kvm	33 kwh/kvm	33 kWh	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Svårhanterlig indikator, lokalbeståndet varierar över åren, det är oklart om indikatorn avser samtliga abonnemang eller endast de egna verksamheterna. Periodens utfall av energiförbrukningen, för de lokaler där förvaltningen anser sig kunna påverka elanvändningen, ligger högre än årsmålet men har minskat till 58,9 kWh/kvm jämfört med 62 kWh/kvm under 2013.					
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	58,2 %	59,3 %	50 %	45%	2014

Nämndmål:

Verksamheten bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

De årsmål som satts upp för miljöindikatorerna är uppnådda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inventera vilka enheter som i sin verksamhet tillhandahåller/serverar livsmedel.	2014-01-01	2014-03-31	
 Förvaltningens fordonspark inventeras och om möjligt samordnas i syfte att minska antalet fordon samt ersätta med elbilar där det är möjligt.	2014-01-01	2014-03-31	
 I enheternas verksamhetsplan ska framgå hur verksamheten arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan samt stadens miljöprogram för 2012-2015.	2014-01-01	2014-12-31	
 Minska bilanvändandet till förmån för elcyklar/cyklar.	2014-01-01	2014-12-31	
 Etanol- och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska utreda möjligheterna för invånarna att på outnyttjade/underutnyttjade ytor ägna sig åt stadsodling.	2014-01-01	2014-04-30	
 Ta fram åtgärder som syftar till att minska elförbrukningen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbilda medarbetare i att använda online möten för att minimera restider, resekostnader samt onödig miljöpåverkan.	2014-01-01	2014-12-31	
 Vid inköp av livsmedel/måltider väljs så långt det är möjligt ekologiska alternativ som konteras på 6442.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Det finns behov av fler grupp- och servicebostäder i staden. Förvaltningen har varit aktiv när

det gäller att få fler grupp- och servicebostäder inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har vid flera tillfällen träffat privata och kommunala bolag som fått markanvisningar för att samverka kring framtagande av fler grupp- och servicebostäder. Förvaltningen har också påtalat vikten av markanvisningar för bostäder för personer med funktionsnedsättning för Exploateringskontoret. Behovet av barnboenden i staden har minskat och förvaltningen har avvecklat barnboendet Sörgården. Sörgårdens barnboende drevs av Carema Orkidén AB genom ett entreprenadavtal med förvaltningen. Det var inte möjligt att bygga om Sörgården till en gruppboende för vuxna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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		0	tas fram av nämnden	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Kultur

Nätverket av kulturombud vid avdelningarna för förskola, fritid och kultur, äldre och funktionsnedsatta respektive individ- och familjeomsorg har träffats vid två tillfällen. Nätverksträffarna har varit en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. Inom förskoleområdet har nätverket av kulturombud stärkts genom att ett ombud per enhet utsetts till förvaltningens verksamhetsövergripande nätverk. Därutöver finns ett kulturombud på varje förskola, parklek samt öppen förskola, vilka fungerat som ambassadörer och informationskanal för kulturarbetet inom den egna verksamheten.

Via kulturombuden har verksamheterna sökt medel till olika kulturprogram i egna lokaler, på äldreboenden, gruppboenden och öppna verksamheter. Exempel på genomförda aktiviteter är midsommarfirande med musik och dans på Koppargården och firande av världsbokdagen. Vid vård- och omsorgsboendet Koppargården har regelbundna kulturaktiviteter genomförts en gång i månaden. Profilboendet Liviagården har haft regelbundna besök av musiker som sjungit, spelat och dansat med de boende. Där har även filmvisningar arrangerats.

Den öppna den verksamheten Växthuset har haft artistbesök och musikunderhållning som varit mycket uppskattade och välbesökta.

Genom ett gott samarbete med Parkteatern har sex dansteater- och musikföreställningar för barn genomförts i stadsdelens parker, på badplatser och torg. Nationaldagsfirande genomfördes i samverkan med Hesselby slott.

För fjärde året i rad arrangerades en dansdag i samarbete med Vällingby city och flera av stadsdelsområdets dans- och kulturföreningar. Arrangemanget bjöd på dansuppvisning och möjligheten att prova olika danser.

Föreningar som erhållit kulturbidrag har anordnat olika öppna kulturaktiviteter, till exempel Kyrkhamnsdagen som är ett arrangemang för hela familjen i friluftsområdet Lövsta, Kyrkhamn och Riddersvik i Hässelby. Dikt- och musikkvällar är andra arrangemang som genomförts.

Finsk kultur erbjuds i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. Bland annat har bokcirklar, författarträffar, barnteater och storytelling erbjudits. Under sommaren arrangerades pratstuga på finska med fika och samkväm för alla åldrar. För finskspråkiga seniorer har regelbundna träffar genomförts. Träffarna har varit välbesökta. Förvaltningen har deltagit i ett filmprojekt i regi av Unga berättar på Kulturskolans mediacenter. Projektet riktade sig till finskspråkiga ungdomar i staden och syftade till att ta reda på ungdomarnas tankar kring sin flerspråkiga identitet. Ungdomarna skapade individuella digitala berättelser som ligger till grund för fortsatt aktivitet med målgruppen.

Förvaltningens kontaktperson i Stockholms stads nätverk Fritid för alla har deltagit i kommunövergripande möten och delgett berörda verksamheter aktuell information. Syftet är att sprida information om aktiviteter som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Detta har bidragit till att barn och unga med funktionshinder nyttjat aktiviteter som erbjudits utanför den egna stadsdelen.

Goda exempel

Barnen i förskolan utforskar litteratur

Trollboda förskolor har arbetat med projektet i möte med litteratuturen, där barn och pedagoger tillsammans upptäcker och utforskar litteratur på olika sätt. Flera grupper har utgått från en barnbok som man bearbetar genom att läsa sagan, dramatisera den, måla, rita bilder, hitta på en fortsättning och sjunga sånger som passar bokens innehåll. Genom ett forskande arbetssätt tillägnar sig barnen nya kunskaper.

Parklekar och kolloverksamhet

Två av parklekarna har haft öppet hela sommaren till skillnad från tidigare år då alla parklekar varit stängda. Parklekarnas öppettider har anpassats utifrån antalet besökare vilket inneburit längre öppettider på kvällarna under vår och sommar. I samband med skolornas lov har olika aktiviteter för skolbarn erbjudits. Under höst- respektive jullov fick barnen möjlighet att spela och tillverka olika instrument. Parkleken Ådalen anordnade valborgsfirande i samarbete med Råcksta scoutkår samt barn och föräldrar från Vällingbyskolan. I samband med Parkernas dag, som infaller en helg i augusti varje år, hade två av förvaltningens parklekar öppet och firade med dockteater för de yngsta besökarna.

Vid parkleken Guldet erbjöd förvaltningen dagkollo under fyra sommarlovsveckor. Därutöver arrangerades fyra dagkollon i samarbete med olika föreningar. Trots flera informationskampanjer i staden minskade antalet anmälningar till stadens traditionella kolloverksamhet. År 2014 deltog 309 barn vilket kan jämföras med 314 barn året innan. Däremot ökade antalet barn i dagkolloverksamhet till 296 barn, varav 171 pojkar och 125 flickor. Det är närmare 100 barn fler jämfört med 2013 då 198 barn deltog i någon form av dagkolloverksamhet.

Goda exempel

Dagkollo

Satsningen på ett utökat utbud av dagkollo i stadsdelen har lockat många deltagare. Under sommaren arrangerades fyra olika dagkollon i samarbete med föreningar samt ett i egen regi i parkleken Guldets. Ett varierat utbud av aktiviteter genomfördes på de olika dagkolloverksamheterna, till exempel sambafotboll, dans, fiske, svampplockning, kanot, kojbyggen, keramik, och museibesök.

Fritidsgårdar

En upphandling av fritidsgårdarna påbörjades 2013 och från 1 augusti 2014 övertog Fritid Stockholm AB verksamheten. Verksamheten har under hösten varit under uppbyggnad. En första uppföljning som genomfördes i slutet av terminen visar att Fritid Stockholm följer avtalet. Jämfört med tidigare har öppettiderna utökats generellt. I överenskommelse mellan förvaltningen och entreprenören har extra öppethållande förekommit. Julafton är ett sådant exempel då Lyktans fritidsgård i Hässelby gårds centrum höll öppet.

Nämndmål:

Kulturaktiviteter erbjuds inom förvaltningens verksamheter

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla, oavsett ålder och verksamhet, blir erbjudna minst en kulturupplevelse per år.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Personal som arbetar med barn och unga ska erbjudas kompetensutveckling inom kulturområdet.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Utveckla samverkansformer mellan parklekar och bibliotek.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Inom samtliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att uppleva professionella kulturaktiviteter och möjlighet att själv utöva olika former av kultur.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Nätverket för kulturombud ska utvecklas.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stimulerande aktiviteter och upplevelser erbjuds i parklekarna

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka andelen unga som deltar och är medskapande i utbudet av aktiviteter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Utveckla nya och alternativa former för dagkollo i parklekar.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Samverka med det lokala föreningslivet och externa aktörer kring aktiviteter i parklekarna	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Analys

Trygghet och säkerhet

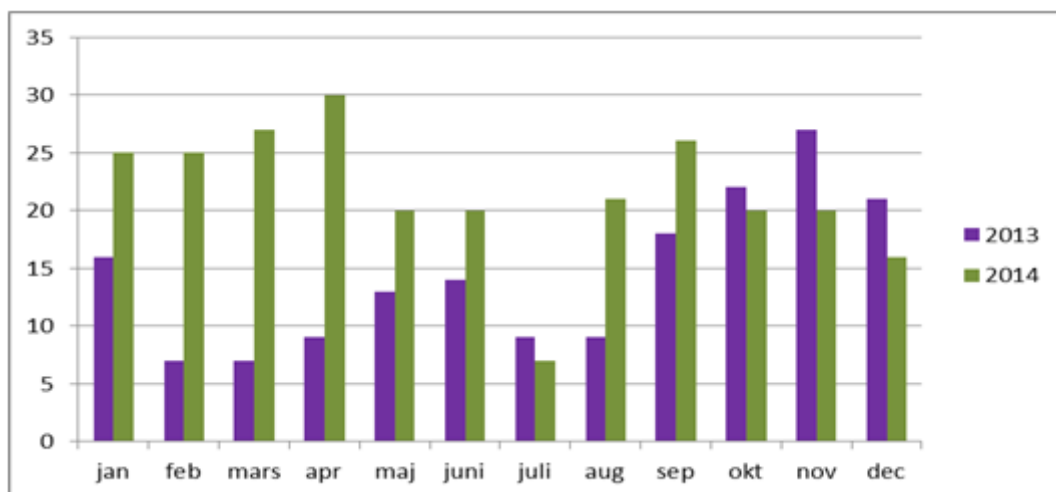
Under 2014 gick cirka en fjärdedel av förvaltningens medarbetare brandskyddsutbildning. Äldreomsorgen var prioriterad och särskilt medarbetare från boenden med heldygnsomsorg. Utbildningarna hölls bland annat på Koppargården och Skolörten så att medarbetarna lättare skulle kunna delta.

Lokala brottsförebyggande rådet har haft två sammankomster, mellan dessa har samverkansmöten med olika aktörer i trygghetsfrågor genomförts. Informationsdagen om trygghetsskapande insatser ställdes in då planeringen sammanföll med återkoppling av boendedialogen, där trygghet var en del.

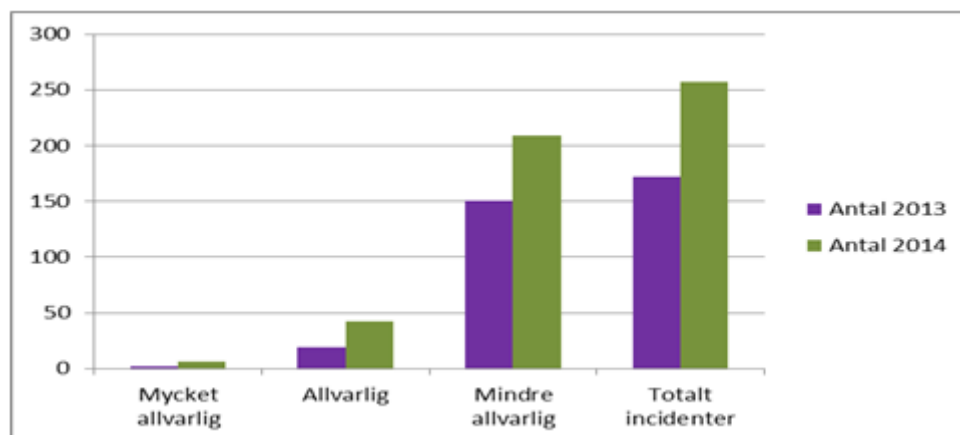
RISK

Alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad ska rapportera och följa upp incidenter. Som verktyg för detta finns RISK, stadens incidentrapporteringssystem. En incident är ett tillbud, olycka, skada eller annan oönskad händelse. En arbetsskada räknas också som en incident. Nedan redovisas anmälda incidenter per månad. Regelbundna utbildningar för chefer och medarbetare om hur man rapporterar har genomförts. Syftet var att öka antalet rapporteringar vilket också blev resultatet. Utbildningarna fortsätter för att bibehålla och öka rapporteringen samt för att höja kunskaperna hos chefer och medarbetare i hur incidenternas allvarlighetsnivå klassificeras och fastställs. Rapporteringen följs dels upp på enheternas arbetsplatsträffar, dels i samverkansgrupp med de fackliga organisationerna. Syftet med rapporteringen är att underlätta det förebyggande arbetet och förhindra/minska risken att incidenter inträffar. Totalt har förvaltningen 257 inrapporterade incidenter och tillbud i RISK 2014. 2013 rapporterades 172 incidenter och tillbud i RISK.

Antal incidentrapporter per månad



Antal Incidenter indelat på allvarighetsnivå



I systemet kan konstateras att de 6 st inrapporterade mycket allvarliga incidenterna alla har en felaktigt fastställd allvarlighetsgrad.

Krisberedskap

Den årliga risk och sårbarhetsanalysen lämnades in till SLK enligt tidplan. Under året genomfördes även en revidering av styrel som lämnades in till SLK i december. Styrel är ett nationellt arbete som syftar till att identifiera prioriterade elanvändare vid en elbristsituation.

Kommunikation vid kriser är viktigt för att inte förvärra en kris och/eller för att man ska kunna hantera en kris på bästa sätt. Kommunikationsstrategen och säkerhetsstrategen genomgick en tvådagars kurs i kriskommunikation i november, kunskaperna används för att förbättra förvaltningens beredskap.

Vid varje storheltg eller lov har en samverkansfolder sammanställts och delats ut till polisen, medborgarvärdar, fältassistenter och krisledningsgruppen. I syfte att främja samverkan och för att snabbt kunna läsa av tendenser till social oro under sommaren (juni-augusti) höll tjänstgörande stadsdelsdirektör avstämningsmöten varje torsdag med deltagare från medborgarvärdar, fältassistenter, skola, polis och fritidsgårdar. Krisorganisationen sattes på prov den 1 juli då en brand inträffade på ett hotellhem där förvaltningen hade placeringar. Händelsen kunde hanteras bra inom den berörda enheten på förvaltningen.

Trygghetsvandringar

Förvaltningen har deltagit i ett antal trygghetsvandringar under året. Vid två av förvaltningens förskolor genomfördes vandringar tillsammans med SISAB. Det resulterade i beskärning av buskage och att mer belysning sattes upp på förskolegårdarna för att öka tryggheten för barn, föräldrar och personal. Svenska bostäder bjöd, efter önskemål från hyresgäster, in till en trygghetsvandring vid Hässelby strand. Boende, Trafikkontoret och polisen deltog också i vandringen. Inom förvaltningens ansvarsområde beslöts att förbättra skyltning kring vinterunderhåll och att beskära buskage. Efter önskemål från företagen i Vinsta företagsområde arrangerade förvaltningen en trygghetsvandring i området, Trafikkontoret deltog i vandringen. För att öka tryggheten i området ska förvaltningen röja sly och beskära buskage.

Prevention

Förvaltningen har under året genomfört informationskampanjer inom det cannabisförebyggande arbetet. Flygblad har delats ut och två halvdagsutbildningar har genomförts i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning. Totalt deltog ca 110 personer på utbildningsdagarna. Utbildningarna är planerade att kompletteras med seminarier under 2015.

Föräldrakvällar med information om drogförebyggande arbete har erbjudits stadsdelens högstadieskolor, ett fåtal skolor har visat intresse.

Insamlingsarbetet till en föräldraguide, har påbörjats, men arbetet har skjutits fram till år 2015.

Elva ABC-grupper (alla barn i centrum) har genomförts under 2014. ABC är ett föräldrastöd som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Stödet syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. En ABC-grupp träffas vid fyra tillfällen och leds av en utbildad gruppleddare. Två Kometgrupper har genomförts under 2014. Komet vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-11 år som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. En grupp träffas elva gånger och leds av två utbildade gruppleddare. Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan gruppstillfällena. Totalt har 105 föräldrar deltagit i ABC och 13 i Komet. Cirka 50 föräldrar står i kö till ABC, varav 25 har fått erbjudande om att börja i en grupp men valt att avvakta nytt erbjudande. Ytterligare cirka 40 föräldrar står i kö till Komet.

Tobaks- och folkölstillsynen har fortlöpt som planerat under året. Totalt har 70 tillsynsbesök genomförts utan att några större missförhållanden har konstaterats.

Boendedialog

Under våren genomfördes återkopplingar på 2013 års boendedialoger i Hässelby gård och Grimsta. De arbetsgrupper som under året arbetat med inkomna synpunkter redovisade vilka förslag och synpunkter som förverkligats samt planeras. Redovisningen utgick ifrån de fem utvecklingsområden med arbetsgrupper - boende, utemiljö, utbildning, trygghet samt kultur, fritid och föreningsliv. På återkopplingsdagarna fanns representanter från de fem arbetsgrupperna, förvaltningen, nämnden, berörda förvaltningar och bolag samt polis och fastighetsägare.

Återkoppling i Hässelby gård ägde rum lördagen den 11 maj på Hässelby Torg. Trots det regniga vädret kom ungefär 1 500 besökare. Exempel på redovisade genomförda insatser i Hässelby gård är:

- Öppnandet av Bibblerian, en mötesplats för olika generationer med bibliotek, medborgarservice och kulturaktiviteter i Hässelby gårds centrum
- Anställning av sex medborgarvärdar som rör sig ute i stadsdelsområdet dag- och kvällstid.
- Utökad samverkan kring barnfamiljer.
- Ökade möjligheter för spontanfotboll för både tjejer och killar.
- Nya torgstånd på Hässelby Torg.
- Förnyelse av centrum, en fysisk upprustning av byggnaderna och förnyat butiksutbud.

- Utökade öppningstider på verksamhet Vistet som är en mötesplats för personer med missbruk.

Exempel på övriga frågor som diskuterades i Hässelby gård är skötsel av grönområden, fler fotbollsplaner, belysning, avsaknad av tvärkommunikationer, aktiviteter för unga vuxna samt önskemål om sim- och idrottshall.

Återkopplingen i Grimsta genomfördes en solig sommardag, lördagen den 24 maj. Ungefär 600 besökare kom. Exempel på redovisade insatser i Grimsta är:

- Mötesplats Grimsta med möjlighet till möten mellan olika kulturer, läxhjälp och möjlighet för föräldrar att förbättra datorkunskap. Mötesplatsen öppnade den 22 augusti och är ett samverkansprojekt mellan Grimstaskolan, Svenska Bostäder och stadsdelsförvaltningen.
- Förnyelse med blomsterplaneringar och lekredskap på Svenska Bostäders innergårdar.
- Förbättrad belysning och översyn av växtlighet för trivsammare och tryggare miljö.
- Trafikkontoret planerar insatser för att begränsa hastigheten på gatorna.
- Fler fotbollsplaner kommer anläggas med ökad möjlighet till spontanidrott.

Exempel på övriga frågor som diskuterades är mopedåkning i bostadsområdet, temperatur i lägenheter, översyn av miljöstugorna och information om sopsortering, flexbuss och kulturaktiviteter.

Dialogarbetet i de två bostadsområdena har skapat förutsättningar för gemenskap och utveckling utifrån områdenas mångfald. Arbetet med boendedialoger avslutades under hösten. Samverkan och nätverksarbetet fortsätter vilket främjar trygghet och trivsel.

Park, grönområden och strandbad

Förvaltningen följer upp skötselentreprenader för parkmark, naturmark och strandbad samt svarar för säkerhetsbesiktningar av stadsdelsområdets ca 50 lekparkar. Brukaravtal upprättas i förekommande fall för att ge boende möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö. Tidigare år har endast ett fåtal brukaravtal varit aktiva, under sommaren har brukaravtalen ökat med ett trettiotal avseende stadsodling. I stadsdelsområdet finns sex koloniområden varav två i Grimsta naturreservat.

Sedan november 2013 bedrivs skötsel av park- och naturmark i en ny entreprenadform med så kallat funktionsavtal vilket medfört att förvaltningens eget uppföljningsarbete har förändras. Fokus läggs, sedan dess, på uppföljningar och besiktningar på plats ute i stadsdelsområdet för att säkerställa att avtalade funktioner upprätthålls och skötsel utförs. Förvaltningen har arbetat med att utveckla arbetssätt och rutiner kring entreprenaduppföljningen.

Förvaltningen har också upphandlat ett certifierat besiktningsföretag för säkerhetsbesiktning av områdets lekplatser. Besiktning av lekplatserna skedde under hösten. Åtgärder av besiktningsanmärkningar påbörjades under november månad. Samtliga besiktningsanmärkningar avseende allvarigare fel är åtgärdade. Resterande anmärkningar kommer att åtgärdas senast maj 2015.

Förvaltningen arbetade under hösten med att färdigställa ett förfrågningsunderlag för en ny upphandling av skötsel av strandbad. Förfrågningsunderlaget annonserades i december. Den nya avtalsperioden är planerad till att gälla från april 2015.

Tillgänglighet

Förvaltningen har erhållit medel om 4,5 mnkr för att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet och bidra till en bättre stadsmiljö för alla. Under året har flera gång- och cykelbanor asfalterats och en ny trappa är anlagd mellan Fagerstrand och Mälärvägen. Rosenparken och Brunnsparken har fått nya grusgångar och en grusväg som förbinder Kyrkhamns tilltänkta naturreservat med Görvälns naturreservat har rustats upp för att få en ökad tillgänglighet mellan områdena. Vidare har parkleken Labyrinten utökats med ny lekutrustning med tillgänglighetsanpassat underlag i form av konstgräs samt ny asfalt på lekyltor. Tillgänglighetsanpassning av parkbänkar har också genomförts och utkiksberget ut mot Kyrkhamn har fått nya sittplatser och grillplatser.

För att öka tillgänglighet för rullstolsburna har upprustning av stigar kring Räcksta träsk genomförts. Maltesholmsbadet fått nya tillgänglighetsanpassade bryggor. På Lövestabadet och Kanaanbadet har otillgänglig naturmark anpassats för att möjliggöra nya ytor för sittplatser. Förvaltningen söker tillgänglighetsmedel 2015 för att fortsätta detta arbete.

Arbeten för att öka tillgängligheten i förvaltningens lokaler har påbörjats. I anslutning till konferenslokalerna på bottenvåningen med ingång från Astrakangatan 19 har automatiska dörröppnare monterats, utrustning på toaletter omplacerats och borttagning av trösklar samt justering av snedplan utförts. Vid huvudentrén Hässelby Torg 20-22 har justering av marksten utförts.

Naturreservat

Förvaltningen har erhållit medel om 1,0 mnkr för skötsel av Grimsta naturreservat och Kyrkhamns naturområde. Under året har det genomförts slyröjningar och gallringar för att friställa värdefulla träd samt ängsslotter inom naturreservaten. På Grimsta gårde finns ängen Enebacken som är en av de artrikaste inom staden. Där genomförs slåtter och uppsamling manuellt. Runt Räcksta träsk är vassröjning utförd för att på sikt få en mer varierade vegetation som också lockar till sig fler fågelarter som t ex vadarfåglar. I slutet av juli brann det i Grimsta naturreservat. Det drabbade området är relativt litet (c:a en hektar). Under sommaren drog det också fram en tromb i ett stråk i stadsdelsområdet vilket orsakade skador på träd och gräsytor. Dessa händelser har föranlett en del oförutsedda gallrings- och upprepningsarbeten.

Parkinvesteringar

Arbetet med att ta fram en ny lokal parkplan har pågått sedan 2013 och fortsätter under 2015. I maj fick stadsdelsnämnden en presentation om arbetet och i juni genomfördes en parkdialog med allmänheten. Utställningsmaterial fanns på biblioteken i stadsdelen och det fanns också en webbenkät. Projekteringsarbetet av Ådalens plaskdamm pågår enligt plan, den ombyggda plaskdammen planeras vara färdigställd år 2015. Dock har det visat sig att markbeskaffenheten visat på svårigheter som kan få kostnadsmässiga och tidsmässiga konsekvenser. I övrigt pågår arbetet med parkinvesteringar enligt beslutad plan. Andra investeringsprojekt som är genomförda är till exempel nya planteringar i Engelska parken och vid örtagården vid Gulsippan. Nya gungställningar och fjädergungor har monterats i lekplatserna vid Triglyfen, Sjöbacken, Lövestabadet och Höstfibblan. Ny lekutrustning är inköpt till parkleken Hässelängen för anläggning under år 2015. Buskar är bortgrävda och nya gräsmattor anlagda på flera platser för att öka tryggheten i området.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	54 %	57 %	65 %	73 %	2014
Analys Förvaltningen har under året genomfört ett antal trygghetsskapande åtgärder. Som exempel kan nämnas medborgarvårdar, trygghetsvandringar och slyröjning längs parkvägar. Arbetet fortsätter under 2015.					
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	68 %	48 %	62 %	62 %	2014
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	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 och verksamma i Hässelby-Vällingby är delaktiga i stadsdelsområdets utveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklingsprojekt har genomförts utifrån medborgardialogerna inom ytterstadsutvecklingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Återkoppling till medborgarna av åtgärder utifrån synpunkter vid genomförda boendedialoger i Hässelby gård och Grimsta.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Boende, besökare och verksamma i Hässelby-Vällingby känner sig trygga.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

62 % av de boende i Hässelby-Vällingby upplever trygghet i området. Samtliga enheter rapporterar i incidentrapporteringssystemet RISK.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Medarbetare i Hässelby-Vällingby erbjuds genomgång av incidentrapporteringssystemet RISK.	2014-01-01	2014-10-31	
✓ En informationsdag om trygghetsskapande insatser i Hässelby-Vällingby.	2014-01-01	2015-06-30	Avvikelse
Analys Inställd p g a att planeringen sammanföll med boendedialogerna.			
✓ Trygghetsvandringar arrangeras	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utveckla en samverkansstruktur för trygghetsskapande aktörer.	2014-01-01	2014-06-30	
✓ Verka för ökad tillgänglighet i stadsdelsområdets lokaler.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker- och grönområden ska vara minst 62 % (48 %).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar.	2014-01-01	2014-12-31	
● I medborgardialog utarbeta en ny lokal parkplan.	2013-01-01	2015-04-30	
Analys Arbetet påbörjades 2013 och fortsätter under 2015.			
✓ Verka för att förbättra tillgängligheten vid samtliga lekplatser inom stadsdelsområdet.	2012-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Bedömningen görs att förvaltningens arbete bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Två av de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt och två uppnås delvis. Av de tillhörande indikatorerna uppnås årsmålen helt i 20, delvis i 21 och i två uppnås målen inte. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan förutom två av förvaltningens egna aktiviteter och en aktivitet från kommunfullmäktige.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Analys

Kommunikation

Under året har arbetet med att lyfta fram goda exempel från verksamheterna varit ett prioriterat område bland annat för att öka medarbetarnas stolthet över verksamheten. Genom att lyfta fram och sprida goda exempel skapas dessutom möjlighet att öka samhörighet och lärande över verksamhetsgränser. Goda exempel har lyfts fram på intranätet, i personalbladet och diskuterats på chefsmöten och andra möten. Förvaltningen har även använt sig av storytelling som verktyg för denna typ av kommunikation där korta filmer utgör konkreta och levande berättelser som också kan användas i extern kommunikation. Alla förvaltningens chefer har deltagit i en workshop i ämnet. Under våren utvecklades det interna personalbladet för att bidra till att stärka den interna kommunikationen.

I början av året förstärktes kommunikationsfunktionen med en kommunikationsstrategi med ett ökat fokus på den strategiska kommunikationen som följd. En ny modell för förvaltningens övergripande interna och externa kommunikation har tagits fram och implementeras under 2015. I och med detta kommer förvaltningen bland annat att utöka sin externa kommunikation med en Facebook-sida och ett digitalt nyhetsbrev i början av nästa år. Detta för att bli tillgängligare för invånarna och öka möjligheten till delaktighet. Kommunikationsfunktionen har också utökat sitt stöd till enheter bland annat i kommunikationsplanering och -utvärdering.

Ett nytt system för att tillgängliggöra interna protokoll för medarbetare, chefer och fackliga organisationer har tagits fram och används nu i hela förvaltningen vilket har underlättat den interna kommunikationen. Under hösten blev det klart hur stadens framtida webborganisation ska se ut. Förslag till ny webborganisation för förvaltningen har utifrån detta tagits fram och fastställs i början av 2015. Det förväntade resultatet är en effektivare organisation där resurserna kan utnyttjas på bästa sätt.

Upphandling i konkurrens

Förvaltningen har följt aktivitetsplanen. Fritidsverksamheten upphandlades under 2013 och upphandlingen överklagades. Kamrarrätten avgjorde målet till förvaltningens fördel under våren 2014. Fritid Stockholm AB övertog driften 1:a augusti 2014. Under året deltog förvaltningen i stadens gemensamma upphandling av elcyklar samt upphandlade tjänsten Besiktning av lekparkar respektive Skötsel av strandbad. Inga utmaningar har inkommit.

Uppföljning

En projektgrupp har satts samman med syfte att se över och utveckla förvaltningens rutiner för uppföljning av verksamheter och ramavtal. Ett utarbetat förslag finns och ska implementeras i verksamheten. Förvaltningen följer regelbundet upp sin verksamhet. Dessutom görs uppföljning på uppdrag av äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Under perioden har entreprenörer som driver grupp- och servicebostäder samt korttidshem följts upp. Ramavtalsuppföljningar har genomförts med Hässelgårdens vård- och omsorgsboende och dagverksamheten Starbogården som båda drivs på entreprenad. Förvaltningen har följt upp företag som ingår i Stockholms stads kundval för hemtjänst, LSS-verksamhet samt avlösar- och ledsagarservice. Samtliga uppföljda verksamheter har bedömts fungera väl.

Överklagade beslut

Totalt har 331 beslut gällande ekonomiskt bistånd, bistånd till enskilda med funktionsnedsättning och bistånd till äldre överklagats till förvaltningsrätten under året. Av

dessas har 64 domar gått helt eller delvis emot förvaltningens beslut. 42 domar (12,7 procent) har gått helt emot och 22 domar (6,6 procent) har delvis gått emot förvaltningens beslut. Det innebär att förvaltningen inte når förväntat resultat, under nämndmålet all myndighetsutövning har en rättssäker handläggning, då mer än 11 procent av överklagade beslut har ändrats i förvaltningsrätten. Förvaltningen arbetar bland annat med att förbättra beslutsunderlag och att säkerställa att bedömningar sker på likartat sätt för att minska antalet ändrade beslut och därigenom öka rättssäkerheten.

Under året har 267 domar avseende överklagade beslut om ekonomiskt bistånd inkommit från förvaltningsrätten. Av dessa har 38 domar helt gått emot förvaltningens beslut och sju domar har delvis gått emot förvaltningens beslut. Förvaltningen har arbetat med att förbättra dokumentationen och beslutsunderlagen med målsättning att en högre andel av de överklagade besluten inte ska ändras i förvaltningsrätten. Rutiner för hantering av överklagande har setts över och uppdaterats.

Under året har 18 av 49 domar gått helt eller delvis mot förvaltningens beslut om insats enligt lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder och bistånd enligt socialtjänstlagen till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Tre domar gick helt emot förvaltningen och 15 gick delvis emot förvaltningen. För att personer med funktionsnedsättning ska känna att de får en rättssäker och likställig myndighetsutövning har förvaltningen haft kontinuerlig metodutveckling i avslagsformulering och rättspraxis vilket har resulterat i ökad kunskap i aktuell rättstillämpning. Ärenden har diskuterats i gemensamma forum för att säkerställa att handläggning och bedömning sker på ett likartat sätt. Handläggare informeras regelbundet om de domar som kommer från förvaltningsrätten eller annan instans.

Beställarenheten för äldreomsorg har under 2014 haft 15 ärenden som har överklagats till förvaltningsrätten. 14 ärenden har gått på enhetens linje och ett har gått emot enheten. Av de 14 som gått med förvaltningen har två ärenden gått vidare till kammarrätten men de klagande har inte fått prövningsrätt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	83 %	81 %	80 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	67 %	64 %	69 %	69 %	2014
Analys Resultatet grundar sig på brukarundersökningen för gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem. Förvaltningen når inte upp till årsmålet. Resultatet i staden som helhet är 68 procent och förvaltningens resultat är 67 procent.					
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	83 %	93 %	90 %	90 %	2014
Analys Indikatorn bygger på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning där 83 % uppger att de fått information om rätten att välja utförare.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	86 %	81 %	84 %	84 %	2014

Nämndmål:

Kommunikationen är aktiv, trovärdig och tillgänglig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Informationen på förvaltningens webbplats är aktuell. 80 % av medarbetarna tycker att informationen på intranätet är användbar. En ny modell för intern och extern kommunikation är framtagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna säkerställer att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt, tydlig och informativ.	2013-01-01	2014-12-31	
 En ny modell för den externa kommunikationen tas fram.	2014-01-01	2014-06-30	
 En ny modell för den interna kommunikationen tas fram.	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

All myndighetsutövning har en rättsäker handläggning

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

11 % (12,5 %) av överklagade beslut ändras i förvaltningsrätten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter med myndighetsutövning ska redovisa antalet överklagade beslut som ändrats av förvaltningsrätten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningens enheter för myndighetsutövning ska upprätta en plan som säkerställer att brukaren får en god kontinuitet i mötet med handläggarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Individ-och verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt under året.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla planerade uppföljningar utifrån upprättade årsplaner är genomförda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen utreder hur stadens nya uppföljningsmodell inom äldreomsorgen kan tillämpas inom fler verksamhetsområden.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Resultat av brukarundersökningar kommuniceras med berörda.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utvecklingsplaner tas fram utifrån resultat av brukarundersökningar.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Invanare i Hässelby-Vällingby upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andel personer som i brukarenkäter anger att de har valmöjlighet vid val av utförare ökar. 80 % (80 %) inom barnomsorg, 69 % (i.u.) inom personer med funktionsnedsättning, 91 % (i.u.) inom hemtjänst och 84 % (i.u.) inom vård- och omsorgsboende. I 2013 års brukarenkät redovisas valfrihetsresultat endast för hela Stockholm stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Former för information om och marknadsföring av de kommunala hemtjänstenheterna utvecklas.	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten är inte påbörjad under året.			
✓ Ta del av Södermalms stadsdelsförvaltnings metod för att sprida information om vård- och omsorgsboendens popularitet.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Analys

Förskolan

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas och föräldrar erbjuds så långt som möjligt plats utifrån sitt förstahandsval. Andelen föräldrar som anser sig haft möjlighet att välja förskola och verksamhetsform har ökat med tre procentenheter till 83 procent enligt förskoleundersökningen. Tre nya förskolor har öppnats; förskolan Mirabell i Hässelby strand, förskolan Tabulatorn i Råcksta samt förskolan Zinket i Grimsta. Samtidigt har tre förskolelokaler tomställts på grund av att lokalerna inte uppfyllde dagens krav för att bedriva förskoleverksamhet. Totalt har 164 nya förskoleplatser tillkommit. På grund av bristande efterfrågan har familjedaghemsverksamheten avvecklats.

Förskolan Tabulatorn, som startade i augusti, är den första så kallade konceptförskolan som tagits fram av SISAB. Under hösten har förskolan ingått i ett samarbete med SISAB i

pilotprojektet Energiagenterna, som syftar till att minska energianvändningen, genom att ta vara på barnens entusiasm och nyfikenhet. Barnen har fått utföra uppdrag tillsammans med personalen vilket skapat stöd för alla inom förskolan att nå uppsatta mål för klimat och hållbarhet.

Barnomsorg på kvällar och helger erbjuds vid en av förskolorna i Hässelby-Vällingby. Verksamheten har utvärderats genom en enkät till berörda föräldrar. Resultatet visar att samtliga föräldrar är nöjda med möjligheten till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det framkommer även att föräldrarna uppskattar att barnen har sin ordinarie placering på samma förskola. Samverkan har skett med grundskolan när blivande skolbarn haft behov av fortsatt omsorg utanför fritidshemmens ramtider. Flera stadsdelsförvaltningar och kommuner har varit på besök för att undersöka möjligheten att organisera liknande verksamheter.

Andelen barn med annat modersmål än svenska uppgår till 54 procent vilket är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 58 procent. Inom en av enheterna i Vällingby erbjuds verksamhet på en finsktalande avdelning. I övrigt finns många olika språk representerade bland förskolornas medarbetare.

Utmaningen att öka andelen förskollärare kvarstår. Såväl utbyggnaden som andelen pensionsavgångar gör att årsmålet inte uppnåts.

Förskoleundersökningen

Förvaltningens förskolor har förbättrat resultatet inom alla områden i årets förskoleundersökning jämfört med föregående år. Av Hässelby-Vällingbys föräldrar anser 95 procent att förskolan är viktig för sitt barns utveckling och lärande. Resultatet visar att den övergripande kompetensutvecklingen för att nå läroplansmålen också syns i form av andelen nöjda föräldrar i undersökningen. Som exempel kan nämnas satsningar på språkutveckling, natur och teknik samt praktisk IT- och mediekompetens. De gemensamma utvecklingsveckorna, varav en på hösten och en på våren, som fokuserat på värderingsfrågor, bemötande, interkulturalitet och likabehandling har bidragit till en röd tråd i verksamhetsutvecklingen.

En kvarstående utmaning inför nästa års undersökning är att öka svarsfrekvensen, vilken slutade på 68 procent. En något lägre siffra än staden totalt som hade 72 procent. I Hässelby-Vällingby hade de kommunala förskolorna en svarsfrekvens på 73 procent och de fristående verksamheterna 61 procent.

Ett identifierat utvecklingsområde är kulturen, vilket gäller för hela staden, utifrån att resultatet i enkäten är betydligt lägre än i övriga områden. Här kommer förvaltningen arbeta vidare med implementeringen av programmet Kultur i ögonhöjd- för, av och med barn.

Läsombud

En fördjupning av det påbörjade samarbetet med kulturförvaltningen och biblioteket har startat gällande utbildning av läsombud vid varje förskola. Läsombuden ingår i en studiecirkel på biblioteken där samtal förs om bilderbokens möjligheter. Målen med lässatsningen är att inspirera pedagogerna till att använda sig mer av högläsning på förskolorna samt att vidareutveckla samarbetet mellan biblioteken och förskolorna. Redan idag besöker en bokbuss de förskolor som har långt till bibliotek.

Förskolorna har även tillgång till utbildningsförvaltningens mediatek och deras utbud av litteratur, filmer och fortbildningar.

Praktisk IT- och mediekompetens

Samarbetet med Skolverket och utbildningsförvaltningen inom projektet Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) har avslutats under perioden. Inför att projektet fasades ut har förvaltningen anordnat såväl workshops som en PIM gala i syfte att stödja och uppmärksamma förskolepersonalen. Förvaltningens förskolor har lyckats väl när det gäller andelen medarbetare som klarat examinationen. Totalt nådde 74 procent av alla medarbetare målet vilket kan jämföras med 68 procent för hela staden. Satsningen har bland annat bidragit till att barn och personal tillsammans använder interaktiva skrivtavlor och lärplattor.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med mål- och resultatstyrning har fortgått enligt planen och terminsuppföljningar utifrån observationer och dokumentationer ligger till grund för verksamhetens utveckling. Närmare åttio utvecklingspedagoger, som särskilt utsetts för uppdraget, träffas i nätverk och har till uppgift att stödja arbetslagen i reflekterande samtal inom den egna enheten. Arbetssättet har varit ett stöd för arbetslagen i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket i sin tur bidrar till att skapa en likvärdig förskola för alla barn. I den utvärdering som gjorts kan vi se att det pågående kvalitetsarbetet ger förskolorna en tydlig bild av vilka områden som behöver vidareutvecklas.

Samverkan med högskolor och universitet

De pågående forskningsprojekten fortgår som planerat. När det gäller samarbetet med Linnéuniversitet och ”Små barns lärande” var förvaltningen tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och Huddinge kommun värdar för höstens kommunövergripande konferens där samtliga tolv kommuner som ingår deltog. En lokal styrgrupp har bildats i förvaltningen för att, tillsammans med de två enheter som ingår i själva forskningen, sprida erfarenheterna till förvaltningens samtliga förskolor.

Räcksta förskolor är en av tre förskolor i länet som utifrån ett regeringsuppdrag utsetts till övningsförskola för blivande förskollärare. Detta innebär att enheten har ett nära och tätt samarbete med Stockholms universitet. Enheten ser positiva effekter i det pedagogiska arbetet genom en tydligare koppling mellan teori och praktik. Övningsförskoleprojektet har även resulterat i att universitet genomfört en handledarutbildning för ett trettiotal av förvaltningens förskollärare. Samarbetet med universitet och högskolor har också bidragit till att föreläsare kopplade till forskningsprojekten föreläst för all förskolepersonal vid de gemensamma utvecklingsveckorna som genomförts under året.

Övergång från förskola till skola

Förvaltningen har i samverkan med utbildningsförvaltningen arbetat fram en lokal handlingsplan för övergång från förskola till skola. Samverkansträffar med såväl kommunala som fristående förskolor och skolor har genomförts. Syftet är att implementera handlingsplanen och att följa upp hur den används i verksamheterna. Det kom dock alltför få deltagare från de fristående förskolorna och skolorna till samverkansträffarna. Förvaltningen planerar därför att bjuda in till samverkansträffar igen under 2015. En utvärdering av samverkan har påbörjats inför kommande läsårsstart.

Goda exempel

Traditionell lek med ny teknik

En förskola inom enheten Hässelby gårds förskolor arbetar med geocaching, en version av gömma nyckeln eller skattjakt där gömman letas upp med hjälp av koordinater och en GPS-enhet. Med hjälp av lärplattor lär sig barnen navigera i närområdet och hittar gömda skatter.

Teknik - ett verktyg i barns lärande

Två pedagoger från Backlura förskolor representerade Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vid årets SETT-mässa som genomfördes i maj och är Skandinavians största mässa för innovativt lärande. Pedagogerna presenterade hur allt startade med Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) för att sedan utvecklas till användning av lärplattor som ett naturligt verktyg i arbetet med barnens lärande. Pedagogerna har lyckats förena erfarenheterna från PIM med det pågående utvecklingsområdet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA).

Föräldramöte inför förskoleundersökningen

Hässelby gårds förskolor arrangerade aktiviteten Titt och kik (en form av drop-in) på eftermiddagstid i syfte att öka deltagandet i förskoleundersökningen. Vid detta tillfälle uppmuntrades föräldrarna att fylla i enkäten på plats med hjälp av de datorer som fanns tillgängliga. Verksamheten var i full gång och personalen kunde samtidigt som de tog hand om barnen svara på frågor om verksamheten. Svarsfrekvensen nådde 84 procent.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel förskollärare av antal anställda	38 %	39 %	41 %	41 %	2014
Analys Andelen förskollärare uppgår till 37,7 % vilket är en minskning jämfört med föregående år då andelen var 38,7 %. De fortsatta pensionsavgångarna och den omfattande utbyggnaden av nya förskolor bidrar till att årsmålet inte nås.					
  Andel nöjda föräldrar	81 %	78 %	85 %	85 %	2014
Analys Trots att förvaltningen förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år är resultatet något sämre än staden som helhet. En handlingsplan är framtagen inför nästa förskoleundersökning där fokus ligger på att arbeta med bemötande och kommunicera förskolans uppdrag i vardagen.					
  Antal barn per grupp	15,8 barn/avd.	15,6 barn/avd.	16	16	2014
Analys Antal barn per grupp är 15,84. Uppgiften baseras på antalet förskoleavdelningar vid förvaltningen och antalet inskrivna barn (Sweco:s uppgift som inlämnats till SCB) <u>vid förvaltningens förskolor</u> .					
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,66 st	4,84 st	4,9	4,9	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	3,7	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 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	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Alla barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn inkluderas i sina lärandeprocesser med hjälp av mål- och resultatstyrning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Stockholms stads nya reviderade förskoleprogram Framtidens förskola i förskoleverksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Medvetet arbeta med förhållningssätt gentemot föräldrar genom att fördjupa kunskaperna kring kommunikation och bemötande för att öka andelen nöjda föräldrar i brukarundersökningen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa förutsättningar för barns inflytande över sina lärandeprocesser.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmåga.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn får under sin förskoletid ta del av och experimentera med NTA materialet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Integrera Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett verktyg för barns lärande	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utbilda fler handledare inom "Natur och teknik för alla" (NTA).	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barnen utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga. (Utveckling och lärande)

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen avseende språkutveckling ökar till 77 % (76 %).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ I samarbete med biblioteken anordna workshops med tema högläsning och bokträffar för förskolepersonal.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Upparbeta ett system med boklådor till förskolorna.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

◆ Uppfylls delvis

Analys

Under 2014 har förvaltningen genomfört utbildning inom olika områden som rör bemötande. Chefer och myndighetsutövande personal har bland annat deltagit i en föreläsning där skatteverket presenterade hur de framgångsrikt har utvecklat och förbättrat service och bemötandet inom myndigheten. Varje enhet har fått i uppdrag att ta fram bemötandande plan som beskriver hur man skall arbeta att vidare. Utbildning har även genomförts i områden som rör offentlighet och sekretess, myndighetsutövning och hantering av klagomål för att säkerställa korrekt handläggning i enskilda ärenden. Utbildningarna kommer att fortgå under 2015.

Barn och unga

Verksamheten ansvarar för att utreda behovet av skydd och stöd för barn och unga i åldern 0-18 år. Därutöver ingår ansvar för placering och uppföljning av barn i familjehem, handläggning av familjerättsärenden samt arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Förebyggande arbete för familjer med barn och ungdomar samt öppenvårdsinsatser finns inom Familjestödsenheten.

Under året har 2 759 anmälningar/ansökningar avseende barn och ungdomar inkommit till förvaltningen. Det är en ökning jämfört med föregående år med 35 procent. Anmälningarna

avser 2 346 unika barn och ungdomar. En del anmälningar avser barn i pågående ärenden och flera anmälningar kan gälla samma barn. Familjevåld och misstänkt barnmisshandel är vanliga anmälningsorsaker samt psykisk ohälsa hos föräldrar. När det gäller ungdomar är kriminalitet, skolproblem, relationsproblem mellan ungdomar och föräldrar samt missbruk vanligt förekommande problem.

Familjevård är den vanligaste formen av placering utom hemmet. Antal barn som är placerade i familjehem uppgår till 51. Under året har sju placeringar avslutats och fem barn är nyplacerade. Förvaltningen rekryterar, handleder och följer upp de placerade barnen. En placering inleds ofta i jourhem och tiden i jourhem tenderar att bli ganska lång för många barn innan ett lämpligt familjehem har kunnat rekryteras. I december väntade 11 barn på placering i familjehem. Förvaltningen har fem egna jourhem vilket utgör en mycket bra resurs när det uppstår akuta behov av placering utom hemmet. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner utgör också ett stöd för familjer och idag har 35 barn kontaktperson och 35 barn kontaktfamilj.

Förebyggande arbete och öppenvård

Förvaltningens öppenvård, Familjestödsenheten, arbetar på uppdrag av utredningsenheten för barn och unga samt med generellt förebyggande insatser. Familjebehandlare och familjepedagoger arbetar i team inriktade mot barn, ungdomar samt intensivteam som på kort varsel kan ge omfattande insatser i hemmet och närmiljön. Innan en placering utom hemmet görs sker alltid en övervägning om insatser kan ges i form av öppenvård på hemmaplan. Intensivteamet med familjebehandlare har arbetat med barn som placerats i jourhem. Detta har resulterat i att för sju barn har tiden i jourhem kunnat förkortas och barnet har kunnat flytta hem igen med fortsatt stöd i hemmet. Utöver de uppdrag som utförs från utredningsenheten för barn och unga finns ett väl utvecklat förebyggande arbete i form av föräldrastödslinjen, föräldracoacher, ungdomscoacher, familjecenter, föräldrautbildning såsom ABC-grupper, Komet och studiecirkeln Att vara förälder i Sverige.

Arbetet följs upp på olika sätt bland annat genom enkät och uppföljande samtal efter genomförda insatser. Under hösten gjordes en brukarundersökning där resultatet var att 75 procent av de som fått insatser från Familjestödsenheten var nöjda med det stöd och de insatser de fått. För familjer där det förekommer våld i hemmet erbjuds kursen Tryggare barn som fokuserar på ett lugnt föräldraskap. Elva familjer har deltagit i dessa kurser, varav 23 barn och 17 föräldrar. Uppföljningen visar att alla föräldrar som genomgått kursen upplever att det skett en förbättring i hemmet, såväl föräldrar som barn kan ge exempel på vad som förändrats och blivit bättre i familjen. Familjerna anser sig också blivit sedda, lyssnade till och bemötta på ett respektfullt sätt. Studiecirkeln Att vara förälder i Sverige har resulterat i att flera föräldrar har börjat nattvandra i stadsdelen och utvecklat ett samarbete med medborgarvårdarna.

Ungdomsmottagningen

Västerorts ungdomsmottagning, en samverkan mellan Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltning samt landstinget tar emot ungdomar i åldern 12-23 år. Under året har antalet besök hos kurator varit 1 216 vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2013. Antalet nybesök uppgick till 262. Under våren utökades antalet kuratorer från två till tre och därmed har väntetiderna till besök hos kurator minskat. För att nå ut till ungdomarna har mottagningen flyttat ut till Blackebergs och Bromma gymnasium en gång i månaden och erbjudit tider. Till ungdomsmottagningen kommer många ungdomar som beskriver stress,

prestationskrav, ångest. Utöver individuella samtal har två samtalsgrupper genomförts när det gäller stresshantering vilket varit mycket uppskattat. En uppföljning har gjorts av Institutet för kvalitetsindikatorer och resultatet är mycket positivt där 100procent är nöjda med hjälpen som helhet, 98 procent upplever att de blivit bemötta med respekt och 95 procent är nöjda med mottagningens tillgänglighet. Ungdomsmottagningen är HBTQ-certifierad (homosexuella, bisexuella, trans- och queer) sedan flera år tillbaka och under året gjordes en omcertifiering.

Samverkan förskola, skola och BUP

En ny samverkansöverenskommelse Barn och Unga i Samverkan (BUS-överenskommelsen) har upprättats tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning, barn- och ungdomspsykiatri, förskola och skola för att säkerställa att de barn och ungdomar som har behov av ett sammanhållet stöd från flera huvudmän får sina behov tillgodosedda. Konsultation sker varje månad med barn- och ungdomspsykiatri utifrån enskilda barn och ungdomars behov av insatser och en Samordnad individuell plan (SIP) upprättas för de barn och unga som har behov av ett samlat stöd från flera huvudmän.

Social insatsgrupp

I samverkan med polis, socialtjänst och skola pågår arbetet med att förhindra och förebygga ett kriminellt beteende hos ungdomar och unga vuxna. Målgruppen är unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil samt unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Socialtjänsten har huvudansvaret för att sociala insatsgrupper kommer till stånd, men både polis och skola ska ingå som aktörer. Under året har åtta ungdomar varit aktuella för Social insatsgrupp (SIG). Resultatet för de ungdomar som deltagit varierar. Ersta-Sköndal högskola gör en utvärdering/uppföljning av resultatet av SIG för hela staden. Förvaltningen har besökt Södertälje kommun som har stor erfarenhet av arbete med SIG för att lära mer om hur arbetet med SIG kan utvecklas för att nå ett bra resultat. Ett fortsatt utvecklingsarbete sker under 2015.

Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst

I samarbete med utbildningsförvaltningen genomförs ett projekt i Hässelby Gårdsskolan och Grimstaskolan. Två ungdomscoacher/socialsekreterare arbetar med målsättning att stärka närvaron och uppnå kunskapsmålen hos elever i årskurs 6-9 samt skapa en framgångsrik modell för samverkan. Antalet elever som varit inskrivna i projektet är 16 och för varje elev planeras insatser med individuella mål och delmål. För flera elever syns ett tydligt positivt resultat när det gäller närvaro i skolan och måluppfyllelse. Lärare, föräldrar och annan skolpersonal beskriver att eleverna är mer aktiva på lektionerna och att de upplever att eleverna är mer motiverade och mår bättre. Flera barn och ungdomar lever i familjer med stora ekonomiska bekymmer som påverkar barnens totala situation såväl i skolan som i hemmet. Som en del i det förebyggande arbetet har samverkan med försörjningsstödsenheten utvecklats för att få en ökad förståelse för barnen och familjers levnadsvillkor. Arbetet har lyfts fram som ett gott exempel när det gäller konkret samverkan i arbete mellan skola och socialtjänsten.

Fältassistenter

Fältassistenterna arbetar uppsökande och förebyggande med unga mellan 12-17 år dag- och kvällstid. Fältassistenterna är kontaktpersoner till olika skolor och har fasta tider då de besöker skolorna. Detta har upplevts mycket positivt av både elever och lärare. Därutöver

söker fältassistenterna upp ungdomar i centrumanläggningar och på andra platser där de vistas. Samverkan med fritidsgårdar och polis fungerar väl. Gruppverksamhet genomförs utifrån resultatet av Stockholmsenkäten och de behov som ungdomscoacherna ser. Grupper har startat med tema trygghetsskapande åtgärder, attitydproblem i skolklass, bemötande och sexualitet. Under 2014 ökades antalet fältassistenter till fyra. De har också ett utvidgat uppdrag när det gäller barn som inte går till skolan och på uppdrag av familjebehandlare har de varit behjälpliga med att följa några ungdomar till skolan. I november månad genomfördes en enkät till ungdomar årskurs 8 för att ta reda på hur de upplevt kontakten med fältassistenterna. Resultatet visar att 44 procent kände till någon fältassistent, 55 procent visste vad de kan hjälpa till med och 36 procent kände till hur man kommer i kontakt med fältassistenterna. Utifrån resultatet av enkäten kommer enheten att arbeta vidare med att utveckla informationen och göra fältassistenterna mer kända i stadsdelen.

Våld i nära relationer

Antalet inkomna ansökningar/anmälningar gällande våldsutsatta personer och våldsutövare har ökat med ca 20 procent jämfört med 2013. Fler personer söker kontakt med relationsvårdsteamet i ett tidigt skede och många gånger kan några förebyggande stödsamtal vara en tillräcklig insats. En särskild handläggare arbetar med att ge stöd till våldsutövare. Alla ärenden där det finns barn utreds inom utredningsenheten för barn och unga. Sedan augusti månad arbetar en särskild samordnare med att utarbeta rutiner för ökad samverkan inom och utom förvaltningen för att kunna upptäcka personer som utsätts för våld. Utbildning och information har getts till personal inom funktionsnedsättning samt personal inom socialtjänstens olika enheter. En förklaring till att antalet inkomna ansökningar/ anmälningar ökat kan bero på en ökad medvetenhet inom förvaltningen då personal inom andra enheter fått större kunskap i dessa frågor och i högre grad anmäler till relationsvårdsteamet.

Förvaltningen har tillgång till tre lägenheter för skyddat boende och dessa platser har använts i stor utsträckning. Antalet vård dygn i externa skyddade boenden har minskat med 1 689 dygn från 2013 (2 960 dygn) till 2014 (1 271 dygn). Samtalsgrupp har erbjudits till våldsutsatta kvinnor en kväll i veckan. De kvinnor som deltagit är mycket positiva till det stöd de fått av samtalsledaren och övriga deltagare i gruppen. Gruppverksamhet fortsätter under 2015. I december genomfördes en enkätundersökning till personer som hade en pågående kontakt med relationsvårdsteamet. Resultatet av enkäten visar att tillgängligheten hos socialsekreterare varit god och att bemötandet upplevs som bra. Samtliga anser att de fått ett individuellt bra stöd dels genom samtal men också skyddat boende för de som har varit i behov av det. I de individuella samtalen får den enskilde bland annat hjälp med att bearbeta det våld de utsatts för, säkerhetsplanering samt stöd och motivation till att leva ett liv utan våld och bygga upp en ny tillvaro för sig själv och sina barn.

Familjerätt

Tingsrätten begär utredningar om vårdnad, boende och umgänge och dessa har ökat med 50 procent jämfört med 2013. Därutöver begär Tingsrätten upplysningar i enskilda ärenden och även detta har ökat under året med 20 procent. För att klara av det ökade ärendantalet har enheten förstärkts med personal och arbetssätten har setts över för att klara handläggningen inom de korta tidsfrister som Tingsrätten begär.

Goda exempel

Samverkan för att unga ska nå målen i skolan

I samarbete med utbildningsförvaltningen genomförs ett projekt i Hässelby Gårdsskolan och Grimstaskolan. Två ungdomscoacher/socialsekreterare arbetar med målsättning att stärka närvaron och uppnå kunskapsmålen hos elever i årskurs 6-9 samt skapa en framgångsrik modell för samverkan. Antalet elever som varit inskrivna i projektet är 16 och för varje elev planeras insatser med individuella mål och delmål. För flera elever syns ett tydligt positivt resultat när det gäller närvaro i skolan och måluppfyllelse. Lärare, föräldrar och annan skolpersonal beskriver att eleverna är mer aktiva på lektionerna och de upplever att eleverna är mer motiverade och mår bättre.

Vuxna med missbruk och annan problematik

Under året har 473 personer varit aktuella för missbruk en ökning jämfört med 2013 då antalet personer var 429. Antalet ärenden har ökat och unga personer med missbruk i kombination med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser utgör en stor del av målgruppen. Under året inkom 77 anmälningar om LVM, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2013 då antalet anmälningar var 63. Anmälningarna avsåg 56 personer, i och med att en del personer har fått flera anmälningar under året. Kvinnorna utgör 43 procent och männen 57 procent. Under året har 11 personer bedömts behöva omhändertas enligt LVM medan majoriteten av de LVM-anmälda tagit emot och fått stöd i frivillig form enligt socialtjänstlagen i form av öppenvård, stödboende eller behandlingshem. Flera av de personer som anmäls för LVM har utöver missbruk även psykiska och somatiska problem och behov av landstingets hälso- och sjukvård. Vårdtiderna tenderar att bli korta och patienter bedöms som medicinskt färdigbehandlade och samtidigt görs en anmälan enligt LVM. Detta har medfört att behov av stödboende ökar och i många fall uppstår akuta behov av placering som sedan måste följas av täta uppföljningar för att motivera den enskilde till fortsatt behandling i öppenvård.

Öppenvårdsinsatser har utvecklats och sedan september månad finns en lokal där kurser och behandlingsinsatser för missbrukare bedrivs. Det är bland annat motivationskurser, enskilda stödsamtal och anhörigstöd. Landstingets beroendevård är samlokaliserad med förvaltningen vilket underlättar för den enskilde och det har också inneburit en god samverkan mellan kommun och landstinget. 23 personer har fått enskilda samtal eller deltagit i särskilda motivationskurser. Dessa har följts upp genom ett mätinstrument där den enskilde gör en uppskattning av förändring vid fyra olika tillfällen. Resultatet för dessa personer visar att samtliga är inne i en positiv förändringsprocess.

Förvaltningen deltar sedan 2010 i Stockholms stads metodutvecklingsarbete Bostad först. Det innebär att personer med missbruksproblem kan erhålla en lägenhet och utifrån bostaden sedan få omfattande stöd. Under året har 4 personer erhållit bostad genom Bostad först. För de personer som ingår i Bostad först och andra personer med omfattande problematik i form av missbruk och psykisk sjukdom arbetar socialsekreterare med individuellt stöd utifrån metoden Case management. Det innebär att samordna stöd och insatser med kommun, landsting och andra aktörer för de personer som saknar eller har begränsad förmåga att klara detta på egen hand. Här krävs många gånger ett omfattande arbete under en längre tid för att uppnå en stabil situation för den enskilde.

Lägenhetsverksamheten

Lägenhetsverksamheten samordnar och ansvarar för andrahandsuthyrning till klienter som har insats i form av boende i försöks-, tränings- och jourlägenhet. Utöver själva boendet har många personer boendestöd eller annat individuellt anpassat stöd för att på sikt kunna få ett eget boende. Under året har tre personer fått överta förstahandskontrakt. Vid årets slut fanns 174 pågående lägenheter med insats, en ökning från 2013 med 18 procent. Det är dock endast tre lägenheter som övergått till eget kontrakt för den enskilde.

Förvaltningen kommer att utveckla detta arbete under 2015 med målsättning att fler personer ska få möjlighet till eget kontrakt.

Socialpsykiatri

Antalet personer som varit aktuella uppgår till totalt 456 personer vilket motsvarar ungefär samma nivå som föregående år. Flertalet är kvinnor och utgör 57 procent. Under året har samverkan med landstingets öppenvårdspsykiatri utvecklats med regelbundna behandlingskonferenser var 6:e vecka. Detta har resulterat i att samordning av insatser från kommunen och landstinget har fungerat bättre och antalet Samordnade Individuella Planer (SIP) har ökat. En kartläggning och genomgång har gjorts av alla placeringar vid stödboenden, omvårdnadsboende, gruppboende och Hem för vård och boende (HVB). Detta har bland annat resulterat i att några personer har kunnat flytta från gruppboende till träningslägenhet (sex personer) några personer har flyttat från stödboende till tränings- eller försökslägenhet (nio personer) samt från omvårdnadsboende till träningslägenhet (två personer). Förändringar har gjorts i samråd med den enskilde och god man/förvaltare. Den enskilde har på detta sätt fått ett mer självständigt boende med i stöd hemmet från kommunen och landstinget.

Ett särskilt arbete har inletts under året med stöd av statliga medel riktat till vuxna personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning i åldern 18-29 år, så kallade PRIO-medel. Målgruppen är personer som inte haft en arbetsanställning eller personer som behöver en längre tid av samordnat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Samverkan sker bland annat med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Arbetsträning erbjuds i anpassade miljöer och handledning, motivationssamtal och kontinuerligt samtalsstöd ingår som en del i det individuella stödet. Arbetet påbörjades i augusti månad och 44 personer har erbjudits att delta i PRIO varav 19 personer har påbörjat en individuell samordnad planering med stöd och insatser. En del personer har flyttat från stadsdelen, några har fått arbete eller insatser från arbetsförmedlingen och några personer har tackat nej till att delta. Det är ännu för tidigt att säga något om resultatet. Arbetet fortsätter under 2015.

En brukarundersökning har genomförts inom socialpsykiatrin när det gäller insatserna boendestöd, gruppboende, stödboende och hem för vård och boende (HVB). Svarsfrekvensen var lägre än 50 procent på samtliga områden utom stödboende där svarsfrekvensen var 56 procent. Resultatet visar på såväl bättre som sämre resultat jämfört med föregående år. Brukarundersökningen redovisades till stadsdelsnämnden 2014-11-27. Förvaltningen har identifierat följande utvecklingsområden att arbeta vidare med;

- Ökad information om brukarundersökningen för att uppnå en högre svarsfrekvens.
- Förbättrad individuell uppföljning av insatser för att säkerställa att den enskilde är nöjd med omfattningen och utformandet av beviljade insatser.

- Utveckla metoder för att ta reda på om den enskilde är nöjd med hur utredningen genomförs samt hur bemötandet från biståndshandläggaren uppfattas.

Träfflokaler Vistet och Kompassen

Vistet är en träfflokal i Hässelby Gård där personer som lever i utsatthet och även har ett pågående missbruk är välkomna. Flertalet av personerna har också psykiska funktionsnedsättningar. Vistet samverkar med Vällingby församling och landstingets beroendemottagning. Besökarna erbjuds stöd i kontakten med socialtjänst, hälso- och sjukvård och myndigheter. Den öppna verksamheten på förmiddagarna har kompletterats med olika gruppaktiviteter på eftermiddagarna med tema hälsa, IT-kunskap, motivationshöjande insatser. Under sommaren genomfördes särskilda aktiviteter och utflykter. Antalet besökare per dag uppgår till cirka 35 personer varav mer än hälften besöker Vistet 3-5 dagar/vecka. Flertalet av gästerna är män och är i åldern 50 år och äldre. Resultatet av den brukarundersökning som gjordes i november visar att besökarna tycker att de mår bättre och har fått en förbättrad hälsa.

Kompassen är en träfflokal i Vällingby centrum som är öppen måndag-fredag. Målgruppen är i första hand personer med psykisk funktionsnedsättning. Kompassen har i genomsnitt 50-60 besökare per dag med en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Innehållet i verksamheten anpassas efter besökarnas önskemål. Under året har bland annat följande aktiviteter genomförts; biljard, pingis, handarbete, utflykter, promenader, lättgymna för kvinnor och qi gong. Kamratcirkel har också genomförts i konst, karaoke samt stickning och virkning. Kaffe och lunch erbjuds till självkostnadspris. Träfflokalen är uppskattad och ger möjlighet till social samvaro med andra. Resultatet av den årliga brukarundersökningen visar att gästerna är nöjda med innehållet och anser sig kunna påverka hur verksamheten ska utformas när det gäller planering av aktiviteter. Det finns önskemål om längre öppettider under dagen.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet har utökats under året. Uppsökarna söker upp enskilda personer där det inkommit en orosanmälan utifrån missbruk, boende eller annat. De hjälper den enskilde i kontakt med hälso- och sjukvård, fastighetsägare, socialsekreterare, biståndshandläggare. Under året har ett riktat uppsökande arbete genomförts i Solursparken och Hässelby Gård som en del i det trygghetsskapande arbetet. Uppsökarna har också arbetat med kartläggning och arbete med de boställningar som finns i stadsdelen. Detta arbete pågår i samverkan med socialförvaltningen.

Goda exempel

Öppen verksamhet för enskilda med pågående missbruk

Vistet är en träfflokal i Hässelby Gård där personer som lever i utsatthet och även har ett pågående missbruk är välkomna. Flertalet av personerna har också psykiska funktionsnedsättningar. Besökarna erbjuds stöd i kontakten med socialtjänst, hälso- och sjukvård och myndigheter. Den öppna verksamheten på förmiddagarna har kompletterats med olika gruppaktiviteter på eftermiddagarna med tema hälsa, IT-kunskap och motivationshöjande insatser. Under sommaren genomfördes särskilda aktiviteter och utflykter som var mycket uppskattade. Resultatet av den brukarundersökning som gjordes i november visar att besökarna tycker att de mår bättre och har fått en förbättrad hälsa.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen utreder behov av stöd och service för personer med funktionsnedsättningar under 65 år och fattar beslut om insatser enligt gällande lagstiftning efter individuell bedömning. Förvaltningen driver verksamhet i egen regi i form av grupp- och servicebostäder och personlig assistans. Förvaltningen har även grupp- och servicebostäder, korttidshem och daglig verksamhet som drivs på entreprenad. Utöver dessa verksamheter finns även privata utförare inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har avtal med entreprenörer, Nytida och Attendo, som på uppdrag av förvaltningen driver daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder i stadsdelsområdet. Förvaltningen har under året besökt verksamheterna och säkerställt att de fungerar. Alla uppföljningar har redovisats till nämnden under året.

Beställarenheten

Beställarenheten tar emot ansökningar om stöd och hjälp för personer upp till 65 år och utreder och fattar beslut om insatser utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Biståndsbesluten ligger till grund för de insatser som erbjuds.

Beställarenheten har under året arbetat med att hitta bättre boendeplaceringar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fem personer har under året fått nytt boende som bättre passar deras behov. Beställarenheten har också sett över hemtjänstären och nyprövat beslut med resultatet att antalet medeltimmar har sjunkit. Behovet av korttidstillsyn, ledsagning, avlösning, personlig assistans och korttidsplatser har ökat jämfört med tidigare år.

Handläggarna har fått utbildning i DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) samt förnyat arbetssätt kring beställningar med delmål och utvärdering. Enheten har också haft utbildning i juridik, neuropsykiska funktionsnedsättningar samt MI (motiverande samtal) genom Socialtjänstförvaltningen.

Enheten omorganiserades 2013 och har under året gjort ytterligare justeringar med indelningen i mindre team. Enheten delades under hösten in i barn- och vuxenteam och det har fungerat mycket bra. Handläggarna delar upp ansvaret mellan teammedlemmarna och har möjlighet att vidareutveckla specialistkompetens inom olika delar av verksamhetsområdet. Omorganisationen har inneburit bättre kontinuitet och öka tillgänglighet för brukarna.

Enheten har arbetat med att sänka personalomsättningen och arbetat med bemötande. Under året har det inte varit någon personalomsättning. Medarbetarna har bland annat deltagit i en föreläsning om bemötande. Enheten har ökat sitt AMI (aktivt medskapandeindex) i medarbetarenkäten från 65 till 84. Enheten får också ett bättre resultat för bemötande i brukarenkäten.

I funktionshinderrapportörernas årsrapport framkom att förvaltningen tog för många korta tidsbegränsade beslut enligt LSS. Enheten fattar nu tillsvidarebeslut vid insats gruppbostad och för insatsen daglig verksamhet görs beslut för ett eller två år. Samtliga beslut följs upp på individnivå minst en gång per år. Vid de verksamhetsuppföljningar som gjorts har det framkommit att utförarna och brukarna är nöjda med att besluten blivit längre.

Grupp- och servicebostäder

Förvaltningen har fyra grupp- och servicebostäder i egen regi. Inom grupp- och

servicebostäder förändras brukarnas behov i och med att brukare blir äldre och har ett ökat omvårdnadsbehov. Gruppen med diagnos inom autismspektrumtillstånd ökar också. Enheten har inventerat medarbetarnas kompetens och har därefter kompetensutvecklat medarbetarna efter enhetens behov. Enheten haft föreläsningar om bemötande, en teaterföreställning om neuropsykiatriska diagnoser, påbyggnadskurs om neuropsykiatriska diagnoser, hälsocoachutbildning, utbildning i vård- och omsorgsarbete och brandskyddsutbildning samt handledning.

Enheten har satt upp förslagslådor synligt på varje gruppbostad för att underlätta för den som önskar lämna förslag. Det har inkommit tre förslag som enheten har uppmärksammat och gjort förändringar för att tillgodose brukarnas önskemål.

Utifrån brukarundersökningen har enheten upprättat en handlingsplan. Då enheten endast fick resultat för en gruppbostad så har enheten tagit fram en egen enkät. Enkäten består av tre frågor kring trygghet, bemötande och delaktighet. Enkätresultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Enheten har arbetat utifrån en handlingsplan för hur möten ska bli bättre och effektivare. Enheten har tagit fram ett kommunikationskontrakt där det framgår vem som ansvarar för vad, chef respektive medarbetare. Ordförandeskapet på personalmötena är varierande. På arbetsplatsträffarna har en punkt om trivsel på jobbet införts. Medarbetarna har en hög frisknärvaro och goda resultat i medarbetarenkäten.

Enheten har startat olika grupper som består av en medarbetare från varje verksamhet. Kvalitetsgruppen arbetar med kvalitetssystemet och webbgruppen arbetar med kommunikation mellan verksamheterna, internt med fokus på brukaren och externt på jämför service. Aktivitetsgruppen tar fram förslag på gemensamma aktiviteter som kan läggas ut på webben så att brukare och personal ser vad som är på gång även utanför den egna verksamheten och gruppen för friskvård och hälsa ansvarar hälsocoachen för. I år har hälsocoachen utifrån behov och önskemål startat stavgångs-, sim- och gymgrupp för brukarna.

Enheten har upprättat en kompetensbank med kompetenser som inte är direkt kopplade till uppdraget. Det har bidragit till att de idag har en medarbetare som kan klippa håret på de brukare som har svårt att gå och/eller sitta still. En medarbetare är hem till brukarna och gör fotvård och en annan spelar gitarr och sjunger. Han sköter sångstunder på alla tre verksamheter och dessutom har han hjälpt en brukare att utveckla sitt gitarrspelande.

Under året har enheten påbörjat en samverkan med biståndshandläggare och psykiatri i syfte att få en helhetsbild av brukarna för att kunna ge rätt stöd på rätt sätt samt öka förståelsen för varandras roller. Det arbetet kommer att fortsätta utvecklas så att det blir en tydlighet och struktur med brukaren i fokus.

Personlig assistans

Personlig assistans har under 2014 utfört personlig assistans i 19 ärenden varav tolv med assistansersättning, fyra LSS-ärenden och tre hemtjänstärenden i assistansliknande form. Två hemtjänstärenden avslutades under året.

Utifrån förändrat behov ser enheten löpande över medarbetares scheman för att använda timmarna på bästa sätt. På arbetsplatsträffar lyfts frågor som är kopplade till enhetens ekonomi, schema, utbildning, frånvaro, aktiviteter och intäkter med mera för att medarbetarna ska känna delaktighet i enhetens budgetfrågor och förstå kopplingen i planeringen.

Enheten har ställt frågor till brukarna om vad trygghet, delaktighet och gott bemötande betyder för dem. Frågorna har ställts till den enskilde vid det tillfälle då genomförandeplanen följts upp. Resultatet har visat att trygghet för den enskilde är att samma assistenter kommer och utför assistans. På frågan om vad delaktighet är svarar den enskilde att det är viktigt att man får vara med och bestämma kring sin insats, att man tillåts vara med och bestämma utifrån sin egen förmåga. Gott bemötande betyder för den enskilde att man blir respekterad, att det är lätt att få kontakt med utföraren och att man blir lyssnad på. Resultaten kommer att användas i enhetens utvecklingsarbete. Enheten kommer att fortsätta med frågor till brukarna då det visat sig vara ett bra sätt att låta den enskilde komma till tals.

Enhetschefen har gjort hembesök hos alla brukare och har då även kontrollerat att alla brukare har genomförandeplaner, vilket de hade.

På arbetsplatsträffar har enheten i år haft bemötande som stående punkt då de har diskuterat bemötande och förhållningssätt mot varandra, brukare och anhöriga. Enheten har också deltagit i föreläsning om bemötande, vilket har varit mycket uppskattad av medarbetarna.

Goda exempel

God service

Ett led i att öka brukarnas upplevelse av att de kan påverka insatsernas utformande är ett utökat samarbete mellan gruppboendena. Det finns en mapp med aktiviteter som alla brukare från olika grupp- och servicebostäder kan anmäla sig till. Samverkan sker även med privata utförare eftersom brukarna gärna umgås med brukare från andra gruppboendena oavsett regiform. Granskogsvägens gruppboende har tillsammans gruppboendena som drivs på entreprenad av Attendo skapat en tradition att tillsammans planera och genomföra en semestervecka på Marholmen för brukarna. Syftet är att stödja brukarna att upprätthålla kontakterna med sina kamrater, oavsett boendes regiform.

Ökad kontinuitet för brukarna

Beställarenheten har jobbat framgångsrikt med att öka kontinuiteten för brukarna. Enheten har medvetet arbetat med att handläggarna lätt ska kunna få stöd i sitt arbete. Enhetschef och biträdande enhetschef prioriterar att vara tillgängliga och coacha handläggarna. För att handläggarnas ansvarsområde ska bli tydligare har en omorganisation genomförts. Enheten har haft en hög personalomsättningen de senaste åren. Personalomsättningen har minskat vilket har gett en ökad kontinuitet för brukarna.

Äldreomsorg

Stadsdelsnämndens äldreomsorg omfattar hemtjänst, vård- och omsorgsboende, servicehus, korttidsboende, växelvård, fixartjänst, heminstruktör, dagverksamhet och anhörigstöd. Dessutom finns den öppna mötesplatsen Växthusen dit stadsdelens pensionärer är välkomna utan något biståndsbeslut.

Resultat från brukarundersökningen

Den rikstäckande brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som Socialstyrelsen genomförde under våren 2014 visar att de äldre som bor på vård- och omsorgsboende i stadsdelen är nöjda med personalens bemötande. Hela 91 procent har svarat att personalen har ett bra bemötande och 82 procent har svarat att de känner förtroende för personalen. Vidare anser 85 procent att det känns tryggt att bo på sina respektive

äldreboenden i stadsdelsområdet. Däremot är de boende på vård- och omsorgsboende inte lika nöjda med i vilken utsträckning de får information om förändringar. Mindre än hälften av de svarande, 41 procent, anser att personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg. 52 procent anser att de kan påverka vid vilka tider de ska få hjälp. Ett annat utvecklingsområde är de boendes möjlighet att komma utomhus, där 49 procent av de svarande känner sig nöjda med möjligheten att komma utomhus.

Även de i stadsdelen som har hemtjänst är nöjda med bemötandet från hemtjänstpersonalen. Nästan alla svarande, 96 procent, anser att de får ett bra bemötande och 86 procent av de svarande känner förtroende för personalen. 79 procent känner sig trygga att bo hemma med insatser från hemtjänsten. Inte fullt lika stor andel, 62 procent, är nöjda med i vilken utsträckning de får information om tillfällig förändring. 61 procent anser att de kan påverka vid vilka tider personalen kommer.

Sammanfattningsvis når Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning inte fullt ut sina årsmål avseende äldreomsorg, men på flera indikatorer har förvaltningen uppnått ett bättre resultat 2014 jämfört med året innan.

Uppföljning på individnivå samt verksamhetsuppföljning

Genom regelbundna verksamhetsuppföljningar av kommunala verksamheter och verksamheter på entreprenad säkerställs att äldreomsorgen har fungerande verksamheter.

Under året har 20 verksamheter i stadsdelsområdet följts upp. Förvaltningen har överlag fungerande verksamheter, men flera verksamheter måste arbeta med sin dokumentation. Samtliga verksamhetsuppföljningar har löpande redovisats för nämnden.

Utöver dessa verksamhetsuppföljningar har även observationer genomförts. Varje stadsdelsförvaltning har avsatt en halvtidstjänst till arbetet med observationer som innebär att observatörer besöker äldreboenden och observerar situationer kring måltider, stimulans samt morgon- och kvällsomsorg. Observatörerna återrapporterar sedan vad han eller hon har sett till enhetschefen. Ännu sker ingen skriftlig återrapportering, men i fortsättningen planeras även skriftlig återrapport till enhets- och avdelningschef.

Stöd till anhöriga

Anhöriga som vårdar en närstående har erbjudits stöd och avlastning. Stadsdelsförvaltningen har ett fungerande anhängstöd, bland annat i form av studiecirklar, träffar, uppsökande verksamhet och växelvård. Flera av dessa aktiviteter kommer även fortsättningsvis att hållas vid den öppna mötesplatsen Växthuset. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning två anhängkonsulenter, de samarbetar även med övriga anhängkonsulenter i västerortsregionen.

Det är stadsdelsförvaltningens anhängkonsulent/upsökare som ansvarar för anhängcirklar och uppsökande verksamhet. Individuella samtal och hembesök erbjuds. Under perioden har anhängvårdare varit inbjudna till föreläsningar med tema anhängstöd. Föreläsningarna har hållits på Växthuset. Under året har fem anhängcirklar anordnats med cirka 30 deltagare. Cirkelverksamheten är ett samarbete med anhängkonsulenter i Bromma och Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltningar. Nya anhängcirklar startas vid behov.

Förvaltningen har beviljats 175 tkr av Äldreförvaltningen för sitt arbete med att utveckla mötesplatser för anhöriga och att hitta effektivare kanaler att nå ut med information och

fortbildning till anhörigvårdare. Medlen har använts till personalförstärkning.

Uppsökande verksamhet

Stadsdelsförvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet. Äldre personer över 80 år har genom brev, telefonsamtal, informationsmöten eller i vissa fall hembesök fått information om vad det finns för hjälp att söka inom äldreomsorgen och vilka aktiviteter förvaltningen erbjuder.

Öppna verksamheter

Växthuset

Växthuset är en välbesökt mötesplats i Vällingby centrum för seniorer som fyllt 65 år och som bor i Hässelby-Vällingby. Växthuset har under året erbjudit en stor mängd aktiviteter samt kaféverksamhet. Under året har Växthusets besökare kunnat delta i fler aktiviteter som bingo, inomhusboule, allsång, engelsk konversation och en kurs i att använda surfplatta. På engelskakursen blev uppslutningen så stor att ännu en grupp fick startas och den leds av en volontär. Även boule och allsång leds av volontär.

Kurser i användning av surfplattor hölls i år tillsammans med Finska föreningen. Föreningen har även lånat lokal av Växthuset ett par gånger under året för öppna möten med finskspråkiga seniorer. Ett annat välbesökt arrangemang var då några 12-åriga skolelever besökte Växthuset och hjälpte besökarna med hur man använder en mobiltelefon.

En stor del av alla de föreläsningar som hålls på Växthuset sker med externa och interna föreläsare. Exempelvis ögonläkare, företrädare från Brommageriatriken och besökare som föreläst om olika ämnen. Även HBTQ-seniorer har föreläst för besökarna och enhetens sjukgymnast har föreläst om mat och måltidens betydelse.

I slutet av 2014 bildades ett Växthusråd med två representanter från verksamhetens besökare och två representanter från områdets pensionärsföreningar samt avdelningschef för äldreomsorg och enhetschef för Växthuset. Rådet har haft ett par möten och där har bland annat de förslag som kommit in till Växthusets förslagslåda diskuterats, hur förvaltningen och frivilligorganisationer kan samverka och gemensamma lokaler för stadsdelens pensionärer tagits upp.

På Växthuset finns en träningslokal med ett utbud av fysiska aktiviteter. Lokalen är mycket välbesökt.

Bibblerian

Även på Bibblerian i Hässelby Gård har det under året funnits möjlighet till att komma och träffa en biståndshandläggare en gång i veckan. På Bibblerian har det även erbjudits gymnastik för stadsdelsområdets pensionärer. Gymnastiktillfällena har dock inte varit lika välbesökta som den gymnastik som erbjuds på Växthuset.

Äldreomsorgens beställarenhet

Cirka 1 400 personer i stadsdelsområdet har hemtjänstinsatser, drygt 500 personer bor på vård- och omsorgsboende 14 personer från annan kommun har ansökt om boende i stadsdelen och 17 ansökningar om riksferdtjänst har kommit in till stadsdelsförvaltningen under året.

Andelen äldre som är vräkningshotade har ökat under året. Orsakerna är flera men

förvaltningen har kunnat konstatera att psykisk ohälsa och missbruk har ökat bland äldre, det i kombination med kognitiv svikt leder till större svårigheter att klara ett eget boende. Beställarenheten har i samverkan med inom avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetat aktivt med att hitta alternativa lösningar.

Enheten har beviljats projektmedel från Äldreförvaltningen för att arbeta med utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot demenssjuka i stadsdelen. Alla biståndshandläggare har genomgått Demenscentrums kurs "Demensens ABC plus för biståndshandläggare" och en tredagars utbildning i motiverande samtal för att öka kompetensen kring bemötande.

Hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten omorganiserades i början av året från fem enheter till tre, under sommaren integrerades sedan hemtjänstens demensteam med Hässelby respektive Vällingby hemtjänst vilket resulterade i att förvaltningen har två kommunala hemtjänstverksamheter. I och med demensteamets integrering finns specialistkompetens om demenssjukdomar vid båda enheterna. Det finns även en demenshandledare tillgänglig för båda enheterna. Anledningen till förändringen är bland annat ett minskat kundunderlag. I och med den nya kundanpassade organisationen räknar förvaltningen med att kunna öka möjligheterna till samordning av exempelvis administration och kvällspatrull.

Utöver de två kommunala hemtjänstenheterna finns även omkring 90 privata hemtjänstföretag inom kundvalet.

Vård- och omsorgsboenden samt servicehus

Koppargårdens vård- och omsorgsboende

I början av året bildades en projektgrupp med representanter från förvaltningens lokal-, personal-, äldreomsorgs- och kommunikationsenheter. Syftet var att tillsammans med Koppargårdens medarbetare se över den fysiska miljön, skyltar och broschyrer, arbeta med bemötande och titta närmare på hur medarbetarna upplever den psykosociala arbetsmiljön. Projektet avgränsades till två våningsplan på Koppargården. Arbetet med den fysiska miljön påbörjades under sommaren då feriearbetare hjälpte till att göra fint på balkongerna genom att byta ut möbler och plantera blommor. I slutet av året målades väggarna på Koppargårdens plan 2 om och möbler kläddes om eller byttes ut i gemensamma utrymmen.

Under senare delen av året genomfördes samtal med medarbetare på ett våningsplan. Syftet med samtalen var att få en samlad bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Vid samtalen framkom bland annat att personalen trivdes bra med varandra och med de boende. Det medarbetarna var mindre nöjda med var bland annat scheman och arbetsbelastning. Under 2015 kommer ledningen att arbeta vidare med dessa frågor.

Som ett steg i arbetet med att de boende ska känna sig nöjda med maten och situationen kring måltiden har Koppargården tillsammans med Sodexo som levererar mat till enheten gjort en egen undersökning om de boendes uppfattning av maten. Undersökningen genomfördes under hösten och varade i två veckor på varje våningsplan. Totalt svarade 28 personer på undersökningen som innehöll sju frågor. Bland annat framkom att 89 procent av de svarande upplevde måltiden som helhet som positiv, 85 procent tyckte att maten smakade bra och 86 procent tyckte att det alltid finns en rätt som är tilltalande.

Enheten har Silviasystrar som under året bland annat varit delaktiga i demensutbildning.

Skolörtens servicehus

Servicehuset har ett demensteam som under året fått projektmedel till att utveckla teamarbetet och aktiviteter. Under arbetets gång har det framkommit ett behov av att arbetet sker under ledning av en person med fördjupade kunskaper om demenssjukdomar. En projektledare har därför tillsatts som medarbetarna i demensteamet kan rådfråga. I och med demensprojektet har enheten även fokuserat på miljön i träfflokalen Träffen och tagit fram nya förslag på aktiviteter och stimulans med fokus på personer med demenssjukdom.

Enheten har fokuserat en hel del på bemötande. Bland annat genom en uppskattad föreläsning om bemötande i vården där merparten av medarbetarna deltog. Enhetliga arbetskläder har också köpts in till alla medarbetare och vid nyrekrytering betonas vikten av ett bra bemötande på arbetsplatsen.

Under hösten utökades aktiviteterna för de boende med sittgymnastik samt biovisning med tilltugg i samlingssalen. Ett annat exempel på arrangemang är då Smedshagsskolans elever kom på besök för luciafirande.

Servicehuset har även restaurang och korttidsboende. Restaurangen har under året målats om och nya möbler och gardiner har köpts in för att skapa en trevlig och välkomnande miljö.

En biträdande enhetschef har anställts, enheten har nu två biträdande enhetschefer vilket bland annat ska ge möjlighet till bättre återkoppling på arbetsinsatser då antal medarbetare blir färre under respektive chef.

Under 2014 har servicehuset haft kö till sina lägenheter, det är efterfrågan på servicehusets tvårummare som är störst. Enheten har under året haft omkring tio tomma lägenheter, av dem har ungefär hälften varit inflyttningsklara.

Liviagården

Profilboendet Liviagården tävlade i kvalitetsutmärkelsen, medarbetarna var delaktiga i framtagande av tävlingsbidraget. I maj visade enheten sin verksamhet på stadens Goda exempel-mässa. Under året har Liviagården även tagit emot studiebesök från andra äldrepsykiatriska boenden runt om i Sverige. Mycket fokus har lagts på utbildningar för medarbetarna, till exempel reflektionsutbildning, teamledarutbildning, hälsocoachutbildning, brandutbildning för all personal, förflyttningsteknik samt psykisk ohälsa hos äldre.

På Liviagråden involveras de boende i verksamheten bland annat genom ett boråd, där de själva bestämmer dagordningen.

Under året har enheten haft full beläggning med en kö på mellan en och två personer. I december 2014 var första gången enheten inte hade någon kö.

Skolörtens vård- och omsorgsboende

I årets brukarenkät som Socialstyrelsen genomförde var 100 procent av de svarande nöjda med det bemötande som medarbetarna visar de boende.

Delar av enheten ordnar drinkar och tilltugg till de boende på fredagar. Vid födelsedagar dukas det extra fint och bjuds på en tre-rätters meny. Högtider firas med festligheter där även anhöriga bjuds in, exempelvis vid jul då anhöriga, boende och personal fikar tillsammans.

Enheten bjöd också på extra underhållning vid jul och nyårskonsert. Kontaktpersonerna ordnade med en julklapp till de boende.

Ett gott exempel från året är då en medarbetare uppmärksammade att de boende blev glada när hon visade roliga klipp på till exempel kattungar, hundar och småbarn från internet på sin mobiltelefon. En surfplatta införskaffades därför för en större skärm att se på. Detta har blivit mycket uppskattat av de boende och lett till många glada skratt.

Enheten har kulturombud och varje vecka har alla avdelningar någon form av kulturaktivitet. En avdelning har även en återkommande sångstund med präst och diakon.

Under året har det varit kö till Skolörtens vård- och omsorgsboende på omkring fem personer. Beläggningsgraden har varit full, så när som på några dagar som har berott på reparationsbehov innan nästa hyresgäst flyttar in.

MAS och MAR

Under januari organiserades medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR) och heminstruktör regionsvis. I region Västerort (Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista) sker arbetsledning från Rinkeby-Kista.

Dokumentationssystemet ICF

Under året har ett stadsövergripande arbete pågått med den hälso- och sjukvårdsdokumentationsövergång som kommer genomföras under 2015. Övergången kommer att innebära att dagens dokumentationssystem Vodok kommer att ersättas med ett nytt system som är uppbyggt utifrån ICF, som är ett nationellt fackspråk med standardiserade begrepp för beskrivning av en persons hälsa. Förvaltningen har en processhandledare för detta arbete och utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal har pågått under året. Handledartjänsten har finansierats genom projektmedel.

Goda exempel

Delaktighet

Ett gott exempel på delaktighet finns på Liviagården där de boende i samtal får möjlighet att till exempel berätta om sitt liv eller prata om aktuella händelser eller annat tillsammans med personalen.

På Liviagården har medarbetarna formulerat verksamhetens åtaganden på inplastade kort. Vid morgonmötet väljs ett kort och personalgruppen diskuterar hur åtagandet kan förverkligas. På enhetens morgonmöten ges även utrymme till att diskutera hur vissa ord har olika innebörd för olika personer, till exempel trygghet, valfrihet eller delaktighet.

Ny teknik

Ett gott exempel på att ny teknik är användbar kommer från Koppargården. En sjuksköterska skulle i våras berätta för en boende att det var mycket viktigt att brukaren tog sin medicin. Då den boende inte talade svenska skrev sjuksköterskan in det hon ville framföra i ett översättningsprogram i datorn. Den boende fick meddelandet uppläst på sitt språk och blev mycket glad över att förstå att han skulle ta sin medicin och över att kunna göra sig förstådd.

Sociala aktiviteter

Några boende på Skolörtens servicehus har under en tid önskat ett bridgebord. Under våren

handlades ett sådant in och några boende bildade ett bridgelag. Ett annat gott exempel på sociala aktiviteter finns på Skolörtens gruppboende där de boende bjudits på underhållning med levande musik under året. Det är ungdomar från Ung omsorg som kommit och spelat för de boende på lördagar.

Resa för anhörigvårdare

I början av juni arrangerade Växthuset en resa för anhörigvårdare och deras anhöriga/närstående. Sammanlagt 35 personer deltog i bussresan som gick till Mariefred med lunch på Gripsholms slott.

Musik i olika former

Tillsammans med Koppargården anordnade Liviagården en melodifestival för brukarna. En medarbetare från Liviagården spelade gitarr och de boende fick välja önskelåtar på temat melodifestival. Sedan röstades bästa bidraget fram. Evenemanget var välbesökt och uppskattat.

Varje eftermiddag under sommaren, kom en timanställd ungdom till Koppargården och spelade och sjöng för de boende några timmar. Det var mycket uppskattat och enheten fortsatte med aktiviteten på kvällstid under hösten. En medarbetare har också bildat en kör bestående av boende på ett våningsplan.

Besök av Ung omsorg

Skolörtens gruppboende och Koppargården har haft regelbundna besök av Ung omsorg. Ungdomar erbjuder de boende olika aktiviteter, till exempel allsång eller social samvaro kring ett sällskapsspel. Ung omsorg har utvecklat ett koncept med syfte att integrera unga och äldre och att förbättra den sociala omsorgen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	83,65 %	82,23 %	84 %	84 %	VB 2014
Analys Årsmålet uppnås i stort sett och ligger på samma nivå som staden som helhet som uppgår till 83,8%.					
  Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	50,63 %	47,62 %	5 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	67 %	73 %	75 %	80 %	2014
Analys Resultatet grundar sig på brukarundersökning för boende, boendestöd och sysselsättning. Resultatet har försämrats jämfört med 2013 då motsvarande uppgift var 73%. En åtgärdsplan har tagits fram med målsättning att öka målvärdet under 2015.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	0 %	41,18 %	80 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Denna indikator följs upp genom manuell statistikföring. Under 2014 har ingen uppföljning gjorts.					
  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	76,34 %	81,28 %	77 %	77 %	VB 2014
Analys Resultatet är endast något lägre jämfört med årsmålet och KF:s årsmål. Det är dock en försämrning jämfört med 2013 då resultatet var 81 %. Förvaltningen kommer att analysera resultaten för att se om arbetssätten behöver förändras för att nå ett högre målvärde.					
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	4 %	4 %	10 %	20 %	2014
Analys Årsmålet uppnås ej. Endast tre kontrakt har övergått från försökslägenhet till eget kontrakt.					
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	90 %	90 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Årsmålet uppnås inte. Enheten kommer att börja 2015 med att fortsätta med utbildningar för medarbetarna.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	85 %	89 %	84%	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	64 %	72 %	74%	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	61 %	55 %	55 %	tas fram av nämnden	2014
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	82 %	80 %	tas fram av nämnden	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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)	1 %	0 %	1 %	tas fram av nämnden	2014
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	87 %	91 %	91 %	2014
Analys Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Resultatet är högre än förra året och ligger på samma nivå som staden men målet uppnås inte. Förvaltningen kommer att se över hur resultatet kan höjas till nästa års brukarundersökning.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	88 %	91 %	91 %	2014
Analys Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Förvaltningen når inte upp till målet på 91 procent men har ökat sedan föregående år ligger på samma nivå som stadens resultat.					
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	90 %	91 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	81 %	89 %	90%	2014
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	91 %	90 %	93 %	95 %	2014
Analys Förvaltningen når inte upp till målet, och resultatet ligger också något under stadens resultat (93 %).					
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	82 %	85 %	85 %	2014
Analys Förvaltningens resultat är högre än stadens resultat (84 %), men når inte upp till årsmålet.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	78 %	77 %	81 %	85 %	2014
Analys Förvaltningen har förbättrat sitt resultat jämfört med 2013 men når inte upp till årets mål.					
  Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	68 %	72 %	75 %	77 %	2014
Analys Förvaltningen har fått ett sämre resultat i år jämfört med 2013. Enheterna kommer att arbeta för att fler ska tycka att maten smakar bra.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	65 %	68 %	73 %	76 %	2014
Analys Förvaltningen har fått ett något sämre resultat jämfört med 2013 och når inte upp till målet. Förvaltningens resultat ligger nära stadens resultat (66 %).					
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	72 %	75 %	76 %	2014
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	79 %	84 %	86 %	86 %	2014
Analys Upplevelsen av trygghet i ordinärt boende har minskat jämfört med 2013 och förvaltningen når inte upp till målet. Stadens resultat är 80 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	82 %	86 %	90 %	2014
Analys Upplevelsen av trygghet i vård och omsorgsboende har ökat jämfört med 2013, men förvaltningen når inte upp till årsmålet.					

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	Avvikelse
Analys Arbetet har inte påbörjats under året.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Bistå äldregruppen 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	

Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst utvecklar former för samverkan

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Former för samverkan finns framtagna mellan förskola, skola och socialtjänst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utveckla samarbetet genom att implementera det nya stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan förskola, skola och socialtjänst.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga uppmärksammas tidigt och ges stöd i sin livssituation

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

84 % av barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) intensifieras och samverkan med polisen utvecklas i syfte att minska kriminalitet hos unga personer.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga tas fram-	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Samverkan mellan socialtjänst, skola och polis i syfte att skapa en välfungerande arbetssätt kring barn och unga som riskerar eller har hamnat i kriminalitet.	2014-01-01	2014-12-31	
🎯 Samverkan utvecklas med lokala föreningar med målsättning att barn och unga får en meningsfull fritid och sysselsättning.	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och fortsätter under 2015.			

Nämndmål:

Personer som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras ett samordnat och professionellt stöd

🟢 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som utsatts för våld i en nära relation får ett bra bemötande och stöd i sin livssituation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Skapa en struktur inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden där den som utsätts för våld i nära relation får ett professionellt stöd.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

🟢 Uppfylls helt

Förväntat resultat

77 % av vuxna personer som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ En handlingsplan och gemensam struktur för boendefrågor tas fram.	2014-01-01	2014-09-30	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag

🟢 Uppfylls helt

Förväntat resultat

60 % (53) av personer med funktionsnedsättning upplever att de själva varit med och planerat det stöd (hjälp) de får i grupp/servicebostad. (Nytt index 2013)

Nämndmål:

De äldre på vård- och omsorgsboendena och servicehuset får vardagliga, fysiska, kulturella och sociala aktiviteter utifrån sina behov och önskemål

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det framgår i den äldres genomförandeplan, att de äldre på vård- och omsorgsboende får individuella vardagliga, fysiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vård-och omsorgsboenden ska arbeta med de kvalitetsmått som Stadsledningskontoret efterfrågar och rapporterar till Kommun-och landstingsdatabasen varje höst. Måtten avser gemensamma aktiviteter vardag och helg, utevistelse och individuella aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

De äldre är delaktiga i och har inflytande över utformningen av omsorgen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarenkäten avseende hemtjänsttagarnas inflytande och delaktighet ökar till 75 % (72 %)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biståndshandläggarna informerar kontinuerligt personer i ordinärt boende om möjlighet till bostadsanpassning.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Vård- och omsorgsboende och servicehus har en säker hälso- och sjukvård

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minska antalet fall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I vårdplaneringsmöte ska riskbedömning genomföras i Senior alert och den palliativa vården ska diskuteras inför vård i livets slut.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Värdegrunden är känd bland medarbetarna inom äldreomsorgen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare har deltagit i utbildning om värdegrunden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.	8,9	9,25	11		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Former för att hålla värdegrunden aktuell och levande bland medarbetarna ska utformas.	2014-01-01	2014-12-31	
 Spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård ska finnas på demensboende.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Fullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls till viss del. Av fyra nämndmål uppfylls alla delvis. Nio indikatorer mäter måloppfyllelsen varav fyra uppfylls helt, fyra delvis och en inte uppfylls. Sjukfrånvaron fortsätter att vara en utmaning vilket beskrivs särskilt längre ner. Att målet för sjukfrånvaron inte uppfylls medför att nämndmålet; "arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus" inte uppfylls trots att ett idogt arbete pågår och alla aktiviteter är genomförda.

Chefs och ledarutveckling

Under året avslutades förvaltningens ledarutvecklingsprogram för enhetschefer. Totalt deltog 35 chefer i programmets fem block. Syftet med programmet är att stärka ledarskapet och få en samsyn kring uppdrag, förhållningssätt och ansvar. I samband med utbildningen har enhetscheferna även erbjudits individuell handledning och coaching. Under 2015 fortsätter ledarutvecklingen - nu med förvaltningens biträdande enhetschefer som målgrupp.

Feriearbeten

Förvaltningens satsning på feriearbeten fortsatte under året och feriearbeten har erbjudits under sommar-, höst- och vinterlov. Ambitionen är bland annat att väcka intresse för att i framtiden arbeta i kommunal verksamhet. Förvaltningen beviljades 1 mnkr för att genomföra projekt inom ramen för "Vackra Stockholm". I projektet engagerades sammanlagt 90 ungdomar i arbetet med att försköna stadsmiljön och rensning och städning vid bland annat parker, parklekar och torg. Intresset bland ungdomar har varit stort och totalt erhöll 780 ungdomar från stadsdelen olika typer av feriearbeten. Flest arbeten har erbjudits inom äldreomsorg och förskola, fritid och kultur. Av de ungdomar som erhöll feriejobb under

sommaren hade 50 en känd funktionsnedsättning.

Övertalighet/överkapacitet

Genom ett strukturerat och styrt samarbete mellan enheter och verksamheter och helhetsgrepp på bemannings - och personalplanering har förvaltningen kunnat undvika att gå till förhandling om reell övertalighet inom äldreomsorgen. Kompetensinventeringar har genomförts där det bl a framkommit att flera medarbetare inom äldreomsorgen har utbildning och eller erfarenhet som barnskötare. Dessa personer har erbjudits arbete inom förskoleverksamheten. Totalt har ett tjugotal fått nya arbeten och fem har även påbörjat utbildning till barnskötare.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i förvaltningsgruppen enligt årshjulet för samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens övergripande jämställdhets- och mångfaldsplan ska brytas ner på enhetsnivå

Uppföljningen av planen visar att det är ungefär samma procentuella fördelning mellan män och kvinnor som föregående år. (86,2 % kvinnor). Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda är 0,99 vilket är samma andel som förra året. Andelen utrikesfödda chefer i förhållande till andelen utrikesfödda medarbetare är 0,45 vilken är något lägre än förra årets 0,5.

Lönekartläggning för 2014 visar att ingen befattning i förvaltningen har jämn könsfördelning. De befattningar där kvinnor och män finns representerade med minst fem anställda per kön är: socialsekreterare, biståndsbedömare, förskollärare, barnskötare, undersköterska, vårdbiträde, skötare, vårdare och fritidsledare. I alla ovanstående funktioner utom biståndsbedömare och skötare är kvinnors medianlön högre än männens. Störst är skillnaden vad gäller barnskötare. Den sammanlagda medianlönen för kvinnor är 105 procent av männens. Analyser visar inte på några osakliga löneskillnader grundade på kön.

Förvaltningen har inte haft några anmälningar om diskriminering eller något ärende hos diskrimineringsombudsmannen under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	780 st	658 st	600 st	5100	2014
  Aktivt Medskapandeindex	76	78	79	80	2014
Analys Det är stor spridning mellan olika enheter vad gäller resultatet för medskapandeindex AMI). Sammantaget nådde förvaltningen ej årsmålet på 79. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår på enheter med lägre AMI.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	12,84 %	1,3 %	10 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	66 %	71 %	75 %	80 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Ledarutvecklingsprogrammet för enhetschefer avslutades 2014 och förvaltningens biträdande enhetschefer har ännu inte påbörjat sin utbildning. Ledarutvecklingsprogrammet är en långsiktig satsning som ännu inte visat sig i form av måluppfyllelse för indikatorn "tydliga krav".					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	88 %	90 %	92 %	92 %	2014
Analys Förvaltningen har under 2014 haft flera vakanser inom enhetschefsggruppen vilken kan vara en förklaring till att förvaltningen ej nådde årsmålet. Troligt är också att ledarskapsutvecklingsprogrammet ännu inte gett full effekt.					
 Sjukfrånvaro	7,7 %	6,7 %	6 %	4,4 %	VB 2014
Analys Målet för sjukfrånvaron uppnåddes ej. Analys och insatser beskrivs utförligt under rubriken sjukfrånvaro längre ner.					

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:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Sjukfrånvarotalet minskar och medarbetarna tar ansvar för sin hälsa. Fler enheter arbetar enligt arbetssättet i Verksamhet och Hälsa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska i samarbete med personalavdelningen upprätta en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla enheter ska upprätta en hälsoplan.	2014-01-01	2014-05-30	
 Alla enheter ska utse en hälsocoach.	2014-01-01	2014-03-31	
 Förvaltningen ska analysera, åtgärda och följa upp personalomsättningen.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens chefer har ett tydligt och kommunikativt ledarskap

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan på verksamhetens utvecklingsarbete. Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer.	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Chefer och medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra. Resultatet i medarbetarenkäten ökar till 64 % (62 %).

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som har en individuell kompetens-och utvecklingsplan som upprättats de senaste 12 månaderna.	85,11 %	92,54 %	85 %		2014
● Andel medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna.	99,17 %	94,44 %	85 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb under samtliga lov.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Alla enheter ska diskutera målen i förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan vid ett APT-möte under året.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Alla enheter ska i sin verksamhetsplan beskriva hur kompetens hos enhetens medarbetare tas tillvara och utvecklas utifrån enhetens framtida behov.	2014-01-01	2014-03-01	

Nämndmål:

Förvaltningen är en kommunikativ organisation som arbetar utifrån vision 2030

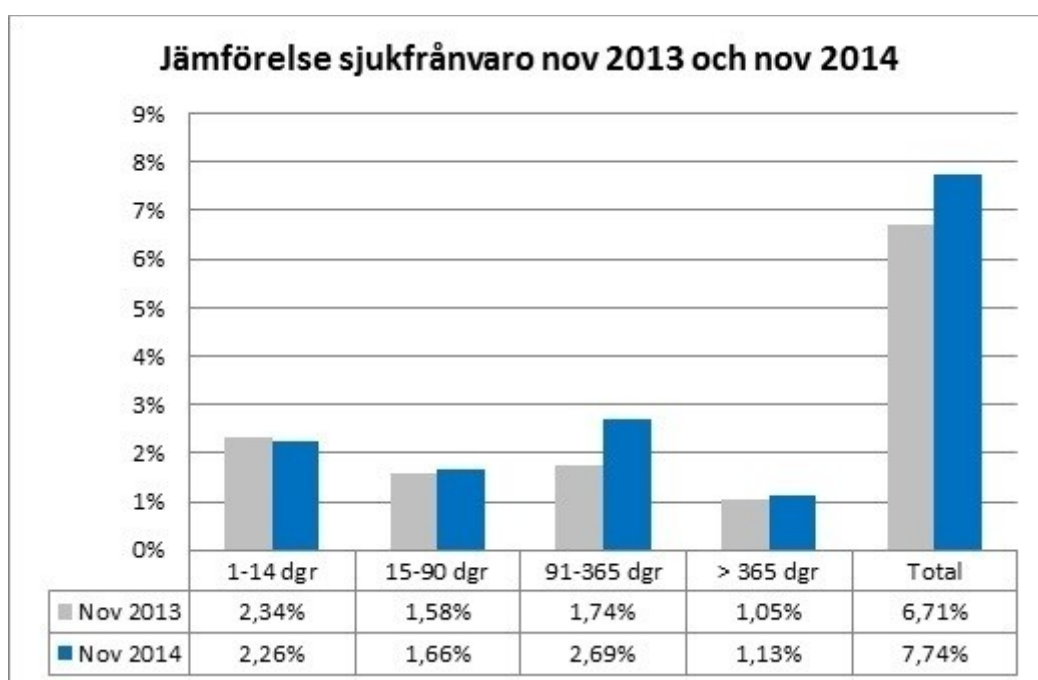
◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till Vision 2030 och hur deras arbete bidrar till ett Hässelby-Vällingby i världsklass.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass	61	61	63 %		2014
Analys Resultatet för indikatorn kommunikation ligger på samma nivå som år 2013 och 2014 års mål på 63 uppnåddes ej. Ett aktivt arbete med bemötande och kommunikation pågår.					

Sjukfrånvaro



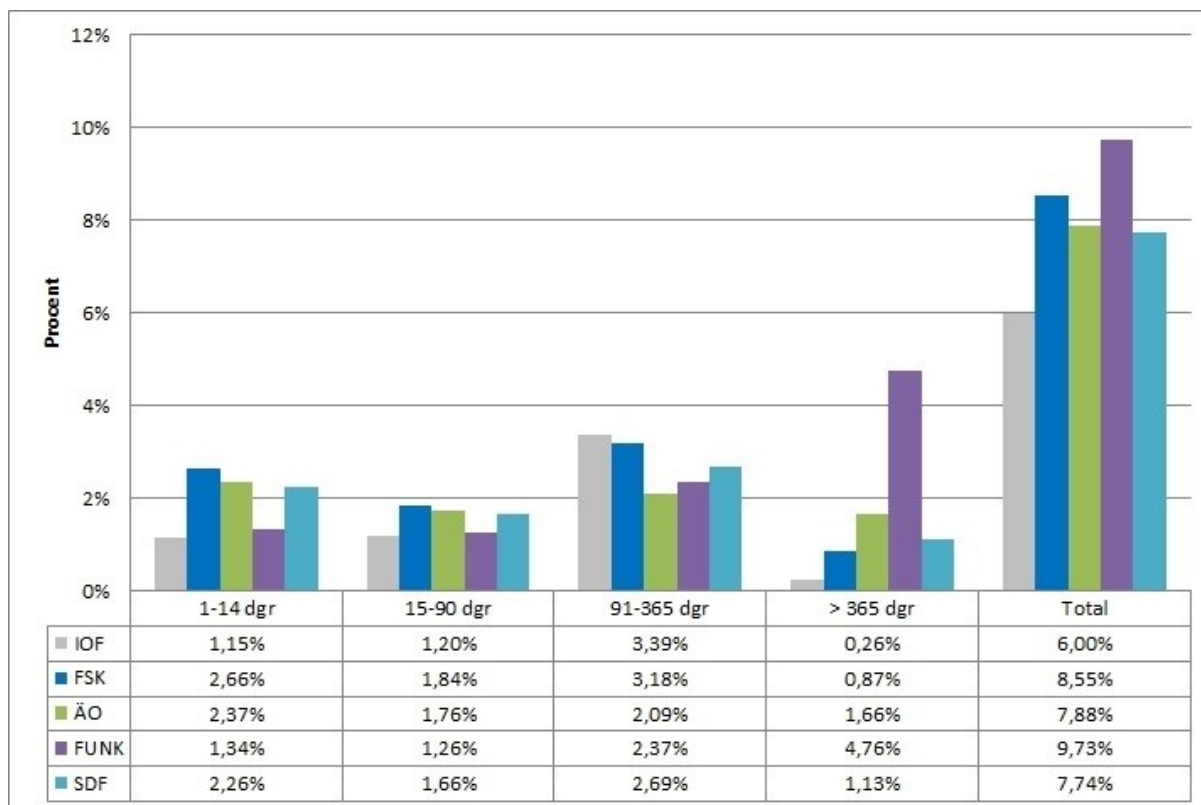
Den korta sjukfrånvaron, dag 1 -14, minskade under årets första månader men har sedan september månad ökat. Även den långa sjukfrånvaron, dag 91-365, har ökat under året. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger i november 2014 på 7,74 procent vilket är en ökning med 1,03 procent från föregående år. I ovanstående tabell redogörs för sjukfrånvaron under perioden augusti - november månad 2014. Siffrorna avser den så kallade rullande tolv månaders sjukfrånvaron. *Källa: LIS-datalagret*

Sjukfrånvaro Hässelby-Vällingby i jämförelse med andra förvaltningar och staden totalt

	Hässelby-Vällingby sdf	Samtliga sdf	Samtliga fackförvaltningar	Staden totalt
Nov -13	6,71%	6,64%	4,50%	5,54%
Nov -14	7,74%	7,18%	4,79%	5,94%
Okt -13	6,62%	6,64%	4,47%	5,52%
Okt -14	7,69%	7,12%	4,75%	5,90%
Sept -13	6,58%	6,60%	4,45%	5,49%
Sep -14	7,59%	7,05%	4,72%	5,84%
Aug-13	6,53%	6,60%	4,42%	5,47%
Aug -14	7,43%	6,95%	4,67%	5,77%

Sjukfrånvaron i alla stadsdelförvaltningar har under samma period har ökat från 6,64 procent till 7,18 procent. *Källa: LIS-datalagret*

Sjukfrånvaro olika perioder och stadsdelförvaltningens avdelningar



Inom förskoleverksamheten är det den långa sjukfrånvaron som har ökat och den största ökningen har skett inom befattningen barnskötare där den långa sjukfrånvaron har gått upp från 4,48 procent till 7,49 procent. Samma period föregående år låg den långa sjukfrånvaron i nivå med genomsnittet för befattningen. Den korta sjukfrånvaron har däremot minskat något från 3,33 procent till 2,86 procent. Bland förskollärarna ligger den korta sjukfrånvaron på samma nivå som tidigare medan den långa sjukfrånvaron har ökat något från 3,54 procent till 4,23 procent. Bland kökspersonalen har den korta sjukfrånvaron minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. I jämförelse med andra stadsdelar ligger sjukfrånvaron i förvaltningen över genomsnittet för barnskötare och under genomsnittet för förskollärare och kökspersonal. Inom individ och familj har både den korta och långa sjukfrånvaron ökat, den största ökningen är dag 91-365 från 2,12 procent till 3,39 procent. Även inom äldreomsorgen har sjukfrånvaron ökat från 6,92 procent till 7,88 procent. I ovanstående tabell görs en jämförelse av sjukfrånvaron mellan avdelningarna.

Analysen av sjukfrånvaroorsaker ur ett tidslinjeperspektiv visar att den vanligaste orsaken till långtidssjukfrånvaro under året har varit psykiska diagnoser, allvarligare fysiska diagnoser såsom cancer och stroke samt kombinationer av psykiska och fysiska diagnoser. Vidare visar analysen att återgång i arbete tar lång tid vid dessa typer av diagnoser. En mindre andel av förvaltningens långtidssjukskrivna har diagnoser såsom problem med axlar, rygg, knän eller är sjukskrivna i samband med graviditet och ofta sker återgång i arbete innan dag 365 har passerat. För samtliga frånvarande finns aktuella handlingsplaner, i de flesta fall är de framtagna i samarbete med såväl företagshälsovården som försäkringskassan.

Handlingsplanerna följs upp med enhetschefen vid de regelbundna sjukfrånvarogenomgångarna som görs tillsammans med HR-konsult. Under våren deltog även avdelningschef och personalchef på genomgångarna i syfte att genomlysna det pågående sjukfrånvaroarbetet samt enhetens hälsofrämjande arbete för att utvärdera och ta ställning till behov av ytterligare åtgärder. Enheter med hög sjukfrånvaro prioriterades särskilt.

Att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron har fortsatt hög prioritet inom förvaltningen. En framgångsfaktor i det arbetet är engagerade och delaktiga medarbetare. Därför har det redan pågående hälso- och sjukfrånvaroarbetet förstärkts med flera insatser som syftar till att öka enheternas delaktighet och inflytande i frågor rörande hälsa och arbetsmiljö. Bland annat har förvaltningen implementerat en ny friskvårdspolicy och tecknat ramavtal gällande hälso- och friskvårdstjänster som kan avropas utifrån respektive enhets behov och förutsättningar. Förvaltningen fortsätter att erbjuda medarbetarna gympa- och danspass i geografiskt spridda lokaler i stadsdelsområdet. Ett presentation- och diskussionsmaterial kring hälsa- och sjukfrånvaro har tagits fram för att möjliggöra diskussion samt förtydliga sjukfrånvarorutinerna på enheterna.

Alla enheter har utsett en hälsocoach med uppgift att inspirera till hälsofrämjande aktiviteter. På flertalet enheter har hälsocoachen fått en stående punkt på APT där olika hälsofrågor diskuteras, allt ifrån kost och motion till stresshantering och goda relationer. Hälsocoacherna ingår i ett förvaltningsövergripande nätverk som träffas regelbundet med stöd av hälsopedagog från företagshälsovården. Samtliga enheter har tagit fram en hälsoplan med aktiviteter och åtgärder anpassade efter respektive enhets förutsättningar och behov. Friskvårdsdagar, skrattyoga och lunchdisco är bara några exempel på goda idéer som har sitt ursprung i enheternas hälsoplaner.

En nyckelfaktor för att minska såväl kort- som långtidsfrånvaron är att utveckla och förbättra

den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningens enhetschefer har en central roll i arbetet och har under året genomgått en ledarskapsutbildning som syftar till att utveckla det kommunikativa och coachande ledarskapet, skapa goda arbetsplatser och inspirera till lärande, utveckling och förändring. Ledarskapsutbildningen fortsätter under 2015 för biträdande enhetschefer och är ett viktigt steg framåt i arbetet med att skapa samsyn kring uppdraget på alla chefsnivåer.

Under året har flertalet riktade utbildningsinsatser genomförts, bland annat har enhetscheferna bjudits in till frukostmöten där fokus har legat på att chefer emellan utbyta erfarenheter kring personal- och rehabfrågor och stadens rehabiliteringsprocess. Under hösten har en utbildning i tidiga signaler genomförts i samarbete med företagshälsovården.

Inom äldreomsorgen har chefsorganisationen setts över vid flera enheter. Hässelby hemtjänst har delat ledarskap, rekrytering av biträdande enhetschef till Vällingby hemtjänst har inletts och på Skolörtens servicehus har ytterligare en biträdande enhetschef anställts. Under året har ett nytt tidsredovisningssystem implementerats tillsammans med ett system för att boka in och följa upp vikarier. En annan viktig del i arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön är att säkerställa att medarbetarna har kompetens att klara arbetsuppgifterna. Inom äldreomsorgen har ett flertal utbildningsinsatser gjorts under året såsom tilläggsutbildning inom demens, utbildning i dokumentation och grundutbildning till undersköterska.

Förvaltningen har i samverkan reviderat sin psykosociala arbetsmiljöenkät och flertal riktade psykosociala arbetsmiljöronder har genomförts under året genomförts, framförallt inom äldreomsorgen.

En ny mall för medarbetarsamtal har tagits fram. Mallen innefattar en fråga om upplevd hälsa och balans i livet som besvaras utifrån en självskattningsskala. Därtill innehåller mallen frågor om huruvida medarbetaren nyttjar friskvårdssubvention och/eller de gym- och danspass som erbjuds. Syftet med frågorna är att möjliggöra samtal om hälsa i arbetslivet, i vissa fall tydliggöra sambandet mellan hälsa och prestation samt fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

För att undvika att upprepade korttidsfrånvaro leder till långtidssjukfrånvaro har förvaltningen anlitat företagssköterska/rehabkoordinator för regelbundna uppföljnings- och bedömningssamtal. Målet är att på ett tidigt stadium följa upp upprepade korttidsfrånvaro och andra tidiga signaler på ohälsa. Samtalen är ett komplement till den telefonkontakt chefen ska ha från första frånvarodag.

Deltid till heltid

Rätt till heltid och trygga arbetsvillkor är en prioriterad fråga. Under 2014 hade 249 av förvaltningens 1541 anställda någon form av deltidсанställning. Förvaltningen registrerar löpande deltidсанställdas önskemål i systemet WinLas. Årets inventering visade att 44 procent av de deltidсанarbetande önskade utökad arbetstid. Utökad arbetstid erbjuds kontinuerligt där så är möjligt. Under året har förvaltningen kunnat erbjuda 14 personer heltidсанställning från avdelningen fritid och park. Möjligheten att erbjuda anställda inom äldreomsorgen och förskolan heltid har under året begränsats av risk för övertalighet inom äldreomsorgen och det anställningsstopp som rått under större delen av året. Däremot har förvaltningen kunnat erbjuda tillfälliga vikariat eller mertid. Heltid är alltid norm vid nyanställning. Under året har andelen heltidсанställda ökat från 79,3 procent till 81,7 procent.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Bedömningen görs att förvaltningens arbete i hög grad bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål då båda de tillhörande målen för verksamhetsområdet uppnås helt. Samtliga årsmål för tillhörande indikatorer uppnås och alla aktiviteter är genomförda enligt plan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Analys

Bokslutet för 2014 visar ett överskott om 2,4 mnkr före resultatöverföringar och 1,0 mnkr efter. Årets resultat motsvarar 0,15 procent av driftbudgeten (netto) före resultatöverföringar och 0,06 procent efter resultatöverföringar. Förvaltningen för över 1,4 mnkr från årets resultat till 2015 års resultatfond. Fonden uppgår då till 29,6 mnkr. Underskott finns inom hemtjänst, beställare stöd och service till personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd och beställare äldreomsorg. Överskott redovisas främst inom administration, förskoleverksamhet, individ- och familjeomsorgen samt fritidsverksamhet.

Ett kraftfullt och tydligt arbete har pågått hela året inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer för att säkerställa budgetbalans. För att upprätthålla budget i balans och kontroll över kostnaderna har förvaltningen haft en stark operativ styrning och ledning. Rutiner för uppföljning av intäkter och kostnader har vidareutvecklats för att bättre kunna arbeta med analyser och förbättringar. Detta för att snabbt identifiera potentiella underskott och för att följa att planerade åtgärder givit förväntat resultat. Chefer har en central roll för förvaltningens resultat vad gäller ekonomi och kvalitet. Under året slutfördes chefsutvecklingsprogrammet som inleddes 2013 där ett syfte var att skapa samsyn kring uppdrag, styrning och ledning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,94 %	99,55 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	99,9 %	98,8 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %	-2 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Budgeten är i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Budgetansvarig chef ska varje månad lämna en undertecknad månadsprognos.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Enhetschefen ska öka kunskapen hos medarbetarna kring hur verksamheten finansieras.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Medarbetarna ska involveras i arbetet med verksamhetsplan/budget.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Prognossäkerheten är hög.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En hög prognossäkerhet där alla kända faktorer är inkluderade i prognosen.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut
Mnkr, netto	2014	2014	2014	2013
Intäkter	-255,5	-249,8	-5,7	-214,8
Kostnader	1 886,9	1 878,8	8,1	1 787,0
Netto före resultatdispositioner	1 631,4	1 629,0	2,4	1 572,2
Avvikelse mot budget			2,4	19,0
Återföring av resultat från föregående år			28,2	16,3
Överföring av resultat till nästkommande år			-29,6	-28,2
Totalt efter resultatdispositioner			1,0	7,2

Den i verksamhetsplanen 2014 av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på 1 604,4 mnkr netto har justerats under året i samband med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärendet och tertialrapporter med 27,0 mnkr netto. Justeringarna beror främst på prestationsförändringar inom förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Slutlig budget för 2014 uppgår till 1 631,4 mnkr netto. Ovan redovisas utfallet i bokslut jämfört med slutlig budget 2014.

Bokslutet 2014 redovisar nettokostnader om 1 629,4 mnkr, vilket ger ett överskott för nämnden med 2,4 mnkr, före resultatdispositioner. Nämndens resultat 2014 efter resultatdispositioner visar ett överskott om 1,0 mnkr.

Störst överskott visar förskoleverksamhet samt nämnd- och förvaltningsadministration. Störst underskott har omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd.

Resultatenheterna inom förskolan och äldreomsorgen överförde sammantaget ett överskott om 28,2 mnkr från 2013 till 2014. Resultatenheterna ökade sitt överskott under 2014 med 1,4 mnkr och överför därmed 29,6 mnkr till 2015.

Lönerörelse 2014

	Ökning i % kommunal	Ökning i % övriga förbund	Ökning i % totalt
Nämnd och förvaltningsadministration	-	1,97	1,97
Avdelningen för individ- och familjeomsorg	2,12	1,83	1,86
Avdelningen förskola, fritid, kultur och prevention	2,35	*3,32	2,79
Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta	2,39	1,92	2,25
Stadsdelsnämnden totalt	2,37	2,42	2,39

I nämnd och förvaltningsadministration ingår strategiska avdelningen, personalavdelningen och avdelningen för ekonomi och stadsmiljö

* I den angivna ökningen ingår inte den extra löneförhöjningen om 2,0 % som verkställdes i december 2014.

Totala kostnader för löner och sociala avgifter uppgick till 712,0 mnkr. Detta motsvarar 37,9 procent av förvaltningens totala bruttoomslutning. Detta kan jämföras med år 2013 då motsvarande siffra var 40,4 procent. Lönerörelsen för 2014 medförde en ökning på 2,39 procent. Kommunals avtalsområde hade en löneökning på 2,37 procent och övriga förbund hade en genomsnittlig löneökning på 2,42 procent.

Utfall jämfört med prognoser under året

Mnkr, netto	Prognos T1/2014	Prognos T2/2014	Utfall 2014	DiffBokslut - T2
Netto före resultatdispositioner	1611,2	1616,1	1629,0	12,9
Avvikelse mot budget före resultatdispositioner	-2,6	-5,1	2,4	7,5
Förskolornas överskott från 2013	21,2	21,2	21,2	
Äldreomsorgens överskott från 2013	6,9	6,9	6,9	
Förskolornas överskott till 2015	-18,6	-18,6	-22,4	
Äldreomsorgens överskott till 2015	-6,9	-4,4	-7,1	
Avvikelse mot budget efter resultatdispositioner	0,0	0,0	1,0	1,0

Förvaltningen har tidigare år haft svårigheter att uppnå en tillräckligt hög prognossäkerhet som vore önskvärt varför detta har varit ett prioriterat utvecklingsområde under 2014. I början av året togs nya prognos- och uppföljningsverktyg fram och arbetssätt och rutiner kring prognosarbetet har utvecklats. Årsmålet för indikatorn för prognossäkerhet uppnås för 2014 vilket är en förbättring i jämförelse med föregående år. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 1 629,0 mnkr vilket är 12,9 mnkr högre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 0,68 procent av bruttoomslutningen. Avvikelsen mot budget efter resultatdispositioner uppgår i bokslutet till 1,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 0,05 procent av bruttoomslutningen.

Budgetutfall per verksamhetsområde

Verksamhet (mnkr, netto)	Justerad budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	0,0	41,6	-1,5	11,4	11,4
Individ- och familjeomsorg	248,9	-71,0	220,7	-50,1	7,3	8,3
varav socialpsykiatri	56,4	-7,4	54,6	-7,5	2,0	-3,1
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	0,0	21,6	-0,2	0,6	2,6
varav avskrivningar och internränta	3,1	0,0	2,3	0,0	0,8	1,3
Förskoleverksamhet	378,3	-28,0	359,2	-28,9	20,0	23,3
Äldreomsorg	664,4	-115,5	696,1	-124,4	-22,8	-10,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	330,5	-22,4	348,9	-24,9	-15,8	-18,9
Verksamhet för barn, kultur och fritid	31,7	-1,3	25,1	-1,4	6,6	5,3
Arbetsmarknadsåtgärder	20,1	-10,5	20,2	-10,6	0,0	1,7
Ekonomiskt bistånd	139,5	-6,8	145,4	-7,8	-4,9	-4,5
varav handläggning	31,3	0,0	31,8	-0,6	0,1	0,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 886,9	-255,5	1 878,8	-249,8	2,4	19,0
Resultatenheternas överskott från 2013					28,2	16,3
Resultatenheternas överskott till 2015					-29,6	-28,2
Totalt efter resultatöverföringar					1,0	7,2

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhet Mnkr	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Nämnd	2,0	0,0	1,8	0,0	0,2	0,5
Administration	33,9	0,0	27,2	-1,5	8,2	6,0
Övergripande IT-omkostnad	11,6	0,0	11,4	0,0	0,2	0,8
Övrigt	4,0	0,0	1,2	0,0	2,8	4,1
Summa	51,5	0,0	41,6	-1,5	11,4	11,4
Avvikelse i %					22,1%	22,2%

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 11,4 mnkr. Överskottet beror bl.a. på restriktivitet avseende inköp, en del icke-budgeterade intäkter (exempelvis försäljning av administrativa tjänster till andra förvaltningar) samt lägre kostnader än beräknat gällande bland annat lokalunderhåll.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet Mnkr	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Gem. kostnader	15,2	-6,7	10,8	-9,4	7,1	1,1
Barn och ungdom	96,8	-6,4	98,7	-7,7	-0,6	5,4
Vuxeninsatser	38,5	-8,5	40,5	-9,3	-1,2	4,9
Socialpsykiatri	56,4	-7,4	54,5	-7,5	2,0	-3,1
Varav utförare soc psyk					0,3	-0,2
Ytterstadssatsning			16,2	-16,2	0,0	0,0
Summa	206,9	-29,0	220,7	-50,1	7,3	8,3
Avvikelse i %					4,1%	4,4%

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 7,3 mnkr.

Gemensamma kostnader och ledning visar ett överskott om 7,1 mnkr på grund av en del icke-budgeterade intäkter samt lägre kostnader än beräknat.

Barn och ungdom

Insatser för barn och ungdom redovisar ett underskott om 0,6 mnkr vilket avser ökade konsultkostnader då enheten haft stor personalomsättning. Barn och ungdom har i nära samarbete med enheten Familjestöd arbetat för att hitta insatser i att stödja föräldrar, barn och ungdomar i dess hemmiljö. Arbetet har bidragit till att placeringskostnaden för barn och ungdom är i balans med budget.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
§ 12 Hem	1,2	0	0,8
HVB-hem	8	10	11
Stödboende	3,5	3	3
Jourhem	16	14	16,5

Vuxen

Vuxenenheten redovisar ett underskott om 1,2 mnkr vilket avser placeringskostnader för vuxna där antalet LVM-anmälningar ökat sedan mitten av 2014. Det har bidragit till ökat behov av placeringar inom såväl tvångsvård som frivillig vård enligt socialtjänstlagen.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	4	7
LVM och § 12-placeringar	2	3	2
Stödboende	24	10	18

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin myndighetsutövning redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. Enheten har under året arbetat för att utveckla och förstärka stödet i hemmiljön för den som varit i behov av stöd. Kostnader för placeringar med dygnetruntvård har minskat något.

Socialpsykiatrins utförarenheter redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Arbetscentrum har haft ökade intäkter från andra stadsdelar för sålda platser.

Socialpsykiatri

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	26	24	24
HVB	26	21	20
Stödboende	15	24	24

Stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta redovisar ett överskott om sammanlagt 0,6 mnkr. Resultatet härrör till sig till stadsmiljö -0,3 mnkr respektive avskrivningar och internränta 0,8 mnkr. Underskottet inom stadsmiljö beror på ökade kostnader för tilläggsarbeten jämfört med budget. Överskottet gällande avskrivningar och internränta beror på att investeringsprojekt avslutats senare under året jämfört med budget.

Medel för naturreservat

Stadsdelsnämnden ansökte i verksamhetsplanen om 1,0 mnkr från centrala medelreserven för att under 2014 utföra skötsel och underhåll av det kommande naturreservatet Kyrkhamn samt ytterligare åtgärder för att bevara de befintliga naturvärden som finns i Grimsta naturreservat vilket också beviljades. Pengarna har primärt använts till slyröjningar/gallringar för att hindra igenväxning, vassklippning samt slåtter/slyröjning av ängsytor.

Förskoleverksamhet

Verksamhet	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Förskolepeng till enheterna	252,3	0,0	252,3	0,0	0,0	0,0
Hyrer, lokaldrift och lokalåtgärder	54,7	0,0	52,0	0,0	2,7	5,7
Barn i behov av särskilt stöd	34,4	-1,0	34,3	-1,0	0,1	-7,0
Öppen förskola	2,3	0,0	2,0	0,0	0,3	0,0
Barnomsorgsavgift	0,0	-19,0	0,0	-19,1	0,1	-0,2
Övrigt	34,6	-8,0	18,6	-8,8	16,8	24,8
Summa	378,3	-28,0	359,2	-28,9	20,0	23,3
Resultatfond från 2013, överskott					21,2	12,7
Resultatfond till 2015, överskott					-22,4	-21,2
Summa efter Resultatöverföring					18,8	14,8

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 20,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 18,8 mnkr efter resultatöverföring.

Barnomsorgsgarantin uppfylldes under hela året. Tack vare ett aktivt arbete med att kontinuerligt erbjuda plats till barn i kön blev beläggningen högre och därmed resultatet bättre än förväntat. Barnantalet sjönk inte till den nivå som befarades under sommarperioden. En medveten framförhållning hos förskolecheferna bidrog till att nya barn togs in när andra slutade under maj och juni.

Överskottet beror på bland annat på förseningar i planeringsprocessen gällande nya förskolor. Hyreskostnaderna har därmed blivit lägre på grund av nya förskolor som därmed inte tagits i bruk. Även vissa renoveringsprojekt har flyttats fram då de inte hunnit färdigställas enligt planeringen och därmed inte belastar årets budget. Även kostnader för arbete på obekväma arbetstid blev lägre än budgeterat då antal familjer som ansökt om barnomsorg på obekväma arbetstid har minskat från årets början. Personalkostnaden har blivit lägre på grund av att förvaltningen inte lyckats rekrytera utbildade förskollärare i den omfattningen som vore önskvärt med lägre kostnad som följd.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
1-3 år fsk	927	1 316	1050
4-5 år fsk	1 528	1 120	1 380
1-3 år fdh	16	0	6
4-5 år fdh	26	0	12
Allmän fsk	18	12	12
Totalt	2 515	2 448	2 460

Äldreomsorg

Äldreomsorg						
Verksamhet	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Bistånd och avdelningsledning					-15,0	-5,3
Utförarenheter					-9,9	-8,2
Resultatenheter					2,1	3,3
Summa	664,4	-115,5	696,1	-124,4	-22,8	-10,2
Resultatfond från 2013, överskott					6,9	3,6
Resultatfond till 2015, överskott					-7,1	-6,9
Summa efter överföring					-23,0	-13,5

Äldreomsorgen redovisar ett resultat om -22,8 mnkr före överföring av resultatenheternas resultat och -23,0 mnkr efter resultatöverföring.

Beställarenheten

Beställarenheten redovisar ett underskott om 25,1 mnkr. Underskottet härrör sig till största del av att behovet av heldygnsplatser på vård- och omsorgsboende har ökat med ca 60 platser sedan årets början. Denna ökning överensstämmer inte med befolkningsprognosen från Sweco. Budgeten 2014 baseras på befolkningsprognosen från Sweco i juni 2013. Enligt denna skulle antalet personer över 80 år minska under 2014. I prognosen från juni 2014 beräknas

antalet personer över 80 år 2014 vara 89 personer fler än prognosen som budgeten är baserad på. Enheten har arbetat intensivt med budgethållningsåtgärder under året. Trots vidtagna åtgärder såsom att bland annat förstärka kompetensen vid ärendedragning för att säkra att rätt insats och omfattning beslutas samt genomförande av tätare uppföljning av hemtjänst- och korttidsplaceringar har underskottet inte kunnat undvikas.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	6 866	7 322
Vård- och omsorgsboende	450	527	487
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Hemtjänsten

Enheterna redovisar ett samlat underskott om -11,0 mkr, varav 5,0 mnkr är omstruktureringskostnader av engångskaraktär då antalet hemtjänstenheter har minskats från fem till två under året. Orsakerna till resterande underskott om 6,0 mnkr är främst att antalet kunder har minskat succesivt under året och att anpassningen av bemanningen inte genomfördes omedelbart i samband med att intäkterna sjönk. Ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten infördes 2014. Detta medförde bland annat ökade administrativa kostnader då personalen under inkörningstiden inte fullt ut har registrerat tid i telefonerna vilket har medfört manuellt arbete.

Skolörtens servicehus

Enheten redovisar mot årets prestationer ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet motsvarar 3,2 procent av budgeten och hänförs dels till stabila intäkter under året, dels att enheten hade vakanser under den tid rekryteringen av chef och hälso- och sjukvårdspersonal genomfördes.

Koppargården

Enheten redovisar mot årets prestationer ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet som motsvarar 0,9 procent av budgeten kan delvis hänföras till en vakans i ledningen delar av året. Under årets första månader avvecklades en avdelning vilket resulterade i ett tillfälligt överskott på personal. Samtidigt hade enheten under första halvåret en låg och instabil belägningsgrad. Genom att dagligen anpassa bemanningen till enhetens aktuella intäkter samt en hög och jämn belägningsgrad under andra halvåret lyckades enheten redovisa ett litet överskott.

Liviagården

Liviagården redovisar ett överskott om 0,5 mkr mot årets prestationer. Överskottet kan primärt hänföras till att intäkterna är högre än beräknat.

Skolörtens gruppboende

Skolörtens gruppboende redovisar ett överskott om 0,4 mnkr mot årets prestationer. Överskottet beror på en högre belägningsgrad än beräknat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	År '2013
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning myndighet	298,4	9,7	318,6	6,3	-16,8	
Utförarenheter	32,1	-32,1	30,3	-31,3	1,0	
Summa	330,5	-22,4	348,9	-24,9	-15,8	-18,9
Avvikelse %					-5,6%	-6,1%

Verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 15,8 mnkr. Beställarenheten inkl. handläggningskostnaden visar ett underskott om 16,8 mnkr och utförarna redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Underskottet på beställarenheten hänförs främst till vuxen- och barnboende 11,2 mnkr samt personlig assistans 5,6 mnkr.

Enhetens åtgärd att vid nyprövningar systematisk genomlysas varje insatsbeslut har givit resultat, snittkostnaden per insats och brukare har minskat. Den förväntade totala effekten av detta går till viss del förlorad på grund av att antalet personer med insats har ökat med ca 30 personer sedan början av året.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	148	147
Personlig assistans LSS timmar	1 190	2 645	2 741
Barn- och vuxenboende	124	131	131
Daglig verksamhet	237	248	246
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet

Kultur- förenings- och fritidsverksamhet

Verksamhet	Just budget 2014		Utfall 2014		Avvikelse	Avvikelse
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2013
Fritidsverksamhet	13,5	0,0	9,9	0,0	3,6	
Fältverksamhet	3,5	0,0	2,7	0,0	0,8	
Parkdekar	8,0	-0,3	6,3	-0,3	1,7	
Kulturverksamhet o föreningsbidrag	2,0	-0,3	2,0	-0,3	0,0	
Kollo	4,3	-0,7	3,9	-0,8	0,5	
Övrigt	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	
Summa	31,7	-1,3	25,1	-1,4	6,6	5,3

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet redovisar ett överskott om 6,6 mnkr. Överskottet beror bland annat på att det nya avtalet avseende fritidsgårdar trädde ikraft först i augusti med lägre kostnader som följd. Även kostnaderna för fältassistenter blev lägre

jämfört med budget eftersom utökningen av antalet anställda inte var klar från årets början. Parklekarnas överskott beror till stor del på lägre kostnader för lokalunderhåll.

Kollo

Förvaltningen har i tertialrapport 1 tilldelats 0,9 mnkr utöver ursprunglig budgetram för kolloverksamhet. Trots fler informationssatsningar har antalet barn som deltagit i traditionell kolloverksamheten minskat jämfört med föregående år. Större delen av dessa medel har därför gått till att anordna olika former av dagkollo. De olika arrangemangen med dagkollo har lockat närmare 100 fler barn jämfört med föregående år. Utöver de dagkolloverksamheter som anordnades i samarbete med olika föreningar erbjöd förvaltningen även dagkollo vid parkleken Guldets med lägre kostnader som följd.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet	Just budget 2014				Avvikelse	
	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Ekonometiskt bistånd		139,5	-6,8	145,4	-7,8	-4,9
varav handläggning		31,3	0,0	31,8	-0,6	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder		20,1	-10,5	20,2	-10,6	0,0
Summa		154,8	-9,4	163,7	-15,5	-4,9
Avvikelse i %						3,3%

Ekonometiskt bistånd inklusive handläggningskostnader redovisar ett underskott om 4,9 mnkr.

Arbetslösheten är den huvudsakliga grunden till ansökan om försörjningsstöd och utgör cirka 60 procent av aktuella hushåll

Bidragshushållen var 1193 i januari 2014, minskade därefter till 1152 i juni för att därefter sjunka först från november månad till 1115. För december är preliminära prognosen 1083 från Sweco.

Enheten har under året arbetat med olika budgethållningsåtgärder. Arbetsprocesser och handläggning har setts över. Arbetet har fokuserats på att förkorta tiden för bidragshushållen som är aktuella samt minska antalet bidragshushåll genom att fler personer ska komma ut i egen försörjning. Resultatet av förändrade arbetssätt har visat att antalet bidragshushåll minskat from oktober till november med 45 st.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 083 (prel)	1 158
Kostnad (tkr/mån)	8 686	9 615	9 464

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Dec	Snitt/år
OSA	25	21	22

Medel för flyktingmottagande

I budgeten för 2014 beslutades att en del av den statliga schablonersättning som utgår för flyktingmottagande ska fördelas av arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. Dessa medel har under året använts som en budgetmässig förstärkning i de verksamheter där kostnaderna har ökat mest till följd av de nyanlända flyktingarna. Till största del har medlen gått till ekonomiskt bistånd men även till personalförstärkningar inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt förskoleverksamheten.

Resultatenheter

		Resultat- överföring	Resultat- överföring till	Resultat- enheternas brutto- budget 2014
Mnkr	Resultat 2014	från 2013	2015	
Kommunal förskola				
Grimsta förskolor	-1,6	1,6	0,0	33,4
Vällingby förskolor	0,3	2,2	2,5	25,8
Råcksta förskolor	0,5	2,2	2,7	31,0
Nälsta/Vinsta förskolor	0,4	2,5	3,0	29,8
Björnboda/Sörgården förskolor	0,6	2,2	2,8	31,3
Maltesholm/Smedshagen förskolor	0,0	3,0	3,0	30,1
Loviselund förskolor	0,1	1,7	1,9	31,7
Hässelby Gård förskolor	0,1	2,4	2,5	25,5
Trollboda/Smedshagen förskolor	0,7	1,4	2,2	29,2
Backlura förskolor	0,0	1,9	1,9	25,3
Totalt förskolor	1,2	21,2	22,4	292,8
Skolörtens servicehus	1,6	5,0	5,1	50,8
Profilboende, Liviagården	0,5	2,0	2,0	20,5
Totalt äldreomsorg	2,1	6,9	7,1	71,3
Totalt förskola & äldreomsorg	3,3	28,1	29,5	364,1

Förskoleverksamhet

Resultatenheternas omsättning inom förskoleverksamheten för 2014 uppgick till 292,8 mnkr. Det sammanlagda resultatet för räkenskapsåret uppgick till 1,2 mnkr vilket lades till den ingående fonden om 21,2 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 22,4 mnkr år 2015. Alla enheter utom en gick med överskott. De fondmedel som använts har gått till särskilda satsningar.

Äldreomsorg

Resultatenheternas omsättning inom äldreomsorgsverksamheten för 2014 uppgick till 71,3 mnkr. Det sammanlagda resultatet för räkenskapsåret uppgick till 2,1 mnkr varav 0,2 mnkr lades till den ingående fonden om 6,9 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 7,1 mnkr år 2015. Alla enheter gick med överskott.

Investeringar

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>mnkr</i>	2 014	2 014	2 014
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	1,1	0,0	1,1
Tillgänglighetsinvesteringar	4,5	4,2	0,3
Parkplan	1,5	1,7	-0,2
Ådalens plaskdamm	2,2	0,8	1,4
Parkleken Guldets	0,3	0,0	0,3
Solursparken	0,3	0,0	0,3
Övriga parkinvesteringar	2,8	3,8	-1,0
Summa stadsmiljö	12,7	10,5	2,2
Inventarier och maskiner	2,7	2,2	0,5
Totalt investeringar	15,4	12,7	2,7

Nämndens investeringsbudget för 2014 var 15,4 mnkr och årets resultat är ett överskott om 2,7 mnkr, varav 2,0 mnkr föreslås att ombudgeteras till 2015.

Överskottet beror primärt på att tre planerade projekt (Ådalens plaskdamm, parkleken Guldets och Solursparken) har blivit försenade med effekten att endast en mindre del har kunnat utföras under året i ett av projekten samt att två av dem har skjutits upp varför förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om ombudgetering av överskottet avseende dessa projekt. Investeringsmedlen avseende rörelseinspirerad lekplats Nälsta har omprioriterats till andra investeringsprojekt, primärt upprustning av lekparken Labyrinten. Kostnaden för tillgänglighetsprojekt blev 0,3 mnkr lägre än budget men samtliga planerade tillgänglighetsinvesteringar är genomförda.

Investeringar i inventarier och maskiner redovisar ett överskott på 0,5 mnkr då endast en del av tillgängligt investeringsutrymme har behövts nyttjas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Stora projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Ombudgeteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om följande ombudgeteringar:

- Nämnden begär ombudgetering om 1,4 mnkr av parkinvesteringsmedel avseende Ådalens plaskdamm.
- Nämnden begär ombudgetering om 0,3 mnkr av parkinvesteringsmedel avseende parkleken Guldets.
- Nämnden begär ombudgetering om 0,3 mnkr av parkinvesteringsmedel avseende Solursparken.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2013	2014	Skulder & eget kapital, mnkr	2013	2014
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	57,8	67,6			
Kundfordringar	21,0	21,0	Eget kapital	-20,6	-24,8
varav osäkra fordringar	-1,3	-1,3	Diverse kortfristiga skulder	0,2	0,2
Kortfristiga fordringar	0,6	0,3	Leverantörsskulder	104,1	106,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40,5	49,0	Övriga kortfristiga skulder	0,5	1,8
Likvida medel	0,2	0,2	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35,9	54,0
Summa	120,1	138,1	Summa	120,1	138,1

Bokslut med resultaträkning och balansräkning bifogas till årsredovisningen.

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 9,8 mnkr, ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppförts i bokslutet beror främst på att hyror för första kvartalet 2015 som betalats på år 2014 och upplupna intäkter som avser LASS, boendehyror och vårdnadsbidrag.

Under likvida medel redovisas bl.a. av gåvomedel från stiftelsen Fanny Hirsch samt egna medel.

Skulder och EGET kapital

Leverantörsskulderna har ökat med 2,9 mnkr.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 18,1 mnkr. De förutbetalda intäkterna har ökat. Bland annat intäkter för hyror avseende januari 2015. Upplupna kostnader har ökat beroende på längre tid för bokslutsarbetet som har gjort det möjligt att kunna lokalisera kostnader och intäkter i större utsträckning.

Periodiseringsprinciper

Förvaltningen följer stadens riktlinjer för periodisering av kostnader och intäkter. Periodisering har gjorts av väsentliga belopp. Poster över 50 000 kronor har periodiserats så långt det har varit möjligt att bedöma.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Analys

Under året har utvecklingssekreterare, ekonomicontroller och hr-konsulter bildat tvärprofessionella stödteam kring avdelningarna äldre och funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg respektive avdelningen för förskola, fritid och kultur. Stödteamen bildades i syfte att stärka fokus på styrning, effektivt resursutnyttjande och kvalitet. Genom att arbeta tvärprofessionellt ges möjlighet till analys och utveckling utifrån ett bredare perspektiv.

En gång i månaden har stödteamen uppdaterat ett antal nyckeltal gällande ekonomi, personal och verksamhet. Nyckeltalen redovisas per enhet och rapporteras till förvaltningsledning och avdelningsledning. Informationen ger underlag för analys av avdelningens och specifika enheters aktuella situation och visar var extra stöd kan behövas för att uppsatta mål ska nås. Bland annat har fördjupade utredningar av sjukfrånvaron gjorts då denna har ökat på flera enheter under året. Syftet är att få en tydligare bild av vilka insatser som kan vara effektiva i arbetet för att sänka sjukfrånvaron. På enheter där personalomsättningen varit hög bland socialsekreterare har introduktionen setts över och lett till att nyanställda socialsekreterare systematiskt ska följas upp efter tre månaders anställning. Uppföljningen görs för att nyanställda ska få ett så bra stöd som möjligt och för att ledningen i tid ska få information om vad som behöver utvecklas.

Stödteamen arbetar även samordnat och strukturerat med att stötta enheterna i arbetet med sina verksamhetsplaner. Syftet är att utveckla enheternas och förvaltningens arbete med verksamhetsplaner och att lära av varandra samt att stärka samsynen kring Hässelby-Vällingby som en sammanhållen förvaltning som strävar mot samma mål. Inför enheternas arbete med verksamhetsplaner har stadens målstruktur och begrepp diskuterats på avdelningsledning för att öka medvetenheten om det sammanhang den egna verksamheten befinner sig i. Dessutom har förvaltningens förslag till nämndmål diskuterats av enhetschefer och biträdande enhetschefer på chefsforum och avdelningsledning och därefter anpassats. Enhetscheferna har i uppdrag att tillsammans med medarbetarna ta fram en verksamhetsplan. När planen är klar sker återkoppling av respektive avdelningschef och stödteam i dialog med enhetschef. Erfarenheterna som stödteamen gjort under arbetet delar de med varandra för att utveckla arbetet inför nästa år.

I 2014 års kvalitetsutmärkelse deltog fyra verksamheter i egen regi och en som drivs på

entreprenad. Deltagande enheter från förvaltningen var Grimsta förskolor, Råcksta förskolor, Liviagården samt Grupp och service-bostäder. Ekeby gruppbofästäder deltog som entreprenör. Under året har de enheter som tävlat i stadens kvalitetsutmärkelse fått visst stöd i arbetet med sina bidrag. De enheter som tävlat har uppmärksammas inom förvaltningen och ett par av dem har på chefsforum berättat om sina erfarenheter vilket har inspirerat fler enheter till att delta i kvalitetsutmärkelsen 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,11 %	3,31 %	3,7 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	5 st	1 st	5 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 obekväm arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stödfunktionerna agerar proaktivt.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål hanteras utifrån förvaltningens policy. De utreds på respektive enhet och återkoppling sker till den som lämnat synpunkten eller klagomålet. Enhetschef gör analys och ser om arbetssätt eller rutiner behöver ses över för att förbättra verksamheten.

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål under 2014 med fördelning på verksamhetsområde.

Verksamhet:	Tillgänglighet	Bemötande	Insatsens utförande	Verksamhetens innehåll	Yttre miljön	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	11	19	34	23	0	9	93
Personer med Funktionsnedsättning	0	2	3	1	0	0	6
Förskola	0	9	6	8	2	7	32
Individ och familjeomsorg	5	14	2				21
Stadsmiljö					ca 1100		ca 1100

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier.

Förskola

Bland inkomna synpunkter finns även beröm och positiva omdömen. Samarbetet mellan hem och förskola samt förskolans pedagogiska miljö är områden som speciellt lyfts fram av föräldrar. Klagomål som berör bemötande har följts upp genom samtal med föräldrar. De inkomna klagomålen har enligt förskoleenheterna skapat en större medvetenhet kring de delar av verksamheten som behöver utvecklas för bättre måluppfyllelse.

Äldreomsorg

De flesta synpunkterna och klagomålen handlar om insatsens utförande och verksamhetens innehåll. Klagomålen handlar oftast om att man upplever att personalen inte har tillräckligt med tid, att hjälpen (inom hemtjänst) utförs slarvigt, och att personalen (inom hemtjänst) inte kommer på bestämda tider. Många klagomål handlar även om att det är ny personal hela tiden och att personalen ibland brister i sitt bemötande. Ett större arbete kring bemötande har startat inom verksamhetsområdet. När synpunkter kommer på insatsen utförande tar enhetschef upp detta med berörd personal.

Det är ungefär hälften av klagomålen som kommer från brukaren själv och hälften kommer från anhöriga.

Personer med funktionsnedsättning

De flesta synpunkterna och klagomålen rör insatsens utförande och personalens bemötande.

Individ och familjeomsorg

Varje klagomål följs upp och återkopplas till den enskilde. Under året har tillgängligheten setts över vid Mottagning- och serviceenheten samt Försörjningsstödsenheten. Bemötandefrågor har diskuterats med medarbetarna.

Stadsmiljö

Ca 1100 stycken synpunkter och klagomål har inkommit för den yttre miljön varav

191 stycken via trafikkontorets synpunktsportal. Övriga synpunkter och klagomål inkommer via telefonsamtal och e-post. Utifrån inkomna synpunkter har åtgärder i form av exempelvis gräsklippning, slyröjning, trädbeskrning, trädfällning, asfaltering på parkvägar, inköp av papperskorgar, sandning av parkvägar och skottning av trappor genomförts.

Medborgarförslag

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. 31 medborgarförslag har inkommit under 2014.

Övrigt

Ytterstadsutvecklingen

Under 2014 har åtta projekt drivits i inom ramen för ytterstadsutvecklingen. Totalt har kommunstyrelsen beviljat stadsdelen 23,1 mnkr i projektbidrag under perioden 2013-2014. De projekt som drivits är:

- Bibblerian
- Trygghetsskapande insatser i Hässelby-Vällingby
- Sociala insatsgrupper
- Förebyggande insatser i vardagsekonomi
- Utökad samverkan kring barnfamiljer med Hela föräldrar
- Medborgarvårdar
- Medborgarvårdar-unga
- Skapande sommar

Utvärdering

I november 2014 gjordes en utvärdering av samverkanspartners upplevelse av de olika projekten. Utvärderingen visar att mer än 90 procent är nöjda eller mycket nöjda med kontakten med projekten och att närmare 70 procent av de samverkanspartner som tillfrågats upplever att deras arbete har underlättats av projektens arbete. Över 80 procent uppger även att de upplever att medborgarna har haft nytta av ytterstadsprojekten. Synpunkter som lämnats i enkäten är bland annat: "Lättare att få kontakt med stadsdelsförvaltningens olika verksamheter. Medborgarvårdarna har varit ett stort lyft för både unga och gamla". "Genom kontakten samt relationen som har skapats kan vi jobba ihop för att både göra det bättre samt tryggare i området". "Hässelby och Vällingby är mycket lugnare sedan de har börjat jobba" och "Jag tycker det är toppen med Bibblerian – det bästa som hänt på mycket länge i Hässelby!!"

Bibblerian - lärandecenter, mötesplats och medborgarservice

I september 2013 startade ett provisoriskt bibliotek och medborgarservice i tillfälliga lokaler på Hässelby Torg 20-22. Namnet Bibblerian tillkom efter en namntävling bland allmänheten. Namnet lanserades i samband med invigningen av Bibblerian i nuvarande lokaler på Hässelby Torg 10 som ägde rum i februari 2014. I snitt har man under året haft 1 399 besökare varje vecka. Sedan start har man haft 69 971 besök i den nya lokalen.

Medborgarservice

Inom ramen för medborgarservice anställdes under 2014 tre samhällsvägledare som samtliga har en bakgrund inom socialtjänsten i förvaltningen. Samhällsvägledarna har besökt olika verksamheter och organisationer och informerat om vad de kan göra som vägledare. Under året har medborgarservice etablerat en samverkan med landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning och samhällsvägledarna har genomgått en utbildning inom hälso- och sjukvårdsfrågor för att ge medborgare rätt information. Personalen vid medborgarservice

ingår i ett nätverk med personal från andra medborgarkontor/medborgarservice i Stockholm. Från öppnandet i februari och fram till årsskiftet har Medborgarservice haft 1 170 besök. De vanligast förekommande ärendena har handlat om stöd och frågor gällande blanketter, IT, överklagande av beslut, översättning från svenska, att säga upp avtal och om olika samhällsfunktioner.

Aktiviteter i Bibblerian

I Bibblerian har förvaltningen och andra genomfört en mängd olika aktiviteter, bland annat kulturella arrangemang, kurser och preventiva insatser.

Inför valet till EU-parlamentet i maj samt riksdags-, landstings- och kommunval i september 2014 anordnades förtidsröstning i Bibblerian. Förebyggande insatser i vardagsekonomi (budget- och skuldrådgivning) har genomförts under året. Totalt har 113 personer deltagit. Budget- och skuldrådgivarna har väglett 30 personer på drop-in tider.

Under sommaren och hösten genomförde samordnaren för svenskt-finskt minoritetsarbete flera aktiviteter i Bibblerian. På kvällstid har Nyföretagarcentrum arrangerat kurser i att starta eget för personer i åldersgruppen 18-35 år. Det har även arrangerats karaoke och en bokcirkel i lokalerna.

Attraktiva lokaler

Bibblerians lokaler är eftertraktade och många har gjort spontana besök. Beläggningen av lokalerna uppgår under vardagar till 65 procent, högst beläggning är det måndag-onsdag. Under onsdagarna är lokalerna i stort sett fullbokade. Personalen trivs och ger god service till besökarna.

Utvärdering

Två utvärderingar har genomförts på där besökarna har fått möjlighet att besvara ett antal frågor. Besökarna har kunnat svara både muntligt och skriftligt. Majoriteten av besökarna uppger att de har upplevt ett gott bemötande och att de tycker det är mycket bra att det har skapats en mötesplats på Hässelby torg.

Trygghetsskapande insatser

Syftet med detta projekt har varit att arbeta för att göra den offentliga miljön i stadsdelen tryggare och mer tillgänglig för alla medborgare, med fokus på Solursparken och Hässelby gård. Projektet har också syftat till att utveckla det uppsökande arbetet bland de personer som har missbruksproblem samt att strukturera och utveckla verksamheten på stadsdelens två träfflokaler för målgruppen - Vistet och Kompassen.

Hässelby Gård

Arbetet med den offentliga miljön har skett i samverkan med stadsdelens enhet för stadsmiljö. Även andra förvaltningar i staden och fastighetsägare har involverats. När det gäller miljön i Hässelby Gård har den samordnats med arbetet med resultaten av boendedialogen. Samverkan har också skett med fastighetsägaren Fastpartner AB som har påbörjat ett upprustningsarbete.

Projektledningen har även varit involverad i andra insatser i centrumanläggningen, såsom nya tält till torghandlarna, planering för ombyggnad av Bibblerians huvudingång och ett skyltprogram för centrum.

Solursparken

I Solursparken i Vällingby har satsningar gjorts för att göra miljön mera attraktiv för alla. Bland annat har belysningen bytts ut, planteringarna förbättrats och fler evenemang har förlagts till parken.

Stadsodling

Under sommaren 2014 gavs allmänheten möjlighet att odla i trettio odlingslådor i Solursparken och i Engelska parken i Hässelby Gård. Medborgarservice och medborgarvårdarna involverades i arbetet genom daglig tillsyn av odlingarna och medborgarservice ansvarade för intresseanmälan och fördelning av lådorna. Stadsodlingen var mycket populärt och fler människor har besökt parkerna. De vackra blommorna och prunkande grönsakerna har också spridit trevnad och glädje i området. Försöket utvärderades under hösten genom en enkätundersökning till de som odlat. Det framkom bland annat att odlarna var mycket positiva till möjligheten att odla, att odlingarna i stort sett har fått vara ifred och att de önskade fortsätta med stadsodling.

Uppsökande arbete

För det uppsökande arbetet har två socialsekreterare avdelats. Deras arbetstid har delats mellan projektet och stadsdelens vuxenhet. Uppsökarna har intensifierat det riktade uppsökande arbetet i de prioriterade områdena, Solursparken och Hässelby Gård. De personer med missbruksproblem som uppsökarna har fångat upp har nästan uteslutande redan varit aktuella inom socialtjänsten och har därför inte tillhört uppsökarnas målgrupp. Vid några tillfällen har uppsökarna kunnat erbjuda råd och stöd samt hänvisat till rätt instans.

Uppsökarna har även byggt upp en fungerande samverkan med bland annat polis och väktare. De har också regelbundet besökt och deltagit i verksamheten på de två träfflokalerna Vistet och Kompassen. Under våren och sommaren 2014 har en stor del av uppdraget handlat om kartläggning och arbete med bosättningar i stadsdelen. Arbetet sker i nära samverkan med stadens EU-team.

Gruppverksamhet på Vistet

I förvaltningens träfflokal Vistet har flera gruppaktiviteter arrangerats på eftermiddagarna inom ramen för projektet:

- Måndagsklubben som ägnar sig åt kulturell och lärande verksamhet utifrån gästernas egna önskemål och behov. Klubben startade i april och har hittills haft ett trettiototal träffar med olika aktiviteter. I snitt deltar fyra besökare per tillfälle.
- Bikupan, en motivationsgrupp som träffas två gånger i veckan vid totalt sex tillfällen. Bikupan startade i maj och har genomförts i tre omgångar under året. Ett tiotal personer har deltagit.
- Promenadgruppen som erbjuder promenader, med eller utan stavar och stegräknare, en dag per vecka. I denna grupp erbjuds också personliga målsamtal. Promenadaktiviteten har genomförts vid 37 tillfällen under året.
- Grundläggande datakurs erbjuds Vistets gäster i Bibblerian en dag/vecka. En första omgång genomfördes i december och tre personer deltog.

Planering pågår för att starta en matlagningsgrupp och en kvinnogrupp i samverkan med Hässelby församling. Många av deltagarna har uttryckt sin glädje över gruppaktiviteterna och

berättat att de mår bättre och har fått en bättre hälsa. Antalet deltagare i grupperna får ses mot bakgrund av att målgruppen har en komplex problematik och att många faktorer påverkar deras förmåga att ta del av dessa aktiviteter.

En brukarundersökning genomfördes på Vistet under november 2014. Av de 50 personer som svarade besöker hälften Vistet tre dagar eller fler per vecka. De besöker Vistet för att äta frukost, umgås med vänner, få hjälp av personalen, delta i utflykter och eftermiddagsgrupper eller för att prata med en diakon eller sjuksköterska. Några använder sig även av möjligheten att duscha och tvätta kläder. Enkäten visar också att Vistet når de personer som verksamheten ska nå, det vill säga vuxna personer bosatta i Hässelby-Vällingby. 82 procent av besökarna är män och därför finns en särskild utmaning i att också nå kvinnorna.

Under projekttiden har uppsökarna och personalen på Vistet gått en MI-utbildning (Motivational Interviewing) för att kunna påbörja ett mer strukturerat motiverande arbete med de personer som de möter i sina uppdrag. Vidare har Vistets personal fått en introduktion till metoden Real Justice (reparativ samtalsmetod) för att få verktyg till att hantera de svåra situationer som kan uppstå i lokalen.

Medborgarvårdar

Projektet startade i mars 2014 och medborgarvårdarna har på kort tid blivit väl kända i stadsdelsområdet. Uppdraget är att lotsa och vägleda till rätt instans, svara på frågor och lämna information. De tar emot synpunkter och klagomål från medborgare samt anmäler fel och brister via Tyck Till, stadens gemensamma e-tjänst för synpunkts- och klagomålshantering. Tillsammans kan medborgarvårdarna göra sig förstådda på tio språk. Medborgarvårdarna sammanfattar varje kväll det arbete som utförts. Sedan projektet startade i mars 2014 har medborgarvårdarna vidtagit 1 685 konkreta insatser enligt uppdraget. 411 av dessa handlar om att hjälpa eller vägleda medborgare, 384 om att ta emot medborgares information och åsikter.

Ökad trygghet

Genom att medborgarvårdarna är ute i området, både dagtid och kvällstid, har de ökat känslan av trygghet och tillgänglighet. De har även bidragit med viktig information in till förvaltningen genom dagliga rapporter. Medborgarvårdarna har blivit mycket uppskattade och välvilligt bemötta av medborgarna. Med sina synliga arbetskläder bidrar de till att skapa en ökad trygghet i Hässelby-Vällingby. De bygger relationer och agerar förebyggande genom att vara där problem kan uppstå innan det händer något.

Samverkan i lokalsamhället

Medborgarvårdarna har under året även stärkt samverkan med socialtjänsten, bostadsbolagen, polisen, räddningstjänsten, lokala föreningslivet och boende. Vårdarna är delaktiga i att vuxenvandring har startats i samverkan med skolan, fritidsgårdarna och Grimstahörnan. De ska också vara behjälpliga om social oro uppstår.

Medborgarvårdar-unga

Projektet Medborgarvårdar-unga startade i juni 2014 och vänder sig till unga personer bosatta i Hässelby-Vällingby. Dessa vårdar har en god kännedom om stadsdelsområdet och ungdomarnas livsvillkor. De söker upp de ungdomar i Hässelby-Vällingby som saknar meningsfull fritidssysselsättning för att ge dem stöd och vägledning in i de verksamheter som

erbjuds. Vårdarna fungerar som goda förebilder och arbetar på olika sätt för bistå ungdomarna med att förverkliga sina egna idéer.

Stärkt självkänsla och integration

Vårdarna har verkat för att stärka ungdomarnas självkänsla, integration och delaktighet i samhället, inte minst för att minska risken för missbruk och kriminalitet. De har arbetat med gruppverksamhet där de mött många unga som har stora behov av vuxenkontakter och av att få veta hur samhället fungerar. Dessa ungdomar har bland annat erbjudits att delta i de CV-kvällar som medborgarvårdarna har anordnat på Bibblerian. Medborgarvårdar-unga har samverkat med fältassistenterna, skolorna, ungdomsgårdarna och med föreningar som finns i området för att komma i kontakt med ungdomar, fånga upp dem och erbjuda aktiviteter. Under projekttiden har ett välfungerande samarbete med Svenska kyrkan, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen utvecklats.

Skapande sommar

Projektet skapande sommar har pågått från juli till november 2014 och syftet har varit att Medborgarvårdar-unga, i samverkan med andra aktörer som har verksamhet i området samt även i dialog med de unga själva, skapa ett antal aktiviteter för ungdomar i Hässelby-Vällingby. Målgruppen har främst varit de ungdomar i stadsdelen som inte har möjlighet att resa bort under sommaren och de som inte deltar i annan fritidsverksamhet.

Under sommarlovet anordnades i stadsdelen:

- Öppen verksamhet en eftermiddag/kväll i vita villan, Smedshagen
- Öppen hall i Smedshagshallen en kväll/vecka
- Lyktans fritidsgård hölls öppen tre kvällar/vecka i juli månad
- Bli vän med vatten på Maltesholmsbadet
- Prova på vecka i Vällingby city

Under höstlovet anordnades i stadsdelen:

- Danskollo i Smedshagshallen
- Filmvisning i Hässelby Gård
- Olika aktiviteter i samarbete med Kulturförvaltningen/Unga berättar
- Demokratiteater

Utökad samverkan kring barnfamiljer

Projektmedel beviljades av kommunstyrelsen i december 2013. Verksamheten startade i maj 2014. De två föräldracoacherna i projektet vänder sig till föräldrar till barn i åldern 0-6 år.

Förebyggande stöd

Projektets syfte har varit att utöka och underlätta familjers tillgång till förebyggande föräldrastöd, att utöka föräldrarnas kunskaper om barnens rättigheter samt att möta familjernas behov genom att utveckla och utöka samverkan mellan de verksamheter som möter stadsdelens barnfamiljer. Föräldracoacherna har fokuserat på förebyggande föräldrastöd och samverkan samt information om det förebyggande föräldrastödet. De har etablerat väl fungerande samverkan med alla barnavårdscentraler (BVC) i stadsdelsområdet. Samverkan ser olika ut, för närvarande finns mottagning för spontanbesök på två BVC. Coacherna arbetar också uppsökande och förebyggande i förskolor och på barnmorskemottagningar (BMM).

Stödsamtal

Föräldracoacherna möter föräldrar individuellt utifrån föräldrarnas behov och erbjuder stödsamtal och rådgivning kring frågor om föräldraskap. Under perioden maj – december 2014 har coacherna haft sammanlagt 260 samtal och möten med föräldrar. De föräldrar som har sökt råd och stöd har till övervägande del varit kvinnor. Ett fåtal har varit annan anhörig, än förälder, till barnet. Merparten av mötena har ägt rum på BVC men även i Bibblerian och i Vita villan i Smedshagen.

Föräldrarna har önskat tala med föräldracoacherna om föräldraskap, den egna hälsan (psykisk och fysisk), barns sömnsvarigheter, barns hälsa, förskolevägran, syskonsvartsjuka, barns beteende, gränssättning, förälders oro, umgänge, relations- och konfliktproblematik mellan föräldrar, utvisningshot, integration, språk, avlastning, barns diagnos, ensamstående förälder och bonusbarn. Föräldrarna har även önskat olika typer av samhällsinformation, bland annat om utbildningar så som gymnasiestudier och föräldrastödsutbildningen Alla barn i centrum (ABC - som syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn), bostäder och barnomsorg. Behov av praktiskt stöd har efterfrågats beträffande att fylla i blanketter och att ringa myndighetssamtal.

Föräldracoacherna har träffat föräldrar för enstaka rådgivnings- och stödsamtal. Vissa föräldrar haft behov av uppföljande samtal och några har velat träffas mer regelbundet i upp till 5-6 tillfällen.

En informationsfolder har tagits fram och delats ut till samverkanspartners och föräldrar. En lokal i Smedshagen har iordningsställts för att kunna ta emot föräldrar och småbarn. I juli infördes möjlighet till drop-in hos föräldracoacherna på två BVC-mottagningar, Bibblerian och i Vita villan i Smedshagen samt tematräffar på BVC.

Gruppverksamhet

Föräldracoacherna har även arrangerat ett Språkcafé med gästföreläsare. Språkcaféet vänder sig till föräldrar med svenska som andra språk där fokus har varit att dela med sig av sina erfarenheter som förälder utifrån olika teman och samtidigt träna på svenska språket. De olika tematräffarna har haft ett tydligt barnperspektiv såsom barns hälsa, barnkonventionen samt familjerättsliga frågor. Det har varit mycket uppskattat och ett samarbete med SFI i Vinsta har påbörjats för att ytterligare nå berörd målgrupp.

ABC-träffar har erbjudits och genomförts både på dag- och kvällstid.

Utbildning

En utbildningssatsning gjordes i november för personal från stadsdelens mödravårds- och barnavårdsmottagningar, BUP (Stockholms barn och ungdomspsykiatri), förskolor och socialtjänst. Cirka 70 personer deltog. Avsikten har varit att skapa en gemensam grund och ett gemensamt forum där samverkansparterna kan informera varandra om arbetet med familjer. Föräldracoacherna erbjuder gruppträffar i ABC, ett föräldrastöd som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Stödet syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Under hösten har man även integrerat projektet Hela föräldrar och arbetat fram ett utbildningsmaterial riktat till föräldrar som nyligen flyttat till Sverige. Kursen genomförs i form av ett öppet språkcafé med bestämda teman kring föräldraskap.

Grimstahörnan

I maj 2014 beviljades ytterstadsmedel för att starta en mötesplats i Grimsta som är ett samverkansprojekt mellan Grimstaskolan, stadsdelsförvaltningen och Svenska Bostäder.

Idén om en mötesplats i Grimsta framkom i samband med boendedialogen 2013. Under sommaren 2014 planerades verksamheten och vid höstteminens start invigdes mötesplatsen i Grimsta.

Inkluderande mötesplats

Grimstahörnan är en resurs i stadsdelen och fungerar som en mötesplats för hela familjen med möjlighet till gemenskap och lärande utifrån områdets mångfald. Ett aktivt arbete har bedrivits för att stärka ungas identitet. Trygghet och gemenskap har varit viktiga ledord. Verksamheten planeras att utvecklas genom att, via studiecirklar, temakvällar och datakurser, nå fler vuxna som bor i området samt genom samverkan med föreningslivet och frivilligorganisationer.

Ungas lärande

Svenska Bostäder tillhandahåller lokal. Grimstaskolan och stadsdelsförvaltningen ansvarar för verksamhetsinnehållet. I samband med invigningen fick verksamheten namnet Grimstahörnan- en mötesplats för alla. Besökarna består främst av barn i åldrarna 11-16 år. Det är en öppen verksamhet som fokuserar på ungas lärande. Hörnan är öppen måndag till fredag. På eftermiddagarna erbjuds läxhjälp och efter det erbjuds olika fritidsaktiviteter fram till åtta på kvällen.

Ökad motivation i skolan

Skolans uppdrag inom ramen för Grimstahörnan är att stimulera och stötta det formella lärandet efter skoltid i form av läxhjälp. Verksamheten har i snitt 50 unga besökare per dag, varav cirka en tredjedel är flickor. Detta har resulterat i att skolan upplever att eleverna blivit mer motiverade i skolarbetet och insett vikten av slutbetyg. Även det icke-formella lärandet har fått stort utrymme. Detta har skett i samverkan med övriga ytterstadsprojekt såsom medborgarvårdar och föräldracoacher i form av tjejgrupp, stöd till föräldrar och vuxenvandring.