

Handläggare
Sara MagnussonTill
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 05 178

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2015 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 30,7 mnkr i omslutningsökningar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 6,3 mnkr i klimatinvesteringsmedel enligt bilaga 02.
4. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ärendet

Tertialrapporten har utarbetats av förvaltningsledningen med medverkan av samtliga avdelningar. Strategiska avdelningen har sammanställt rapporten. Samverkan med de fackliga organisationerna sker vid förvaltningsgruppens möte tisdag 12 maj. Ärendet behandlas av pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	9
1. Ett Stockholm som håller samman	9
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	9
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	11
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	14
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	15
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	22
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	26
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	27
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	28
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	34
2.1 Stockholm är klimatneutralt	34
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	35
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	35
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	36
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	37
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	38
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	39
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	42
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	55
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	55
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	57
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	63
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	64
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	65
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	68
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	73
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	75
Synpunkter och klagomål.....	77
Övrigt.....	78

Bilagor

Bilaga 1: 01 Sdn 04

Bilaga 2: 02 Ansökan investeringsmedel för klimatåtgärder 2015

Sammanfattande analys

Förvaltningens arbete för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål pågår och följer i allt väsentligt verksamhetsplanen. Den ekonomiska prognosen för året är ett resultat i balans, efter resultatdispositioner.

Nedan under respektive inriktningsmål sammanfattas förvaltningens bedömning av måluppfyllelse samt det arbete förvaltningen har påbörjat under tertialen för att nå målen under året. Hur arbetet genomförs beskrivs under uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål i tertialrapporten.

Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga kommunfullmäktiges tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att en indikator uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan utom tre, de tre har fått nya slutdatum. Två av nämndens egna mål bedöms uppfyllas delvis under året, övriga bedöms uppfyllas helt.

Årsmålet för indikatorn andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppfylls delvis tertial ett och bedöms uppfyllas delvis under året. Förvaltningen har beslutat att utveckla arbetet med uppföljning av insatser för att säkerställa att insatserna utgör ett konkret stöd till familjer med barn och unga.

Nämndmålet att förskola, skola och socialtjänst arbetar gemensamt förebyggande för barns och ungdomars bästa bedöms uppnås delvis då orosanmälningarna ökar i jämförelse med samma period föregående år. Förvaltningen arbetar med olika främjande insatser i syfte att skapa möjlighet för barn och unga att växa upp i en god miljö. Bland annat erbjuder förvaltningen flera former av föräldrastöd. Nämndmålet att ungdomars kriminalitet minskar bedöms uppnås delvis då kriminaliteten bland de ungdomar som erbjudits stöd via SIG (social insatsgrupp) inte har minskat i den omfattning som förväntats. Arbeta pågår för att se över möjligheten att utöka målgruppen och erbjuda stöd till ungdomar med mindre kriminellt beteende för att i ett tidigare skede förebygga och minska kriminalitet.

För att nå inriktningsmålet har förvaltningen under första tertialen:

- Arbetat med att utveckla barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.
- Satsat på att locka fler förskollärare till arbete i förvaltningen.
- Satsat på barns språkutveckling bland annat genom att en personal från varje förskola utbildas till läsombud.
- Sett över och analyserat verksamhetens specialpedagogiska kompetens - de tre avdelningar som finns för barn med särskilda behov motsvarar efterfrågan.
- Arbetat med att utveckla samverkan mellan förskola och skola.
- Fortsatt erbjuda olika typer av föräldrastödsutbildningar - den ABC-utbildning (alla barn i centrum) som erbjudits har svarat mot efterfrågan sett till antal platser.
- Fortsatt samverka med barnhälsovården och ökat närvaron av föräldracoacher på förskolor.

- Utvecklat öppenvårdsinsatser för enskilda med missbruk och andra beroenden och bland annat startat en ny gruppbehandling.
- I samverkan med landstinget startat en gemensam mottagning i Hässelby Gård för enskilda med psykiska funktionsnedsättningar.
- Arbetat med individuellt stöd till unga inom ramen för PRIO-medlen (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) - bland annat har åtta unga deltagit i en kurs om kost och hälsa varav fem avslutade kursen i sin helhet.
- Arbetat för att förhindra och förebygga kriminellt beteende hos ungdomar och unga vuxna genom SIG (sociala insatsgrupper).
- Erbjudit enskilda med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning möjlighet till social samvaro och olika aktiviteter i öppna träfflokaler där besökarna själva planerar och genomför aktiviteter - antalet besökare har ökat.
- Fortsatt utveckla Bibblerian och medborgarkontoret för att nå fler grupper - antalet besökare har ökat väsentligt i jämförelse med föregående år.
- Förberett för stadsodling i pallkragar - i dagsläget är 28 av 30 pallkragar bokade.
- Fortsatt utveckla mötesplats Grimstahörnan som vänder sig till unga i årskurs 6-9 genom att involvera de unga besökarna att vara delaktiga i verksamheten.
- Påbörjat en förstudie med syfte att öppna en verksamhet riktad till ungdomar i Vällingby parkstad.
- Planerat för olika sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
- Arbetat för att öka de äldres inflytande på sin vardag och tillgodose deras önskemål om aktiviteter.
- Fortsatt arbetet för att skapa en trivsam måltidssituation på förvaltningens särskilda boenden för äldre.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga kommunfullmäktiges tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att samtliga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan utom två, de två är påbörjade och har fått nya slutdatum. Samtliga nämndmål bedöms uppfyllas helt.

För att nå inriktningsmålet har förvaltningen under första tertialen:

- Fortsatt arbetet för att skapa möjlighet för utsortering av matavfall, under våren ska avdelningen för äldre och funktionsnedsatta inkluderas i arbetet.
- Fortsatt arbetet med energieffektivisering av verksamheten och planerat för vissa punktinsatser.
- Påbörjat en revidering av verksamhetens resepolicy och en kartläggning av vilka transportmedel respektive verksamhet behöver för att minska transportbehoven med bil.
- Fortsatt välja ekologiska livsmedel - andelen ekologiska livsmedel har ökat väsentligt i jämförelse med samma period föregående år.
- Påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur exponeringen av kemikalier i förskolan ska minskas.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva bedöms uppnås delvis då ett av två underliggande nämndmål bedöms uppfyllas delvis. Kommunfullmäktiges andra två mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen görs att två indikatorer uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan utom en, aktiviteten har fått nytt slutdatum. Ett av nämndens egna mål bedöms uppfyllas delvis under året, övriga bedöms uppfyllas helt.

Årsmålet för indikatorn antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen bedöms uppfyllas delvis under året. Fyra enheter avser delta i kvalitetsutmärkelsen, inte sex som var planerat. Årsmålet för indikatorn nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar uppfylls delvis tertiäl ett, indikatorn bedöms uppfyllas delvis under året. Detta på grund av att prognostiserat resultat före resultatdispositioner motsvarar användande av resultatfonder inom förskola och äldreomsorg.

Nämndmålet att fler invånare i stadsdelen blir självförsörjande bedöms uppfyllas delvis då antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd under tertiålet har sjunkit något i jämförelse med föregående år men ligger högre än den förväntade nivån för året. Förvaltningen arbetar bland annat för att erbjuda visstidsanställningar till enskilda som står långt från arbetsmarknaden i nära samverkan med jobbtorg för att korta tiderna för OSA-anställning (offentligt skyddad anställning).

För att nå inriktningsmålet har förvaltningen under första tertiäl:

- Beslutat om former för det lokala näringslivsrådet.
- Fortsatt arbeta med unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd i nära samverkan med jobbtorg, arbetsförmedling och psykiatri - antalet unga vuxna som får ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med samma period föregående år.
- Erbjudit praktikplatser till enskilda som står långt från arbetsmarknaden, barnfamiljer prioriteras - 28 personer har efter en praktikperiod om tre veckor påbörjat visstidsanställning inom förvaltningen.
- Sett över arbetsmetod och organisation gällande unga vuxna som är aktuella inom socialtjänsten, med målet att tiden unga vuxna är i behov av socialtjänstens insatser kortas - översynen är klar och vissa förändrade ansvarsområden mellan enheterna föreslås.
- Utvecklat arbetet med uppföljningsplaner på enheterna i syfte att säkerställa att åtaganden följs upp systematiskt och att resultaten används för utveckling av verksamheten - uppföljning av enheternas uppföljningsplaner pågår.
- Fortsatt dialogen med medarbetare och enhetschefer om stadens målstruktur, nämndens mål och budget.
- Uppdaterat rutinerna för synpunkter och klagomål.
- Följt den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetat med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans för förvaltningen som helhet - det prognostiserade resultatet är i balans efter resultatdispositioner.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga kommunfullmäktiges tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att två indikatorer uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas helt.

Målvärdet för indikatorerna sjukfrånvaro respektive sjukfrånvaro dag 1-14 uppnås delvis tertial ett och bedöms uppfyllas delvis under året. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden i jämförelse med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron är relativt låg i jämförelse med den totala sjukfrånvaron men bedöms ändå inte uppfyllas. Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt för att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron. Nya arbetssätt provas också, bland annat har ett projekt med schemalagd friskvård startats under våren.

För att nå inriktningsmålet har förvaltningen under första tertialen:

- Planerat utbildningssatsningen i interkulturellt förhållningssätt - det första utbildningstillfället genomförs i maj.
- Sett över om det finns några könsskillnader i beslut om vissa insatser - resultatet av översynen är att förvaltningen inte kan avgöra om sökandens kön har inverkat på beslutet eller inte, arbetet fortsätter.
- Påbörjat en kartläggning av enheternas arbetsplatsträffar i syfte att utveckla dessa och möjliggöra för ökad delaktighet.
- Fortsatt chefsutbildningen för biträdande enhetschefer.
- Höjt ambitionen och årsmålet för antalet feriearbetande ungdomar från 700 till 1 100 - förvaltningen har för närvarande säkrat nästan 870 arbetstillfällen under sommaren.
- Bildat en särskild grupp för att sänka sjukfrånvaron och främja hälsa, i gruppen ingår stadsdelsdirektör, några enhetschefer och HR-konsult ingår, gruppen arbetar tillsammans med målet att hitta nya angreppssätt i arbetet.
- Planerat för utbildning i barnkonventionen för medarbetare - utbildningen startar i maj.
- Inventerat tillgängligheten i förvaltningens mötes- och konferenslokaler - arbetet pågår för att eliminera de brister som identifierades.
- Utvecklat nya arbetssätt för att säkerställa att brukarna känner sig trygga och är delaktiga i utformningen av sin vardag.
- Fortsatt utveckla demokratiarbetet för att öka invånarnas inflytande - bland annat har dialog med unga genomförts för att ta reda på vad de önskar göra av en parklek och samverkan med råden utvecklats för att stärka deras roll. Med start i maj finns stadsdelsnämndens lokala politiker på plats i Bibblerian kontinuerligt för att lyssna på och prata med invånarna.
- Satsat på extern kommunikation - bland annat har ett digitalt nyhetsbrev riktat till invånarna tagits fram och förvaltningens lokala webbredaktörer har genomgått utbildning för att säkerställa tydlig kommunikation på webben.
- Anordnat musikaktiviteter för barn på sportlovet där barn fick prova att spela olika instrument - aktiviteten väckte stort intresse och erbjöds därför även på påsklovet i form av dagkollo, även i sommar kommer musikkollo att erbjudas.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga kommunfullmäktiges tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att en indikator uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan utom tre, de tre har fått nya slutdatum. Två av nämndens egna mål bedöms uppfyllas delvis under året, övriga bedöms uppfyllas helt.

Årsmålet för indikatorn andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppfylls delvis tertiärt och bedöms uppfyllas delvis under året. Förvaltningen har beslutat att utveckla arbetet med uppföljning av insatser för att säkerställa att insatserna utgör ett konkret stöd till familjer med barn och unga.

Nämndmålet att förskola, skola och socialtjänst arbetar gemensamt förebyggande för barns och ungdomars bästa bedöms uppnås delvis då orosanmälningarna ökar i jämförelse med samma period föregående år. Förvaltningen arbetar med olika främjande insatser i syfte att skapa möjlighet för barn och unga att växa upp i en god miljö. Bland annat erbjuder förvaltningen flera former av föräldrastöd. Nämndmålet att ungdomars kriminalitet minskar bedöms uppnås delvis då kriminaliteten bland de ungdomar som erbjudits stöd via SIG (social insatsgrupp) inte har minskat i den omfattning som förväntats. Arbete pågår för att se över möjligheten att utöka målgruppen och erbjuda stöd till ungdomar med mindre kriminellt beteende för att i ett tidigare skede förebygga och minska kriminalitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förskola och fritid

Barn vars föräldrar som har sitt arbete förlagt till kvällar, nätter och helger erbjuds barnomsorg på obekvämlig arbetstid. För närvarande finns en förskola med förlängt öppethållande under kvällar och helger. Förvaltningen följer noga efterfrågan av barnomsorg på obekvämlig arbetstid. Som mest har det varit fyra barn inskrivna under perioden och förvaltningen har kunnat erbjuda barnomsorg på obekvämlig arbetstid till de som sökt.

I enlighet med verksamhetsplanen har en översyn genomförts av öppna förskolans öppettider. Efter samtal med föräldrar har ett behov av en mötesplats för barn och föräldrar som har umgänge på helger identifierats, varför en utökning av öppettider planeras från hösten. Öppna förskolan börjar ha öppet en lördag i månaden med start i augusti 2015. En uppföljning av behovet sker inför 2016.

Förvaltningen deltog på Kulturhusets kolloevent under februari för att informera om

stadsdelens kolloutbud. För att locka besökare från stadsdelarna erbjöds gratisbussar till eventet. Förvaltningen har även haft information på samtliga bibliotek, parklekar, grundskolor och fritidsgårdar. Särskilda informationsmöten har genomförts med socialtjänsten. Det är ännu för tidigt att se om dessa aktiviteter gett effekt i form av fler sökanden till kollo.

Försörjningsstöd i familjer med barn

Andelen barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd uppgår till 5,3 procent. Det har varit en successiv minskning under de senaste åren och ytterligare minskning förväntas. Barnfamiljer är en prioriterad grupp i arbetet med att personer ska bli självförsörjande och bland annat erbjuds visstidsanställningar till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Barnperspektivet ska utvecklas i arbetet med ekonomiskt bistånd och staden sammanställer ett material med information och insatser som riktar sig till barnfamiljer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,3 %	5,6 %	5 %	5 %	3,6 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Skillnader i barns och ungas levnadsvillkor utjämnas

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar. Behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid tillgodoses.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Familjer med ekonomiskt bistånd får riktad information om kollo och sommarverksamhet som erbjuds i stadsdelen.	2015-01-01	2015-06-30	
 Antalet ansökningar om barnomsorg på obekvämt arbetstid mäts och jämförs med beviljade beslut.	2015-01-01	2015-06-30	
 Familjer som har kontakt med Familjestödsenheten får riktad information om kollo och sommarverksamhet som erbjuds i stadsdelen.	2015-01-01	2015-04-30	
 Intresset för ändrade öppettider på familjecenter utreds efter hörande av besökarna.	2015-01-01	2015-04-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

● Uppfylls helt

Analys

Barns språkutveckling

För att stimulera barn till läsning och berättande pågår en utbildning av läsombud från varje förskola. Utbildningen har redan fått positiva avtryck på många förskolor när det gäller läsmiljöer och sagostunder. På Björnboda-Sörgårdens förskoleenhet har medarbetare skapat miljöer som lockar barn till att läsa. De förskolor som har långt till ett bibliotek har fått besök av en bokbuss.

Goda exempel

Läsmiljöer för barn

På Björnboda-Sörgårdens förskolor har medarbetare anordnat läsmiljöer för barn. Litteratur finns i form av böcker men även som flanellografer med bilder där barnen själva kan återberätta berättelser på sitt eget sätt. Det finns också sagopåsar med rekvisita till olika sagor så att barnen kan dramatisera litteraturen. På en småbarnsavdelning har de en overhead i läsmiljön så att barnen kan leka i boken. Detta arbete har inspirerat enhetens förskolor att införskaffa fler böcker som är mer inriktade på de projekt som barnen arbetar med.

Att levandegöra litteraturen

Trollboda förskoleenhet har ett gemensamt projekt, *I möte med litteraturen*, där barn och pedagoger tillsammans upptäcker och utforskar litteratur på olika sätt. Flera förskolor inom enheten har utgått från en barnbok som bearbetas genom att läsa sagan, dramatisera den, måla och rita bilder kopplade till den, hitta på en fortsättning, sjunga sånger som passar bokens innehåll. Några har även skapat landskap för figurerna som är med i boken.

Förskollärare och barnskötare

Arbetet med att öka andelen förskollärare är fortsatt prioriterat. Det finns en ökad ambition att ta emot lärarstudenter och därigenom locka fler till arbete i förvaltningen. Detta kräver fler handledare varför förvaltningen har genomfört en inventering av handledare. Utifrån denna har beslut tagits om att genomföra en handledarutbildning i samarbete med Stockholms universitet.

Barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare med lön under fortbildningstiden. För närvarande är det 15 barnskötare som går utbildningen till förskollärare.

Mentorsorganisationen för nyutexaminerade förskollärare är under fortsatt revidering för att kvalitetssäkra att förändringar i skollagen om legitimation följs. Förvaltningens förskollärare är ambassadörer för att öka attraktionskraften till förskoleyrket. Detta bland annat genom deltagande i "Scandinavian Educational Technology Transformation" (SETT-mässan), Goda exempel-mässan samt genom att blogga om förskolan på Pedagog Stockholm, en webbaserad mötesplats för och av lärare och förskollärare i Stockholms stad.

Goda exempel

Erfarenhetsutbyte genom förskoleblogg

Två pedagoger från Vällingby förskolor bloggar om förskolan på Pedagog Stockholm, en webbaserad mötesplats för och av lärare och förskollärare i Stockholms stad. Pedagogerna utmanar och vågar skriva om upplevelser och utmaningar i förskolan till exempel om samspelet med barn och föräldrar. Bloggen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan förskollärare och synliggör även stadsdelens arbete.

Barnomsorgsgaranti

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Förvaltningen följer stadens riktlinjer gällande barngruppernas storlek.

Styrning, uppföljning och utveckling

Enheterna arbetar utifrån mål- och resultatstyrning, en gemensam uppföljningsmodell för det pedagogiska uppdraget kopplat till stadens kvalitetsindikator. I detta arbete ingår att systematiskt följa upp och utveckla den egna verksamheten och även upprätta en plan för hur detta arbete ska ske under året. Samtliga enheter är i fas med kvalitetsarbetet och anser att det gemensamma arbetssättet i modellen är till nytta för enheternas arbete med en likvärdig förskola för alla barn.

Skolplattform Stockholm, ett nytt IT-baserat verktyg för skolan och förskolan, syftar till att underlätta administrativa rutiner och samtidigt skapa bättre pedagogiska verktyg.

Förvaltningen har genom att rekrytera en projektledare förberett för införandet av Skolplattformens startsida för förskolan, vilken ska införas under hösten. Succesivt kommer fler moduler införas fram till och med 2017.

Goda exempel

Digitalt lärande i förskolan

En IKT pedagog på Grimsta förskolor medverkade på SETT mässan i Kista och berättade om hur förskoleenheten arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitalt lärande. SETT står för "Scandinavian Educational Technology Transformation" och är Skandinavien största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mässan riktar sig till lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller personer som jobbar med förvaltningsfrågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda				39 %	39 %	2015
  Andel förskollärare med kompetens inom genus-pedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar		81 %		85 %	85 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp				16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,68 st			4,9	4,9	2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnen utvecklar sina språkliga förmågor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn har tillgång till ett utbildat läsombud. Andel nöjda föräldrar avseende barns språkutveckling ökar i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Barnen utvecklar sina matematiska förmågor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar avseende barns matematiska utveckling ökar i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Barnen utvecklas genom lek och lärande i en god pedagogisk miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel föräldrar som anser att förskolan stödjer barns utveckling och lärande ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga arbetslag utgår från mål- och resultatstyrningens systematiska uppföljning.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

En arbetsgrupp har tillsats för att se över ansökningsrutinerna för riktat stöd samt den specialpedagogiska kompetensen i förvaltningen. Dessutom ska gruppen analysera behovet av specialpedagogisk handledning. På förvaltningen finns tre förskoleavdelningar för barn med särskilda behov. En genomgång av efterfrågan visar att de befintliga avdelningarna motsvarar behovet av den specialkompetens som avdelningarna erbjuder.

Samverkan mellan förskola och skola fortsätter att utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen inför skolstart. En uppföljning och utvärdering av den befintliga lokala handlingsplanen, för övergång förskola-skola, har påbörjats. I arbetet med uppföljningen ingår representation från fristående förskoleverksamhet. Under perioden har det genomförts ett samverkansmöte med förskolor, skolor och socialtjänsten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnen har inflytande i förskolans verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar avseende barns inflytande ökar i jämförelse med föregående år. Andel föräldrar som anser att flickor och pojkar ges samma förutsättningar att utvecklas ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga verksamheter arbetar utifrån en handlingsplan mot kränkande behandling. (Program för delaktighet - 3)	2015-01-01	2015-12-31	
 Vid byggande av nya förskolor ställs tillgänglighetskrav. (Program för delaktighet - 4)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnen är väl förberedda inför övergången till skolan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavare är nöjda med överlämning mellan förskola och skola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsbyte mellan lärare i förskola och skola genomförs i Backlura förskolor och skolor.	2015-01-01	2015-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

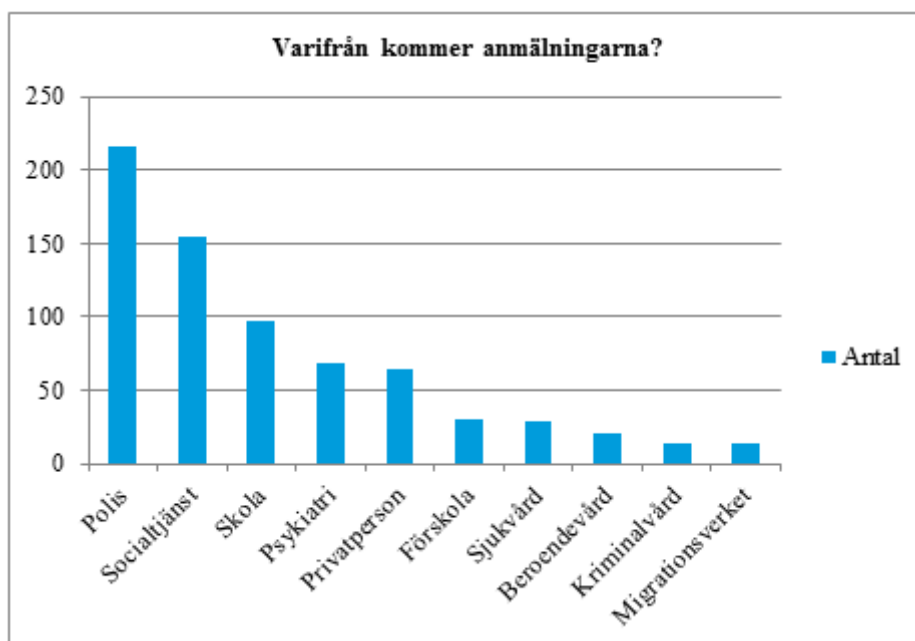
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Barn och unga

Antalet inkomna orosanmälningar under perioden januari-mars är totalt 754 vilket är en ökning med 22 procent i jämförelse med januari-mars 2014. De 754 inkomna anmälningarna avser 650 unika barn och ungdomar. I alla inkomna anmälningar görs en förhandsbedömning för att besluta om utredning ska inledas eller om familjen kan erbjudas stöd genom det förebyggande arbetssätt som finns i stadsdelen. Antalet anmälningar i åldern 0-12 år utgör 58 procent och i åldern 13-18 år 42 procent. Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn. I nedanstående tabell redovisas var anmälningarna kommer ifrån.



De flesta anmälningarna som kommer från polisen avser snatteri, stöld, skadegörelse, misshandel och narkotikabrott. Anmälningar som kommer från socialtjänsten är i huvudsak

från socialjouren samt från andra enheter inom stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har regelbunden samverkan med polisen, rektorer, förskolechefer och socialtjänsten där aktuella frågor gällande barn och unga diskuteras. Socialtjänsten informerar då också om rutiner för orosanmälningar. Polisen har rapporterat om social oro med ett ökat antal ungdomar som ansluter sig till kriminella gäng. Dessa ungdomar har också många gånger hög frånvaro från skolan. Varje förskola och skola har en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten för att underlätta kontakten vid frågor gällande orosanmälningar.

Främjande arbete och tidiga insatser

Förvaltningen fokuserar på främjande arbete och tidiga insatser i syfte att minska orosanmälningarna och skapa möjlighet för barn och unga att växa upp i en god miljö. Med anledning av de ökat antal ungdomar som ansluter sig till kriminella gäng och har hög skolfrånvaro samverkar grundskolan och socialtjänsten för att stötta ungdomarna att komma tillbaka till skolan. Genom samverkan har olika arbetssätt tagits fram. Tillsammans med ungdomen och föräldrarna identifieras deras behov av stöd. Ungdomen kan bland annat få praktisk hjälp att hitta sysselsättning eller att få kontakt med Maria ungdom om det finns ett missbruk eller med rättsväsendet. Även behandling kan erbjudas, till exempel individuella samtal eller familjesamtal. Fältassistenterna har fasta tider förlagda till skolorna motsvarande ca 20% av arbetstiden, de är kontaktperson för två skolor vardera.

Förvaltningens arbete med drog- och brottsförebyggande fortsätter. I samarbete med fritidsgårdar, skolor och parklekar har bland annat föräldrastödsutbildning erbjudits i olika former såsom ABC (Alla Barn i centrum), Komet eller Att vara förälder i Sverige. Under perioden har 40 föräldrar har deltagit i ABC och statistik visar att förvaltningen tillgodoser efterfrågan av platser. I ärenden där det finns uppgift om att föräldrar utsatt sitt barn för våld har föräldrar erbjudits kursen Tryggare barn, en kurs i lugnt föräldraskap. Förvaltningen återkommer med resultat i tertialrapport 2.

Föräldracoacher försätter arbeta uppsökande och i samverkan med barnhälsovården för att nå ut till fler föräldrar. Förvaltningen prövar ett nytt arbetssätt med en högre närvaro av föräldracoacherna på de förskolor som har störst efterfrågan. Genom att finnas på plats i samband med att föräldrar hämtar sina barn får de som önskar information om vilket stöd som erbjuds i föräldrarollen.

Goda skolresultat är en skyddsfaktor för alla barn och för familjehemsplacerade barn är det extra viktigt. I stadens pågående projekt "SkolFam" är syftet att de familjehemsplacerade barnen ska uppnå kunskapsmålen i skolarbetet. För de barn som ingår i projektet samverkar skolan, socialtjänsten, psykolog och specialpedagog för att gemensamt arbeta med de metoder som passar bäst för varje enskilt barn. Barnens behov av stöd avseende lärande ges stor uppmärksamhet och följs upp regelbundet. Från stadsdelsförvaltning ingår idag fem barn i projektet och tre av dem uppnår idag kunskapsmålen. Målsättningen är att fler barn ska få del av insatserna inom projektet "SkolFam".

Missbruk och beroende

Öppenvårdsinsatser i olika former fortsätter att utvecklas för att möta ett varierat behov av vård och behandling på hemmaplan. I april startar en behandling enligt CRA (Community Reinforcement Approach). Det är en gruppbehandling som rekommenderas av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruksvården som riktar sig till både kommun och landsting. Behandlingen pågår under åtta veckor med strukturerat innehåll fyra dagar i veckan. I

behandlingen ingår tema med inriktning återfallsprevention, hälsa, ekonomi, arbete och social plattform. Behandlingen utgår från KBT (Kognitiv beteendeterapi) och visar på ett bra resultat i de nationella uppföljningar som genomförts. I genomsnitt har 290 personer varje månad varit aktuella för missbruk och beroendeproblematik. Det är en ökning jämfört med motsvarande period under 2014 då antalet personer i genomsnitt var 265. Det är främst missbrukare i kombination med psykiatrisk problematik som ökat.

Sociala insatsgrupper

I den lokala samverkansgruppen mellan polis, skola och socialtjänst pågår arbete med att förhindra och förebygga kriminellt beteende hos ungdomar genom SIG (Sociala insatsgrupper). Under januari-mars har sex ungdomar varit aktuella för SIG, varav tre nyligen avslutats. Fem ungdomar står i kö för att påbörja SIG under våren. De unga som ingår i SIG har omfattande kriminellt beteende och förvaltningen bedömer att det kan vara svårt att uppnå målet att 90 procent av de som avslutar insatsen SIG har minskad kriminalitet. Diskussioner förs i den lokala styrgruppen om att utöka målgruppen och remittera personer till SIG som inte har så omfattande kriminalitet för att på det sättet i ett tidigare skede försöka minska och förebygga kriminellt beteende.

I den lokala samverkansgruppen med polis, jobbtorg, frivård och arbetsförmedlingen när det gäller Sociala insatsgrupper för unga vuxna i åldern 20-29 pågår ett utvecklingsarbete. Hitintills har fyra personer varit aktuella för denna insats under året. Utöver det har flera motiverande kontakter/ samtal förts med personer för att motivera dem till att delta i SIG.

Socialpsykiatri

Det finns behov hos personer med psykiska problem av en mottagning i stadsdelen. Idag ligger den psykiatriska mottagningen i Alvik och för en del personer är det långt och svårt att ta sig dit. I mitten av februari månad startade därför en gemensam mottagning, en eftermiddag i veckan i Hässelby gård, där olika professioner träffar den enskilde. Mottagningen vänder sig till personer som har behov av ett samlat stöd och insatser från kommunen, beroendevården, psykiatrin och vårdcentralen. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av vad denna mottagning har inneburit för den enskilde.

Inom ramen för de statliga satsningarna för personer med psykiska funktionshinder, PRIO-medel, arbetar en handläggare med individuellt stöd för att hjälpa unga personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionshinder som är isolerade i hemmet och har stora svårigheter att komma iväg till bland annat arbetsträning, praktik, studier och kontakter med sjukvård. Under året har ungefär 20 personer fått detta särskilda stöd. En viktig del för dessa personer är den samordning av stöd och kontakter som handläggaren gör när det gäller jobbtorg, arbetsförmedling, vårdcentraler, försäkringskassa och psykiatrin. Det är svårt att mäta resultatet på kort tid men för flera personer konstateras en positiv utveckling. Som en del i detta arbete har en kurs med temat "hälsa och kost" genomförts under åtta veckor. Inledningsvis deltog åtta personer varav fem personer slutförde kursen i sin helhet. Deltagarna är nöjda med kursen och tycker att de fått ökad kunskap om kost, hälsa och sociala frågor. I kurserna har också ingått att stärka och motivera den enskilde till att planera för arbete, arbetsträning eller sysselsättning. En ny kurs planeras under våren.

Antalet aktuella personer med psykiatrisk problematik uppgår till 360 personer per månad vilket är en ökning jämfört med motsvarande period under 2014 då antalet personer i genomsnitt var 345. Flera av de personer som söker stöd och insatser har utöver psykiatriska

funktionsnedsättningar även neuropsykiatrisk problematik. Boendestöd är en vanligt förekommande insats och förvaltningen har utvecklat två olika team som arbetar med boendestöd till personer med psykiatrisk respektive neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Träfflokaler - Vistet och Kompassen

Vistet är en träfflokal för personer med missbruksproblem i samverkan mellan socialtjänsten, beroendemottagningen och kyrkan. På eftermiddagarna erbjuds strukturerade gruppaktiviteter med inslag av kultur, hälsa, samtal om livsstil och förändring. Antalet besökare på förmiddagarna uppgår till ungefär 40 personer och på eftermiddagarna deltar 20 personer i olika gruppaktiviteter. Eftermiddagsgrupperna har finansierats inom ramen för det trygghetsskapande projektet och har pågått sedan sommaren 2013. Arbetet i grupperna utgår från en målsättning att bygga upp besökarnas egen kraft och förmåga samt erbjuda alternativ och drogfria aktiviteter. Besökarna påverkar aktivt innehåll, planering och genomförande. Med grunden i Vistets aktiviteter har en datorkurs startats i Bibblerians lokaler. Målsättningen är att besökarna får ökad kunskap och förmåga att själv använda sig av och tillgodogöra sig bland annat information, kunskaper och samhällstjänster. Det bidrar också till att motverka social isolering. Inom kort startar en drogfri kvällsaktivitet en gång i veckan i Vistets lokaler. Ambitionen är att den ska kunna drivas av en drogfri kamratförening efter en uppstartsperiod.

Kompassen är en träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning. Antalet besökare har ökat under perioden från ungefär 50 till drygt 55 personer per dag. Besökarna erbjuds möjlighet att umgås med andra, äta lunch eller fika och delta i olika aktiviteter, kamratcirkel och utflykter. Innehållet i verksamheten planeras tillsammans med besökarna. Resultatet av den enkät som genomfördes i början av året visar att besökarna är nöjda med innehållet verksamheten, de blir bemötta med respekt och känner sig trygga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	77,39 %		80	84 %	84 %	Tertial 1 2015
Analys Årsmålet uppnås ej och ligger under stadens genomsnittliga resultat som i tertialrapport 1 är 80,3%. Förvaltningen kommer fördjupa arbetet när det gäller uppföljning av insatser för att säkerställa att insatserna innebär ett konkret stöd för familjer med barn och unga i deras livssituation.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	37,04 %		37 %	37 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		67 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		0 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		4 %		15 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnfamiljer uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett varierat utbud av stöd och insatser erbjuds barnfamiljer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fältassistenterna har fasta tider på skolorna i stadsdelen för att etablera kontakt med lärare och elever.	2015-01-01	2015-12-31	
 Möjligheten att inrätta familjecentraler där även mödra- och barnavårdscentral ingår utreds.	2015-01-01	2015-05-31	

Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst arbetar gemensamt förebyggande för barns och ungdomars bästa

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andelen orosanmälningar minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet inom individ- och familjeomsorgen präglas av en helhetssyn och överenskommelse om intern samverkan mellan enheter tas fram.	2015-01-01	2015-05-31	
 En plan tas fram som säkerställer att varje förskola och skola har en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten.	2015-01-01	2015-03-31	
 Samverkansmöten mellan förskola, skola och socialtjänst genomförs minst 4 gånger under året.	2015-01-01	2015-12-31	
 Uppföljning görs årligen för att säkerställa att arbetet följer gällande samverkansplan mellan förskola, skola, polis och socialtjänst.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga som placeras har en trygg och säker vård och omsorg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn som placeras utanför hemmet ska ha möjligheter till en god relation till sina föräldrar och, om det är det bästa för barnet, kunna återförenas med sina biologiska föräldrar. 87 % av placerade barn och ungdomarna avslutar grundskolan med godkända betyg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Metoder för att rekrytera familjehem utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	
 Vid uppföljning av placerade barn och ungdomar uppmärksammas särskilt resultatet i skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn och vuxna har ett varaktigt boende

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet familjer och vuxna med tillfälliga boenden minskar. Andelen försökslägenheter som övergår till eget kontrakt ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rutinerna för det vräkningsförebyggande arbetet revideras.	2015-01-01	2015-09-30	Avvikelse
Analys Slutdatum för aktiviteten är framflyttat.			

Nämndmål:

Ungdomars kriminalitet minskar

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

90 % av de ungdomar som avslutat insatsen Sociala Insatsgrupp (SIG) har minskad kriminalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Social insatsgrupp (SIG) erbjuds ungdomar i åldern 13-20 år för att minska och förhindra kriminalitet och drogmissbruk.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Personer med missbruk får stöd att uppnå ökad livskvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som erhållit stöd och insatser är nöjda med dessa. Personer som erhållit stöd och insatser anser att de har en ökad livskvalitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att föräldrar till unga som missbrukar ska veta vart de kan vända sig för att få stöd tas en broschyr med samlad information om föräldrastöd fram.	2015-01-01	2015-05-31	

Nämndmål:

Personer med psykisk funktionsnedsättning lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer är delaktiga och har inflytande över hur insatserna genomförs för att uppnå självständighet i vardagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det finns behov av att ta fram fler boendeplatser i grupp- och stödboenden för personer med psykiska problem.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Trygghet

Trygghetsmätningen 2014 visar att Hässelby-Vällingby hamnar på en medelnivå. I Hässelby-Vällingby upplever dock fler otrygghet runt tunnelbanestationerna Hässelby gård, Johannelund, Hässelby strand och Råcksta.

Medborgarvårdarna rör sig ute i den offentliga miljön och har med tiden blivit ett välkänt och tryggt inslag. De boende har visat uppskattning över vårdarnas närvaro. Vårdarna upptäcker tidigt förändringar och situationer i stadsbilden där det behövs insatser. Ungas intressen och behov tillvaratas särskilt och under vintern har vårdarna genom riktad verksamhet haft bland annat tjejgrupp och verksamhet för unga vuxna i Smedshagsområdet. Vårdarna är en kanal för återkoppling till staden. Frågor kring samhällsservice och livsmiljö förs vidare genom exempelvis kontaktnät och inte minst "Tyck till"-appen, vilket sker i form av 5-10 anmälningar per vecka.

Säkerhet och krisberedskap

En handlingsplan för social oro har utarbetats. Arbetet med att förankra planen pågår. För att säkerställa att tillbud och incidenter rapporteras i stadens incidentrapporteringssystem RISK genomförs utbildning till medarbetare och chefer fortlöpande under året.

Träfflokaler och mötesplatser

Bibblerian inklusive medborgarkontor och bibliotek har fortsatt att utveckla sitt arbete för att nå olika grupper. De har sedan januari till april 2015 ökat sitt besökarantal från 500 till 1500 besökare i veckan, vilket också bidragit till att fler människor rör sig på Hässelby torg både dagtid och kvällstid. En flertal nya grupper och aktiviteter har startat under året vilket resulterat i ett högre besöksantal. Bibblerian och medborgarkontoret beskrivs utförligare under 4.6.

Mötesplats Grimstahörnan har öppet eftermiddagar och tidiga kvällar då det bedrivs läxhjälp, därefter är en träffpunkt för unga i åldern 11-16. I snitt kommer 30 barn per dag, varav en tredjedel är tjejer. De coachas till att vara delaktiga i verksamheten och utifrån egna initiativ genomföra aktiviteter under både vardagar och skollov. Ungdomarna har bildat olika grupper, till exempel film- och bokgrupp där de har både planering-, budget- och genomförandeansvar.

Ungdomarna har också velat testa på olika idrotter och då tagit reda på fakta kring dessa och fått möjlighet att pröva. Till sommaren planeras lägerverksamhet, öppet hus och verksamhet med utflykter. Mötesplatsen erbjuder en sund livsmiljö med vuxennärvaro. Fältassistenterna håller i tjej- och killgrupper. Planering pågår för att involvera fler vuxna som bor i området liksom föreningslivet och frivilligorganisationer. Till hösten startar ett hälsoprojekt under ledning av en boende i området i syfte att öka det lokala engagemanget och få en tryggare och hälsosammare stadsdel.

Goda exempel

Skapandet av mötesplatsen Grimstahörnan

Som ett resultat av de synpunkter som boende lämnade vid Boendedialogen i Grimsta 2013-2014 har mötesplatsen Grimstahörnan öppnats. Verksamheten är ett samverkansprojekt med Grimstaskolan, Svenska Bostäder och stadsdelsförvaltningen. Grimstahörnan är en mötesplats för unga i årskurs 6-9 med fokus på formellt och informellt lärande. Verksamheten har öppet under eftermiddagar och kvällar. Grimstahörnan arbetar för att bli en mötesplats för alla Grimstabor, en träffpunkt i området där de boende ska ges möjlighet att vara delaktiga och utforma verksamheten.

Parker och grönområden

Entreprenaduppföljningen avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning sker genom daglig dialog med utföraren och löpande kontroller av utfört arbete. Synpunkter från engagerade medborgare är en viktig informationskanal för förvaltningens uppföljningsarbete och som bidrar till att eventuella brister i utemiljön kan påtalas för entreprenören och åtgärdas. Under början av året har upphandlingen gällande drift och skötsel av strandbad genomförts och från och med 1 april är PEAB ansvarig entreprenör. Förberedande arbeten inför badsäsongen har startat, bland annat i form av komplettering av grus till grusvägar och ny strandsand till baden.

I avstämningsärendet erhöll förvaltningen 2,0 mnkr för skötsel och upprustning av naturreservat vilket möjliggör att de avsedda insatserna i form av slyröjning, vassklippning och övriga upprustningsåtgärder kan genomföras under året.

Förberedelserna pågår inför sommarsäsongens stadsodling i pallkragar i olika parker i stadsdelen. Olika kringaktiviteter planeras i samband med att odlingsperioden pågår. En inspirationsföreläsning om odling har genomförts på Bibblerian. Det kommer också att finnas möjlighet för odlarna att starta en studiecirkel för gemensamt lärande.

EU medborgare

Förvaltningen följer de beslut om arbetsordning som staden fattat. Arbetet med bosättningar sker i nära samverkan med socialförvaltningens samordnare, uppsökarenhetens EU-team samt närpolisen. Arbetet kommer att sammanfattas i en rutin för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. I mars avhyste polisen de närmare 60-talet EU-medborgare som bosatt sig i flera gångtunnlar i Hässelby-Vällingby. I samband med detta ordnades ett erbjudande om tillfälligt härbärgesboende där uppsökare från stadsdelsförvaltningen deltog och bemannade boendet. De extrakostnader som arbetet medfört redovisas under ekonomiavsnittet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		54 %		60 %	74 %	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		68 %		70 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Krishanteringsförmågan är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtliga verksamhetsområden deltar i den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Det finns en tydlig struktur och övad organisation för det psykosociala omhändertagandet vid oönskade händelser. Krisledningen är övad och utbildad för att hantera oönskade händelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys av hur internetbortfall och IT-avbrott påverkar verksamheten (RSA)	2015-01-01	2015-06-30	
 Analys av hur personalbortfall påverkar verksamheten exempelvis vid pandemier eller längre avbrott i kollektivtrafiken (RSA).	2015-03-31	2015-10-31	
 Analysera hur längre elavbrott påverkar verksamheten och ta fram åtgärdsförslag (RSA).	2015-04-30	2015-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	En handlingsplan för social oro utarbetas. (RSA).	2015-01-01	2015-03-31	
▶	En plan för omdisponering av lokaler vid evakuering eller liknande utarbetas.(RSA).	2015-01-01	2015-06-30	
▶	Genomföra en krisledningsövning (RSA).	2015-01-01	2015-05-31	
▶	Utbildning och övning av enhetschefer inom krisberedskap och kriskommunikation (RSA).	2015-04-30	2015-10-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välbesökta och attraktiva

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker- och grönområden ska vara minst 70 % (68 %).

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Hänsyn tas till trygghetsaspekter vid parkupprustningar.	2015-01-01	2016-12-31	
▶	Informationsskyltar vid förvaltningens lekplatser samt föreningstavlur i stadsdelsområdet ses över och byts ut vid behov för ökad service och dialog.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdet utvecklas på ett hållbart sätt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtidigt som förutsättningar skapas för fler att bo och verka i stadsdelsområdet bevaras och utvecklas attraktiva kvaliteter i livsmiljön.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Samverkan med stadens fackförvaltningar, berörda myndigheter, bostadsbolag samt medborgare i syfte att skapa en attraktiv livsmiljö i stadsdelsområdet utvecklas.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett samverkansavtal mellan polisen och stadsdelsförvaltningen upprättas. Ökad upplevelse av trygghet i medborgarundersökningar i jämförelse med föregående år. Alla enheter rapporterar alla incidenter och tillbud RISK. Alla enheter har ett dokumenterat systematiskt

brandskyddsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En gemensam lägesbild tas fram i det lokala brottsförebyggande rådet.	2015-01-01	2015-06-30	
 En kommunikationsplan för det lokala brottsförebyggande rådet tas fram.	2015-01-01	2015-06-30	Avvikelse
Analys Slutdatum för aktiviteten är framflyttat, aktiviteten pågår.			
 En operativ samverkansgrupp utses i det lokala brottsförebyggande rådet.	2015-01-01	2015-06-30	Avvikelse
Analys Slutdatum för aktiviteten är framflyttat, aktiviteten pågår.			
 En utbildningsplan för samordnade utbildningar inom brand, hjärt- och lungräddning och första hjälpen tas fram.	2015-01-01	2015-06-30	
 Förvaltningen tar fram ett samverkansavtal med polisen.	2015-01-01	2015-11-30	
 Nulägesanalys av nyckelhanteringen inom förvaltningens avdelningar (RSA).	2015-04-30	2015-11-30	
 Utbildning inom RISK och arbetskadorna erbjuds samtliga medarbetare	2015-01-01	2015-04-30	

Nämndmål:

Träfflokaler och mötesplatser utvecklas

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet besökare vid träfflokaler ökar. Besökare till träfflokaler och mötesplatser är nöjda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagarna vid Vistet och Kompassen är delaktiga och har inflytande över de aktiviteter och gruppverksamhet som erbjuds.	2015-01-01	2015-12-31	
 Fokusgrupper för besökare för att ökat inflytandet genomförs.	2015-01-01	2015-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Stadens fastighetsbolag Micasa Fastigheter i Stockholm AB har en markanvisning på fastigheten Strandviolen 6 i Hässelby Villastad. Micasa har genom ett inriktningsärende fått i uppdrag av nämnden att projektera för en ny gruppbofastad som planeras omfatta sex lägenheter, gemensamma utrymmen och personallutrymmen. Förvaltningen har ansökt om

500 tkr till förprojektering samt 100 tkr för beställarstöd, totalt 600 tkr, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott. När objektet hunnit så långt i planeringen att ett godtagbart skissförslag och en översiktlig hyreskalkyl finns framtagna återkommer förvaltningen med ett genomförandeärende för beslut i stadsdelsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0		0	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		12	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Behovet av bostäder med särskilt stöd och service tillgodoses

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Behovet av bostäder inom stadsdelsnämndens verksamhetsområden tillgodoses.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen ser över möjligheterna att öppna en verksamhet riktad till ungdomar i

Vällingby Parkstad. För att få en bild av eventuella förändringar av ungas fritidsvanor och behov genomförs en förstudie som skall ge underlag till vilken typ av mötesplats och aktiviteter som tilltalar unga idag.

Planering av sommarlovsaktiviteter pågår i samarbete med entreprenören för fritidsgårdverksamheten. En ambulerande bil med sommaraktiviteter kommer finnas på platser där ungdomar brukar träffas. Ungdomarna kommer i första hand erbjudas utomhusaktiviteter som kubb, fotboll och frisbee samt pysselmateriel som sällskapsspel. De dagliga aktiviteterna kommer till den övervägande delen vara spontana och formas i dialog med unga utifrån deras önskemål och rådande väderlek. Dagkollo planeras i samverkan med föreningslivet och i förvaltningens parklekar. Simträning med märkestagning erbjuds vid Kanaanbadet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal besökare i parklekarna ökar i jämförelse med föregående år. Antal barn och unga som deltar i kollektivverksamhet ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i olika aktiviteter. (Program för delaktighet - 7)	2015-01-01	2015-12-31	
 I parklekarna görs en ökad satsning på aktiviteter som uppmuntrar barns och ungas engagemang och delaktighet.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Antalet ansökningar om insatser inom äldreomsorg skiljer sig inte så mycket mellan de olika stadsdelarna i Hässelby-Vällingby. Beställarenheten ser tendenser till att boende i Grimsta, Råcksta och Hässelby gård i större utsträckning än övriga stadsdelar söker hjälp via kommunen, medan de som bor i Hässelby villastad i större utsträckning använder sig av

privata företag vid hjälp med exempelvis städning. I dagsläget har 37 procent av de äldre som har hemtjänst valt en kommunal utförare, medan 63 procent har valt en privat utförare. Fördelningen såg nästan likadan ut i slutet av 2014 då 36 procent valde kommunal hemtjänst och 64 procent valde ett privat hemtjänstföretag.

Antalet orosanmälningar från polisen och Trygghetsjouren till äldreomsorgens beställarenhet har ökat under årets början. Beställarenheten har uppskattningsvis fått in mellan två och tre orosanmälningar i månaden under årets första fyra månader. Detta kan jämföras med samma period förra året då det uppskattningsvis kom in en orosanmälan i månaden. Främst handlar det om personer som hotas av vräkning, men också äldre som sedan tidigare har kontakt med socialtjänsten med anledning av exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk. Samarbetet kring vräkningsförebyggande åtgärder utvecklas ytterligare mellan olika avdelningar inom förvaltningen.

Stimulans och utevistelse

För att tillmötesgå de äldres önskemål om aktiviteter har de äldre på boendena tillfrågats om vilka typer av aktiviteter de önskar. I de fall den boende inte själv kan tala om vad hon eller han vill göra frågar omvårdnadspersonalen anhöriga eller läser de boendes levnadsberättelser för vägledning och tips. De äldre på Koppargårdens vård- och omsorgsboende uppskattar till exempel allsång och pubkvällar, som brukar vara välbesökta. För att tillgodose olika önskemål från de äldre erbjuder Koppargården förutom utevistelse i trädgården även lättillgängliga balkonger på varje avdelning. Balkongerna har ställts i ordning för att inbjuda till en trevlig stund för alla, men främst för de som inte vill gå ut i trädgården eller ta en promenad. De äldre på Skolörtens vård- och omsorgsboende vill gärna lyssna till högläsning, se på gamla filmer, lyssna till musiktrubadurer eller sitta ute i solen. På Skolörtens servicehus har de boenden bland annat önskat bridge. Även filmvisning, bingo och underhållning av artister är mycket populära aktiviteter. Vid profilboendet Liviagården har en medarbetare börjat med yoga för de boende. Inslaget har blivit mycket uppskattat och kommer att fortsätta. Önskemål om promenader har resulterat i en promenadgrupp.

Den öppna mötesplatsen Växthuset är öppen för alla pensionärer över 65 år i stadsdelen. Under perioden har besökarna fått möjlighet att, tillsammans med skolungdomar, lära sig mer om hur läsplattor och smarta mobiltelefoner fungerar. Andra aktiviteter som erbjudits är engelsk konversation samt regelbundna träffar med biståndshandläggare. På Växthuset arrangeras föreläsningar regelbundet. Under våren har besökarna bland annat kunnat lyssna till föreläsningar om hälsa, kost och äldreomsorg. Den ideella föreningen Äldrekontakt vänder sig till ensamma äldre och arbetar för att ge möjlighet till social samvaro. Äldrekontakt arrangerar träffar i Växthusets lokaler en söndag i månaden, där gästerna bjuds på kaffe och gemenskap. Äldrekontakt hade sitt första möte den 26 april, det blev mycket uppskattat av både gäster och volontärer, som fanns på plats för att hjälpa till.

På Växthuset finns en träningslokal med gruppaktiviteter som är mycket välbesökta. Många äldre efterfrågar träningsmöjligheter även i Hässelby. I maj öppnar förvaltningen den träningslokal som finns på Hässelby torg 20-22 även för stadsdelens pensionärer. Där ska det till en början finnas träningsmöjlighet en gång i veckan.

Goda exempel

Boendes delaktighet i aktiviteter

Efter att några boende på Skolörtens servicehus hade framfört önskemål om en fest med

middag bjöds alla boende i början av januari in till en fest. Ett 40-tal gäster kom och serverades en tre-rätters middag samt underhållning av två olika artister. Festen blev mycket uppskattad och fler liknande arrangemang kommer att ordnas under året.

Ökad gemenskap

På Liviagården anordnas dagligen en uppskattad frågesport i samband med eftermiddagskaffet. Frågesporten är på olika teman, till exempel djur, sport eller växter. Frågesporten är bland annat ett sätt att öka gemenskapen. Omkring sex till åtta personer deltar vid varje tillfälle.

Måltidssituationen

Enheternas kostombud träffas regelbundet i kostråd. Vid några tillfällen per år är även en representant från matleverantören med. I Skolörtens servicehus kostråd har det bland annat tagits upp hur miljön i restaurangen kan bli lugnare och hur de boende kan involveras i det som rör restaurangen. Andra punkter som tas upp i rådet är hur borden dukas och hur maten läggs upp. Utifrån synpunkter från de boende tar kostrådet fram förslag på aktiviteter kring måltiden.

Stadens fastighetsbolag Micasa har genom ett inriktningsärende fått i uppdrag av nämnden att se över möjligheten att bygga ett tillagningskök i anslutning till Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Inom stadsdelen finns ett behov av att kunna erbjuda personer med en psykiatrisk diagnos över 55 år och med stora fysiska omvårdnadsbehov ett alternativt boende. Under början av året sänktes åldersgränsen på Liviagårdens profilboende från 65 år till 55 år. Detta har gjort att en bredare åldersgrupp kunnat erbjudas boende på Liviagården.

Förvaltningen har i dag tolv korttids- och växelvårdsplatser på Skolörtens servicehus. För att i större utsträckning kunna erbjuda korttids- och växelvård inom stadsdelen kommer förvaltningen att erbjuda korttids- och växelvårdsplatser även på Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Goda exempel

Måltidsobservationer - ett sätt att lära av varandra

Värdegrundsledare och kostombud på Skolörtens vård- och omsorgsboende har vid ett par tillfällen observerat de boendes måltidsituationer. Vid observationerna har medarbetarna valt att titta på exempelvis ljudnivån, miljön kring måltiden och hur maten serveras. Förutom att de äldre ska ha en bra måltidssituation är syftet med observationerna även att medarbetarna ska lära av varandra.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende					95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		91 %		95 %	95 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		78 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	8,85			9	Maximalt 10 personer	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		65 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		84 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		79 %		86 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		85 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Omsorgstagare med hemtjänst är trygga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen omsorgstagare som upplever sig trygga ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personalkontinuiteten mäts under en period om 14 dagar och redovisas till stadsdelsnämnden.	2015-03-01	2015-03-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskat antal fall i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Äldre på vård- och omsorgsboende har möjlighet till utevistelse

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen äldre som givits möjlighet till utevistelse ökar i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Äldre på vård- och omsorgsboende och i servicehusets restaurang samt omsorgstagare med hemtjänst har en trivsamt måltidssituation

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den äldre som bor på vård- och omsorgsboende och äldre som besöker Skolörtens servicehus restaurang upplever måltiden som en trevlig stund på dagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Enheterna ser över hur måltiden på vård- och omsorgsboende och i servicehusets restaurang blir en trivsamt upplevelse på dagen.	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Enheternas kostråd har möte fyra gånger per år.	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Fortbildning för medarbetare vid hemtjänsten om kostens betydelse för äldre.	2015-01-07	2015-10-31	

Nämndmål:

Äldre på vård- och omsorgsboende och servicehus erbjuds regelbunden stimulans

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre på vård- och omsorgsboende upplever att de får stimulans regelbundet i form av exempelvis sociala eller kulturella aktiviteter eller tid med kontaktperson eller annan personal.

Nämndmål:

Äldre på vård- och omsorgsboende och servicehus är trygga

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen som upplever sig trygga ökar i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Äldre är delaktiga i utformningen av sin vardag

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet avseende delaktighet i brukarundersökningen ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ser över hur de äldre kan bli mer delaktiga i planeringen och utförandet av insatser och hur och när de utförs.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att samtliga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan och samtliga nämndmål bedöms uppfyllas helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet fortsätter med att skapa möjlighet för utsortering av matavfall. I nuläget sker utsortering av matavfall vid 32 av 51 förskoleadresser. En inventering kommer att göras av kvarvarande förskoleadresser i syfte att öka antalet förskolor som utsorterar matavfall. I de fall där utrymme- och/eller tillgänglighetsbrister och omöjliggör utsortering ska möjliga alternativa lösningar tas fram. Inom avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning kommer ett uppstartsmöte att hållas under våren i syfte att inkludera avdelningen i arbetet med att nå stadens mål för utsortering av matavfall för biologisk behandling.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten och ansöker om investeringsmedel för klimatåtgärder under 2015. Punktinsatser planeras med utbyte av gamla armaturer mot LED-belysning samt uppgradering av kyl/frysaggregat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		58,2 %		60 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter		59 kwh/kvm		32 kwh/kvm	32 kWh	2015

Nämndmål:

Förvaltningen bidrar till ett klimatneutralt Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De årsmål som satts upp för indikatorerna är uppnådda. Verksamheten bedrivs i enlighet med stadens miljömål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Dialog med SISAB och Stockholm vatten för erfarenhetsutbyte.	2015-01-01	2015-03-31	
▶ Enheten ska där det är praktiskt genomförbart, sortera ut sitt matavfall.	2015-01-01	2015-12-31	
▶ Etanol- och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har sammanlagt 19 bilar. Av de 17 som är klassade som miljöbilar är 8 elhybrider. Av de två som inte klassas som miljöbilar är en bunden av leasingavtal till oktober 2015 och kommer därefter ersättas med en miljöklassad bil. Den andra icke miljöklassade bilen ägs av förvaltningen. I syfte att avveckla den bilen söker förvaltningen investeringsmedel för klimatåtgärder under 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel elbilar		22,22 %		10 %	10 %	2015
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	89,47 %	88,89 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		90,67 %		85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen kommer under året att arbeta för att minska transportbehoven med bil för att istället öka resandet med kollektivtrafik, cykel och gång. Förvaltningen har påbörjat en revidering av verksamhetens resepolicy, arbetet kommer att slutföras under första halvåret 2015. En kartläggning genomförs i syfte att utreda vilka transportmedel som behövs för respektive verksamhet. Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för klimatåtgärder under 2015 avseende inköp av elcyklar samt vanliga cyklar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		16,67 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Resor via gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningens bilpark minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Elcyklar köps in.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningens policy för resor med kollektivtrafik revideras.	2015-01-01	2015-06-30	Avvikelse
Analys Slutdatum för aktiviteten är framflyttat, aktiviteten pågår.			
 Möjligheten för "cykelpool" med cykelservice utreds.	2015-01-01	2015-06-30	Avvikelse
Analys Slutdatum för aktiviteten är framflyttat, aktiviteten pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Ekologiska livsmedel

Staden träffade i början av året ett nytt ramavtal vad gäller livsmedel. Med den nya upphandlingen ökade möjligheten för stadens enheter att köpa ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel ökar. Jämfört med tertialrapport 1 2014 har andelen ökat från 18 procent till 25 procent. Detta gör att resultatet kan bli bättre än det satta årsmålet för andelen ekologiska livsmedel.

Giffri förskola

Barn och ungdomar är prioriterade målgrupper vad gäller giffri miljö och därför påbörjas arbetet med att minska exponeringen för kemikalier i förskolan och parklekarna. Förvaltningen tar fram en handlingsplan för hur projektet ska genomföras och bland annat görs en inventering av inom- och utomhusmiljön inom verksamheten. I *Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019* anges stadens ambitionsnivå med att fasa ut ämnen som utgör miljö- och hälsorisker. Syftet är att utifrån en given prioriteringsordning besluta om nya hanteringsrutiner samt successivt avlägsna leksaker och andra produkter i barnens

vistelsemiljö som innehåller kemikalier. För att ta ett större grepp vad gäller utbyte av till exempel leksaker, möbler och köksutrustning ansöker förvaltningen medel för detta från investeringsmedel för klimatåtgärder 2015.

Förvaltningen ingår i ett nätverk som leds av kemikalicentrum som organiseras inom miljöförvaltningen. Syftet är att i samarbete med andra förvaltningar och bolag utbyta erfarenheter inom kemikalierelaterade frågor. Kemikaliecentrum har tagit fram en mall för en gemensam handlingsplan för stadens arbete mot en kemikaliesmart förskola. En utbildning riktad till chefer och personal inom förskola och parklekar genomförs i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning under hösten 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25,33 %		25 %	25 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
 Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Vid inköp väljs varor och tjänster som är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen inköp av ekologiska livsmedel uppgår till minst 25 procent. Konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion finns och kommuniceras.

Nämndmål:

Barnen vistas i en giftfri förskola och parklek

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kriterier är framtagna för att undvika barns exponering av skadliga kemikalier inom förvaltningens förskolor och parklekar.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva bedöms uppnås delvis då ett av två underliggande nämndmål bedöms uppfyllas delvis. Kommunfullmäktiges andra två mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen görs att två indikatorer uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan utom en, aktiviteten har fått nytt slutdatum. Ett av nämndens egna mål bedöms uppfyllas delvis under året, övriga bedöms uppfyllas helt.

Årsmålet för indikatorn antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen bedöms uppfyllas delvis under året. Fyra enheter avser delta i kvalitetsutmärkelsen, inte sex som var planerat. Årsmålet för indikatorn nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar uppfylls delvis tertiärt, indikatorn bedöms uppfyllas delvis under året. Detta på grund av att prognostiserat resultat före resultatdispositioner motsvarar användande av resultatfonder inom förskola och äldreomsorg.

Nämndmålet att fler invånare i stadsdelen blir självförsörjande bedöms uppfyllas delvis då antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd under tertiåret har sjunkit något i jämförelse med föregående år men ligger högre än den förväntade nivån för året. Förvaltningen arbetar bland annat för att erbjuda visstidsanställningar till enskilda som står långt från arbetsmarknaden i nära samverkan med jobbtorg för att korta tiderna för OSA-anställning (offentligt skyddad anställning).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Formerna för näringslivsrådet är beslutade. I rådet finns två ledamöter från majoriteten, varav en är ordförande, samt två ledamöter från oppositionen. Förvaltningen representeras av stadsdelsdirektör och en sekreterare. I rådet finns inga fasta representanter från näringslivet utan inbjudan till möten riktas brett. Rådet är ett forum där näringsliv, politiker och tjänstemän möts för att främja det lokala företagandet och på det sättet också bidra till fler arbetstillfällen i närområdet. SBA (Stockholm business region) har fått ett tydligt uppdrag att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala näringslivsfrågor. SBR bjöd in till ett första uppstartsmöte i februari och kommer bjuda in till regelbundna nätverksträffar framöver.

Nämndmål:

Förvaltningen samverkar med det lokala näringslivet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god samverkan finns med det lokala näringslivet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen samverkar med SBR (Stockholm Business Region) i utvecklingsarbetet med lokala näringslivsfrågor.	2015-01-01	2015-12-31	
	Näringslivsrådet sammanträder enligt nämndens beslut.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls delvis

Analys

Ekonomiskt bistånd

Antalet bidragshushåll har minskat marginellt under årets första månader från 1 070 hushåll i januari månad till preliminärt 1 043 hushåll i april månad. Det är betydligt fler hushåll än den av Sweco planerade nivån för 2015 som är 999 bidragshushåll.

Antalet unga vuxna i åldern 18-24 år har i genomsnitt varit 137 personer som uppburit försörjningsstöd vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 2014 då antalet var 152.

Goda exempel

Ökad tillgänglighet och service

Mottagningsenheten har ändrat sina arbetssätt för att öka tillgängligheten och minska väntetiderna för de som kontaktar förvaltningen. Vid telefontiden på förmiddagarna genomförs ett kort samtal och sedan ringer socialsekreteraren upp personen samma dag eller senast påföljande dag för att i lugn och ro göra en initial bedömning på telefon. Detta har inneburit att det är färre personer som behöver vänta i telefonkö och uppleva att de inte kommer fram. Personer är också nöjda med att bli uppringda för ett längre samtal.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetet med att erbjuda visstidsanställningar till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har kommit igång. Efter en praktik på tre veckor har 28 personer påbörjat visstidsanställningar inom bland annat förskola, servicehus och vård- och omsorgsboende. Ytterligare fem platser kommer att erbjudas. Arbetet med visstidsanställningar sker i nära samverkan med jobbtorg och arbetsförmedlingen. Platserna har fördelats ungefär lika mellan män och kvinnor. Utifrån målgruppen för visstidsanställningar prioriteras barnfamiljer för att minska andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

En genomgång har gjorts av de som studerar svenska vid SFI och som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Ett fördjupat arbetet kommer att genomföras med målgruppen då genomgången visar att 92 av 126 personer (motsvarande 73 procent) har läst svenska mer än två år vid SFI.

Inom OSA (Offentligt Skyddad Anställning) pågår ett förändringsarbete med hjälp av en bedömningsmetod som kallas ”återkopplingsinstrument för grundläggande anställningsbarhet” och som tillsammans med ett målbildningsprogram på ett bra sätt ökar den enskildes anställningsbarhet. I arbetet sker ett nära samarbete med jobbtorg och

målsättningen är att ingen ska ha en OSA-anställning mer än två år. Resultatet av arbetet är positivt och tiderna för OSA-anställning har minskat vilket innebär att denna anställningsform kan erbjudas till fler personer. Under januari- april har 20 personer haft OSA-anställning. Av dessa har sex personer avslutat sin anställning varav tre har fått arbete, en person har fått A-kassa och två personer har av olika skäl avbrutit anställningen. Fem personer kommer att påbörja OSA-anställning i maj månad och ytterligare personer står i kö för att påbörja anställning längre fram. Totala antalet OSA-platser är 25.

Vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende startar i början av maj månad ett café. Arbetsforum är ansvariga för verksamheten och enskilda kan erbjudas OSA-anställning och arbetsträning med målsättning att bli självförsörjande.

Unga vuxna

Tre socialsekreterare arbetar särskilt med unga vuxna som uppbär försörjningsstöd. Arbetet sker i nära samverkan med jobbtorg, arbetsförmedling, psykiatri och vuxenheten. Treparsamtal, individuella förändringsplaner och täta uppföljningar med varje enskild person resulterar i att bidragstiden minskar och att den enskilde går vidare till arbete, arbetsmarknadsåtgärder eller studier.

Förvaltningen har gjort en kartläggning av unga vuxna som är aktuella inom socialtjänsten och ser idag inget tydligt behov av att inrätta en särskild enhet som arbetar med unga vuxna i åldern 20-24 år. Däremot kommer vissa förändringar göras när det gäller ansvarsfördelningen mellan enheterna. Utredningsenheten för barn och unga kommer att ha kvar ansvaret för barn och unga till och med 20 år. Personer som har behov av insatser för missbruk eller psykiska insatser får stöd av vuxenheten från och med 18 år. Unga vuxna som saknar egen försörjning handläggs inom enheten för försörjningsstöd där särskilda handläggare arbetar med målgruppen. Samverkan pågår mellan enheterna för att på så sätt arbeta på bästa sätt för den unge. I maj månad kommer två fokusgrupper genomföras med unga vuxna för att de själva ska få uttrycka vad de har för behov av stöd från socialtjänsten och på vilket sätt de önskar få stöd och insatser. Dessa fokusgrupper genomförs på jobbtorg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	8 st	51 st	22 st	22 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		780 st		1 100 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,09 %	3,25 %	3 %	3 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,07 %	2,1 %	2 %	2 %	1,2 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
 Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
 Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgsskolan att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Unga vuxna erhåller ett sammanhållet stöd i sin livssituation

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen unga vuxna i behov av stödinsatser minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmetoder och organisation för arbetet med unga vuxna ses över.	2015-01-01	2015-03-31	

Nämndmål:

Fler invånare i stadsdelen är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar. Antalet bidragshushåll i åldern 18-25 år minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder vidareutvecklas för att stödja personer att gå vidare till Jobbtorg, arbetsförmedling eller egen försörjning.	2015-01-01	2015-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Långtidsarbetslösa erbjuds gruppaktiviteter via Bibblerian.	2015-01-01	2015-12-31	
	Alla enheter ska ha beredskap att erbjuda praktikplatser och ta emot praktikanter, även praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet - 5)	2015-01-01	2015-03-31	
	Antalet visstidsanställningar följs upp månatligen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Kartläggning av bidragshushåll där barn ingår och upprättande av individuella planer för att hushållen ska bli självförsörjande.	2015-01-01	2015-12-31	
	Utreda möjligheterna till att starta en verksamhet från dag 1 för unga arbetslösa.	2015-01-01	2015-08-31	Avvikelse
Analys				
Slutdatum för aktiviteten är framflyttat.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållnings- respektive effektiviseringsåtgärder, i balans med budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans totalt sett. Utfall för perioden januari-april, prognostiserat helårsresultat, verksamhetsspecifika nyckeltal samt de ytterligare åtgärder som planeras för att uppnå målet om en budget i balans redovisas under rubriken *uppföljning av driftbudget*.

Under året har förvaltningen planerat för flera olika aktiviteter med fokus på att utveckla verksamheten och skapa en hållbar ekonomi. Utvecklingen av verksamheten ska ske med invånarna i fokus. Som en del i det arbetet har samtliga enheter fått i uppdrag att under första tertialet upprätta en årsplan för uppföljning och analys av sin verksamhet. Planen syftar till att säkerställa att åtaganden med invånarna i fokus följs upp systematiskt, att resultaten analyseras, återkopplas och därefter används för utveckling av verksamheten. En genomgång av planerna för uppföljning pågår och enheterna får återkoppling på arbetet med att planera och genomföra en systematisk uppföljning av verksamheten. Enheternas arbete med uppföljning och analys kommer följas löpande under året.

I syfte att utveckla verksamheten med målgruppen i fokus samt skapa en hållbar ekonomi arbetar förvaltningen även för att inom verksamheten öka kunskapen om uppdrag, mål och budget. Arbetet har påbörjats under första tertialet bland annat genom att chefer och medarbetare i olika mötesforum informeras om och diskuterar stadens målstruktur, åtaganden och budget.

Förvaltningens rutiner för synpunkter och klagomål har uppdaterats. Detta för att säkerställa att synpunkter och klagomål hanteras på samma sätt inom verksamheten samt att de registreras enligt stadens riktlinjer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		5 st		6 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Fyra förskoleenheter har planerat delta i kvalitetsutmärkelsen. Två enheter som skulle ha deltagit i kategorin <i>Socialtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning inklusive myndighetsbedömning</i> , har bestämt sig för att inte delta. Detta då de bedömt att de i år inte har möjlighet att fokusera på kvalitetsutmärkelsen i tillräcklig grad.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,94 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys Prognostiserat resultat före resultatdispositioner är ett underskott om 7,5 mnkr vilket motsvarar prognostiserat användande av resultatfonder inom förskoleverksamheten och äldreomsorgen.						
  Nämndens prognossäkerhet T2		1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Ekonomi är stark och 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.	2015-01-01	2015-12-31	
 Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enhetschef ska öka kunskapen hos medarbetarna kring hur verksamheten finansieras.	2015-01-01	2015-06-30	
 Medarbetarna ska involveras i arbetet med verksamhetsplan/budget.	2015-01-01	2015-12-31	
 Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enhetschef informerar sina medarbetare om aktuellt budgetläge på varje APT.	2015-01-07	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheten är effektiv och har god kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler svarar på brukarundersökningar. Andelen nöjda invånare, omsorgstagare, brukare, föräldrar till barn i förskolan och andra som kommer i kontakt med verksamheten ökar i jämförelse med föregående år.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Alla enheter tar fram en åtgärdsplan utifrån resultat av brukarundersökningar.	2015-01-01	2015-12-31	
✓	Alla enheter upprättar en plan för hur verksamheten ska följas upp under året.	2015-01-01	2015-03-31	
▶	Dialog med enhetschefer om arbete med systematiska egenkontroller av verksamheten.	2015-01-01	2015-06-30	
✓	Förvaltningsövergripande riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering ses över och uppdateras.	2015-01-01	2015-04-30	
▶	Kontroll av om egna verksamheter och entreprenörer har åtgärdat eventuella brister i enlighet med uppföljning och åtgärdsplan.	2015-01-01	2015-11-30	
▶	Möjligheten att ta fram egna brukarundersökningar undersöks i dialog med enhetschefer vid de enheter där centrala eller nationella brukarundersökningar inte finns.	2015-01-01	2015-06-30	
▶	Nyckeltal utvärderas och anpassas utifrån respektive verksamhets behov.	2015-01-01	2015-06-30	

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållnings- respektive effektiviseringsåtgärder, i balans med budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans totalt sett.

I samband med att månadsrapport februari redovisades beslutade nämnden att förvaltningen skulle vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en budget i balans för förvaltningen som helhet. Om de verksamheter som prognostiserade budgetunderskott inte skulle klara av att hantera dessa fullt ut på egen hand skulle förvaltningen vidta effektiviseringsåtgärder i övriga verksamheter så att förvaltningen som helhet uppfyller målet om en budget i balans samt att dessa åtgärder skulle redovisas i tertialrapport 1.

Verksamhetsspecifika budgethållningsåtgärder redovisas under respektive delavsnitt. Utöver dessa arbetar samtliga enheter med generella effektiviseringsåtgärder för att säkerställa budgetbalans för förvaltningen. Effektiviseringsåtgärder redovisas i tabell nedan efter prognostabellen. Prognosen baseras på bokföring januari-april samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per april 2015 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse april
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	11,8	41,0	0,0	41,0	11,0
Individ- och familjeomsorg	191,4	65,5	195,2	-5,7	189,5	1,9
varav socialpsykiatri	49,1	16,1	49,1	-0,6	48,5	0,6
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	25,0	6,3	24,6	0,0	24,6	0,4
varav avskrivningar och internränta	6,3	1,5	6,3	0,0	6,3	0,0
Förskoleverksamhet	355,2	100,4	348,4	-5,7	342,7	12,5
Äldreomsorg	577,5	198,2	615,3	-11,7	603,6	-26,1
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	329,4	98,1	340,9	-2,1	338,8	-9,4
Kultur- och föreningsverksamhet	29,3	7,0	27,8	-0,5	27,3	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,9	2,6	21,9	-0,2	21,7	0,2
Ekonomiskt bistånd	124,4	43,0	128,7	-4,3	124,4	0,0
varav handläggning	32,3	10,6	32,3	0,0	32,3	0,0
Övrig verksamhet	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0
Total drift	1 710,7	533,0	1 748,4	-30,2	1 718,2	-7,5
Resultatenheternas överskott från 2014						29,6
Resultatenheternas överskott till 2016						-22,1
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	29,7	0,9			29,7	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	20,6	0,4			20,6	0,0
varav inventarier och maskiner	9,1*	0,5			9,1	0,0

* I beloppet ingår 6,3 mnkr för klimatinvesteringar

Effektiviseringsåtgärder

Enhet	Belopp (mnkr)
loF barn och ungdom	0,5
loF vuxenenheten	0,8
loF socialpsykiatri	0,6
Arbetsforum	0,2
Stadsmiljö	0,4
Vällingby förskolor	0,3
Räcksta förskolor	0,3
Nälsta Vinsta förskolor	0,3
Björnboda / Sörgårdens förskolor	0,3
Maltesholm/ Smedshagen förskolor	0,3
Loviselund förskolor	0,3
Hässelby gård förskolor	0,3
Trollboda/Smedshagen förskolor	0,1
Backlura förskolor	0,3
Parklekar	0,5
Utförare Gruppboende LSS	0,2
Utförare personlig assistans LSS och LASS. Hemtjänst SOL	0,2
Avdelningsledning ÄO	0,2
Koppargården	1,0
Liviagården	1,0
Skolörtens servicehus	1,0
Skolörtens gruppboende	0,6
SUMMA	9,7

Nya redovisningsprinciper

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 11,0 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder samt restriktivitet avseende inköp.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,9 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Arbetet fortsätter enligt den planering som pågår och som har gett effekt.

- Fortsatt översyn av HVB-placeringar
- Översyn av placeringar gällande dygnspris och tid

Socialpsykiatri utförare prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
Gruppboende	30	27	27
HVB	20,4	18	19
Stödboende	26,7	19	22

Vuxenheten prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr efter åtgärder.

Åtgärder som planeras är:

- Övergång till träningslägenhet från dygnsplacering i stödboende.
- Fortsatt arbete med öppenvårdsinsatser på hemmaplan.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	7,5	6,1	5,3
LVM och § 12-placeringar	2,4	3	4,3
Stödboende	19	18	17,3

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr före åtgärder och budget i balans efter åtgärder. Underskottet beror primärt på en dyr ungdomsplacering samt konsultkostnader. I samarbete med barn- och ungdomspsykiatri samt familjestödsenheten pågår ett hemtagningsarbete för ett förstärkt stöd i hemmet för föräldrar och ungdomen. Barn- och ungdom har anställt socialsekreterare som nu introduceras i arbetet för att ta över ärenden så att konsulterna kan avslutas.

Ytterligare åtgärder som planeras är:

- Utveckling av hemmaplanslösningar genom dialog mellan utrednings- respektive familjestödsenheten.
- Utrednings- respektive familjestödsenheten planerar gemensamt kring hemtagning för att korta ner pågående placeringar tillsammans med förälder och det placerade barnet.
- Hyra in fler lägenheter som kan utgöra eget skyddat boende.
- Genomgång av placeringar i hem för vård och boende (HVB) i syfte att erbjuda andra alternativ som bättre svarar mot den unges behov.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
§ 12 Hem	1	0	0
HVB-hem	8	6,2	9,6
Stödboende	3	0	0,7
Jourhem	15	22	19,8

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr till följd av restriktivitet avseende tilläggsarbeten. Under perioden januari-april har förvaltningen haft extrakostnader på grund av städning och sanering vid boplatser om ca 0,2 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 16,0 mnkr efter resultatdispositioner givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år samt att antalet inskrivna barn ökar under senare delen av året. Som exempel på effektiviseringsåtgärd föreslås en minskad användning av bemanningsföretag vilket förutsätter ökad samverkan enheterna emellan. Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 3,5 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar. Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
1-3 år fsk	873	988	962
4-5 år fsk	1 611	1 630	1 637
1-3 år fdh	11	0	0
4-5 år fdh	21	0	0
Allmän fsk	12	15	14
Totalt	2 528	2 633	2 613

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och efter resultatdispositioner om 33,8 mnkr samt 22,1 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänför sig huvudsakligen till beställarenheten. Befolkningsprognosen visar att antalet personer 80 år och äldre minskar, detta skulle kunna antas innebära ett minskat behov av platser på vård och omsorgsboende. Detta har inte skett, istället ökade behovet med 65 platser netto föregående år. I år har det skett en liten minskning av behovet med i snitt tre platser netto per månad. Minskningen sker dock inte i den takt som verksamheten väntat. Genom att enheten har ärendedragning av alla ansökningar om vård- och omsorgsboende tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef säkerställs att rätt insats beviljas till rätt person.

Hässelby-Vällingby har något längre boendetider på vård- och omsorgsboende än övriga staden. Efter två år är det i genomsnitt i staden 30 procent av de boende som bor kvar på de

vård- och omsorgsboende de flyttat in på. På Koppargården är det 40 procent av de boende som bor kvar efter två år. Det kan vara så att fler som före år 2013 flyttat till vård- och omsorgsboende i Hässelby-Vällingby hade kunnat få möjlighet att bo kvar i sitt ordinära boende med hjälp av utökade hemtjänstinsatser. Förvaltningen fortsätter att analysera siffrorna och de beslut som tagits om vård- och omsorgsboende.

En genomgång av beviljade ansökningar till vård- och omsorgsboende visar att sökande har stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Ansökningar kommer bland annat från personer som vårdats av närstående som själva insjuknat och därför inte har möjlighet att fortsätta ta hand om sin närstående. Ansökningar kommer också från personer som vistas på geriatriken på grund av olika sjukdomstillstånd och har stora omvårdnadsbehov där det inte finns möjlighet att återvända till hemmet bland annat på grund av boendets utformning.

Antalet ansökningar om hemtjänst har varit relativt konstant under hösten 2014 fram till och med april 2015. När det gäller fördelningen av personer med insats utifrån ålder syns ingen märkbar förändring utan fördelningen är för personer 67-79 år cirka 23 procent och för 80-89 år cirka 46 procent och över 90 år cirka 29 procent. Inom hemtjänsten i ordinärt boende ligger stadsdelens genomsnittligt beviljade timmar per person under genomsnittsvärdet i staden. När det gäller åldersgruppen 65-69 år är genomsnittligt beviljade timmar per person avsevärt högre än i övriga staden. En analys har påbörjats för att ta reda på orsaken och vid behov vidta åtgärder.

Förvaltningen följer varje vecka upp pågående åtgärder. Det är ännu för tidigt att se några tydliga effekter av pågående åtgärder och analys genomförs fortlöpande. Fortsatta åtgärder består bland annat av

- Uppföljning av insatser för personer i åldersgruppen 65-69 som har hemtjänst då en analys visar att antalet beviljade timmar i genomsnitt är högre än övriga staden
- Systematisk genomgång av beställd och utförd tid inom hemtjänsten för att säkerställa att rätt ersättning utgår
- Samtliga nyprövningar och ansökningar följs upp veckovis för att säkerställa rätt insats och omfattning på individnivå
- Antalet korttidsplatser har utökats i stadsdelen så att korttidsplaceringar kan erbjuds i stadsdelen då flera externa vårdgivare har ett högre pris jämfört med förvaltningens korttidsplatser
- Uppföljning av beslut om hemtjänstinsatser på servicehus tre veckor efter inflyttning för att se om omvårdnadsbehovet förändrats
- Ärendedragning med enhetschef och biträdande enhetschef vid beslut om insatser hemtjänst, servicehus och omsorgsplatser
- Gemensamt med äldreförvaltningen analysera beställarens utredningar och beslut om insats

Koppargårdens vård- och omsorgsboende, Skolörtens servicehus, Skolörtens vård- och omsorgsboende samt Liviagården, redovisar en budget i balans. Äldreomsorgens resultatenheter (Skolörtens servicehus och Liviagården) prognostiseras nyttja 4,0 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Hemtjänst

Verksamheten är uppdelad i två enheter, Hässelby hemtjänst och Vällingby hemtjänst.

Enheterna prognostiserar ett sammanlagt underskott om totalt 3,0 mnkr före åtgärder och 1,6 mnkr efter åtgärder. Andelen kunder som valt hemtjänst i kommunal regi har minskat de senaste åren vilket resulterat i både minskade intäkter och en överkapacitet när det gäller personal. Enheterna arbetar med flera åtgärder för att få en budget i balans

- För att maximera utförd tid hos kund genomförs kontinuerliga schema genomgångar i syfte att få effektiva och välplanerade scheman.
- Regelbundna återkopplingar och avstämningar sker enskilt med samtlig personal för att åstadkomma god kvalitet och snabbt åtgärda eventuella brister.
- För att förhindra eventuell övertalighet skall överkapacitet snabbt identifieras på enheterna och åtgärder omgående ske. Behov av personal kan finnas inom andra verksamhetsområden och som kan erbjudas anställda med rätt kompetens. Därigenom minimeras risk för övertalighet.
- Öka andelen kunder som väljer det kommunala alternativet genom förbättrad information till kunderna, säkerställa en god kvalitet och erbjudande av möjligheter att få ta del av andra trivselskapande aktiviteter i samband med den beviljade insatsen.
- Tätare uppföljning hos kund på utförda insatser genomförs av enhetschef, demenshandledare eller samordnare i syfte att tidigt hitta brister.
- Strukturerad uppföljning av klagomål och säkerställande av snabb återkoppling till kunder och anhöriga.
- I större omfattning närvara vid vårdplanering för att säkerställa kundens behov vid hemkomst.
- Systematiserad och kontinuerlig egenkontroll av utförda insatser och att aktuella genomförandeplaner finns.
- Fortsatt arbete med att säkerställa att korrekta ekonomiska prognoser görs i syfte att tidigt identifiera avvikelser och därigenom hitta åtgärder.
- Ökad dialog och tät återkoppling till anställda om enhetens ekonomi i syfte att skapa ytterligare delaktighet och förståelse för eventuella förändringar.
- Fortsatt dialog och information till anställda om hur tidsredovisningssystemet är konstruerat och skapa medvetenhet kring konsekvensen av när redovisningen inte fungerar.
- Regelbundna avstämningsmöten med beställarenheten i syfte att tidigt identifiera eventuella brister och utvecklingsområden.
- Effektivisering av lokaler genomförs i syfte att minska andelen hyreskostnad.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	6 200	6 933	6 818
Vård- och omsorgsboende	480	509	519
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr före åtgärder och 9,4 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten. Förbättringen jämfört med årets tidigare prognoser är en följd av att enhetens systematiska och genomgripande åtgärder börjar ge resultat.

Inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning har antalet hemtjänständer ökat med tio procent under årets första månader. Ökningen belastar förvaltningens fasta anslag. Ansökningarna kommer från personer med olika typer av fysiska och men även psykiska funktionsnedsättningar. Ökningen beror främst på fler ansökningar från personer med cancerdiagnoser.

Placeringar på boende enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) har skett inom stadens valfrihetssystem i större utsträckning än tidigare, detta innebär att kostnaden täcks av schablonersättningen. Ett antal ansökningar om LASS (Lagen om assistansersättning) har beviljats av Försäkringskassan vilket inneburit att kostnaderna för personlig assistans minskat. Antal placeringar på korttidsboende enligt SOL har minskat vilket bland annat är en följd av fler placeringar i träningslägenheter med boendestöd som insats. Samtidigt måste enheten hantera en ökad tillströmning av ärenden, som belastar det fasta anslaget.

Fortsatta åtgärder består bland annat av

- Systematisk genomgång av insatser i ordinärt boende för att säkerställa rätt insats och omfattning på individnivå
- Prisförhandlingar med privata utförare gällande barnboende och vuxenboende. Samt erbjuda de som bor på enheter utanför stadens valfrihetssystem plats inom stadens egna och upphandlade verksamheter

Enheten för personlig assistans samt de fyra grupp- och servicebostäderna Granskogsvägen, Mäster Karl, Kanngjutargränd och Rabattvägen, redovisar sammantaget ett överskott om 0,4 mnkr.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	151	152
Personlig assistans LSS timmar	1 488	2 773	3 048
Barn- och vuxenboende	131	130	130
Daglig verksamhet	245	264	256
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr före åtgärder respektive budget i balans efter åtgärder. Antalet bidragshushåll vid årets början var 1095, att jämföra med budgeterad nivå som är 1014 hushåll. Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning av antal bidragshushåll. Arbetet som pågår med att minska antalet bidragshushåll

har givit effekt och fler hushåll har kommit ut i egen försörjning. Förvaltningen ser en fortsatt minskning av antalet bidragshushåll då visstidsanställningarna har påbörjats med förväntad effekt i maj månad i form av minskat utbetalt ekonomiskt bistånd. Preliminärt antal bidragshushåll i april är 1043, att jämföra med 1095 i december 2014.

Under 2014 har enheten arbetat med åtgärder för att få en budget i balans och i april konstateras en fortsatt positiv utveckling. Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas veckovis. För att säkerställa budget i balans planeras ytterligare åtgärder i form av

- Fördjupad analys av SFI-studerande som varit aktuella för ekonomiskt bistånd i mer än två år på grund av SFI-studier för att i samverkan med Jobbtorg och arbetsförmedlingen stödja dem till att komma ut i egen försörjning.
- Kartläggning av klienter som kan vara berättigade till sjukersättning i samverkan med Försäkringskassan. Fjorton ärenden behandlas nu av Försäkringskassan angående rätten till sjukersättning.
- Utökad samverkan med jobbtorg och arbetsförmedlingen kring sysselsättningsfasens deltagare. Detta beräknas kunna leda till att tolv långtidsinskrivna klienter går vidare i egen försörjning.
- Uppföljning av personer som under lång tid uppburit försörjningsstöd med målsättning att de ska erbjudas arbetsträning, insatser från jobbtorg eller arbetsförmedlingen för att bli självförsörjande.
- Förändrade arbetssätt vid mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd i syfte att säkerställa en noggrann och rättssäker prövning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
Antal hushåll	1 014	1 043 (prel)	1 061
Kostnad (tkr/mån)	8 000	8 733	8 559

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder om 0,5 mnkr samt att söka ytterstadsmedel har beviljats.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder gällandearbetsforum. Arbetet med OSA-anställda fungerar mycket bra vilket gör att genomströmningen är hög vilket i grunden är positivt. Då genomströmningen är hög är det periodvis en utmaning att ta in nya personer i samma takt som personer avslutar sin OSA-anställning för att gå vidare i reguljärt arbete vilket ibland medför att genomsnittligt antal OSA-anställda är lägre än budgeterad nivå. Enheten arbetar kontinuerligt för att erbjuda nya personer OSA-anställningar och i maj kommer fem nya personer att börja.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Apr	Snitt/år
OSA	25	18	15

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter prognostiseras i balans med budget.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
nr	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	36 737	1 837	-12	0	12
302 Vällingby förskolor	20 828	1 041	-2 541	500	2 041
303 Räckstä förskolor	38 844	1 942	-2 703	500	2 203
304 Nälsta förskolor	29 721	1 486	-2 970	500	2 470
306 Björnboda-Sörgården förskolor	32 510	1 626	-2 794	500	2 294
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	29 973	1 499	-3 003	0	3 003
310 Loviselund förskolor	28 438	1 422	-1 852	500	1 352
311 Hasselby Gård förskolor	22 412	1 121	-2 537	0	2 537
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	27 050	1 353	-2 154	500	1 654
314 Backdala förskolor	31 983	1 599	-1 880	500	1 380
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolortens servicehus	50 900	2 545	-5 080	3 000	2 080
566 Profilboendet Liviagården	19 700	985	-2 050	1 000	1 050
		0			
Samman resultatenheter	369 096		-29 576	7 500	22 076

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 22,4 mnkr från 2014 till 2015. För 2015 prognostiseras ett uttag ur fonderna om 3,5 mnkr. Till 2016 prognostiseras därför en fond om 18,9 mnkr att överföras.

Äldreomsorg

Förvaltningen har två resultatenheter inom äldreomsorg. Sammantaget överfördes ett överskott om 7,1 mnkr från 2014 till 2015. För 2015 prognostiseras ett uttag ur fonderna om 4,0 mnkr. Till 2016 prognostiseras därför en fond om 3,1 mnkr att överföras.

Investeringar

Prognos per april 2015 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos efter åtg.	Avvikelse april
Investeringar	29,7	0,9	29,7	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	20,6	0,4	20,6	0,0
varav inventarier och maskiner	9,1*	0,5	9,1	0,0

* I beloppet ingår 6,3 mnkr för klimatinvesteringar

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget. I avstämningsärendet beviljades nämnden investeringsmedel om 10,0 mnkr avseende tillgänglighetsinvesteringar samt 3,8 mnkr avseende reinvesteringar. Dessutom har de ombudgeteringar om 2,0 mnkr som nämnden ansökte om i samband med verksamhetsberättelsen 2014 beviljats vilket gör att årets investeringsbudget avseende stadsmiljö har ökat till 20,6 mnkr. Då kalkylerad kostnad för investeringsprojektet ombyggnation av Ådalens plaskdamm har ökat på grund av konstaterat dåliga markförhållanden, vilket har framkommit i en geologisk undersökning, görs en omprioritering av de beviljade investeringsmedlen för att kunna slutföra ombyggnationen av plaskdammen då bedömningen är att den är så betydelsefull för många boende i stadsdelsområdet. Omprioriteringen görs genom att investeringsmedel flyttas från tillgänglighetsinvesteringar, reinvesteringar och mindre parkinvesteringar till Ådalens plaskdamm. (Se detaljinformation gällande omprioriteringarna i bifogad bilaga.)

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. I beloppet 9,1 mnkr ingår sökta klimatinvesteringsmedel om 6,3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 134,5 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar:

- Individ- och familjeomsorg 19,4 mnkr
- Förskoleverksamhet 10,4 mnkr
- Kultur- och föreningsverksamhet 0,9 mnkr
- Arbetsmarknadsåtgärder -1,0 mnkr
- Ekonomiskt bistånd 1,0 mnkr.

Totalt 30,7 mnkr.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 6,3 mnkr i klimatinvesteringsmedel. Se bilaga. Om budgetjusteringen inte beviljas blir konsekvensen att åtgärderna inte blir genomförda då de ej ryms i ordinarie budget.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen gör bedömningen att arbetet bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Samtliga kommunfullmäktiges tillhörande mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Bedömningen görs att två indikatorer uppfylls delvis och att övriga indikatorer uppfylls helt under året. Samtliga aktiviteter är genomförda enligt plan. Nämndens egna mål bedöms uppfyllas helt.

Målvärdet för indikatorerna sjukfrånvaro respektive sjukfrånvaro dag 1-14 uppnås delvis tertiärt och bedöms uppfyllas delvis under året. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden i jämförelse med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron är relativt låg i jämförelse med den totala sjukfrånvaron men bedöms ändå inte uppfyllas. Förvaltningen arbetar systematiskt och kontinuerligt för att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron. Nya arbetssätt provas också, bland annat har ett projekt med schemalagd friskvård startats under våren

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering



Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har planerat för utbildningssatsningen i interkulturellt förhållningssätt som ska genomföras för medarbetare och chefer inom avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta, avdelningen för individ- och familjeomsorgen respektive avdelningen för förskola, fritid och kultur. Det första utbildningstillfället genomförs i maj. Syftet med satsningen är att motverka intolerans och diskriminering. Ett interkulturellt förhållningssätt är nära sammankopplat med ett gott bemötande vilket förvaltningen fortsätter att arbeta med. Enheterna arbetar utifrån bemötandepplaner som de tagit fram, arbetet följs upp på chefsforum.

Under mars månad har tre enheter sett över om det finns några könsskillnader i förvaltningens beslut och råd.

Beställarenheten funktionsnedsättning har granskat beslut om insatsen ledsagning. Enheten

har tagit sex beslut som har gällt fyra män och två kvinnor. En kvinna och en man har fått avslag och resterande har fått bifall.

Beställarenheten äldreomsorg har granskat beslut av insatsen särskilt boende. Enheten har fått 24 ansökningar. 13 ansökningar kommer från kvinnor, varav sju har fått bifall, tre har fått avslag och tre utreds vidare. Elva ansökningar kommer från män, sju av dessa har fått bifall, två har fått avslag och två utreds vidare. Enheten har haft som ambition att ha könsneutrala ärendedragningar men tycker att det har varit svårt att inte säga vilket kön den sökande har. Biståndshandläggarna försöker att säga "hen" eller "personen" men råkar ibland försäga sig och ibland har den sökande diagnoser som berättar vilket kön den har, till exempel prostatacancer.

Vuxenenheten har kartlagt vilka insatser kvinnor och män bedöms få samt vilket boendestöd som bedöms. Vid de ärendedragningar som genomförs varje vecka har enheten gått igenom och reflekterar särskilt kring om bedömningen skiljer sig åt beroende på kön.

Enheterna har analyserat resultaten för att se om det finns några könsskillnader i förvaltningens beslut men har inte kunnat dra några slutsatser. Det har varit svårt att avgöra om vetskapen om könet kan ha påverkat beslutet eller inte. För enheterna är det viktigt att titta på ansökan och sedan reflektera kring bedömningen och där ha ett extra fokus på om bedömningen skiljer sig åt beroende på kön. Enheterna kommer att arbeta vidare med att besluten ska vara oberoende av kön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Ett gott bemötande genomsyrar verksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla enheter arbetar aktivt med bemötande gentemot invånare, sin målgrupp och gentemot varandra som medarbetare. I de fall där resultat för bemötande finns i stadens brukarundersökningar ökar resultatet i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter upprättar en bemötandeplan i vilken tillgänglighet ingår. (Program för delaktighet - 3)	2015-01-01	2015-03-31	

Nämndmål:

Verksamheten är fri från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare, brukare, andra som tar del av verksamheten och anställda har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog med medborgare om demokrati och diskriminering. (Program för delaktighet - 3)	2015-01-01	2015-10-31	
 Fem enheter hbtq-certifieras.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förutsättningarna för inom vilka verksamhetsområden och hur könsbaserad statistik kan redovisas undersöks.	2015-01-01	2015-09-30	
 Utbildning i interkulturellt förhållningssätt för medarbetare genomförs. (Program för delaktighet - 3)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheten är jämställd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Beslut om insatser är oberoende av kön.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten funktionsnedsättning ser under en månad över om det finns några könsskillnader i beslut av insatsen ledsagning	2015-01-01	2015-03-31	
 Beställarenheten äldreomsorg ser under en månad över om det finns några könsskillnader i beslut av insatsen särskilt boende.	2015-01-01	2015-03-31	
 Vuxenenheten ser under en månad över om det finns några könsskillnader i beslut om insatsen boendestöd samt öppenvårdsinsatser för missbruk.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Enheterna arbetar utifrån förvaltningens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Årshjulet som är framtaget i samverkan tar upp vilka teman som ska behandlas på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper under året. En partsammansatt arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att se över, analysera och utveckla arbetsmiljön i förvaltningens verksamheter. Arbete pågår med att kartlägga och utveckla arbetsplatsträffarna och en enkät är utskickad till samtliga enheter med frågor kring former, dialog och delaktighet på träffarna.

Förvaltningens biträdande enhetschefer är halvvägs igenom sin ledarskapsutbildning och

utvärderingarna från de första blocken är mycket positiv. Cheferna känner sig stärkta i sin roll. Samtliga chefer erbjuds även coaching och handledning.

Rätt till heltid och trygga arbetsvillkor är en prioriterad fråga och deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad kartläggs löpande. Utökad arbetstid erbjuds där så är möjligt men fortfarande är det prioriterat att undvika övertalighet framför att erbjuda heltidsanställning. Heltid är alltid norm vid nyanställning.

Förvaltningen höjer ambitionen och årsmålet för antalet feriearbetande ungdomar från 700 till 1100. För närvarande har nästan 870 arbetstillfällen säkrats under sommaren. Alla enheter tar emot ferieungdomar och särskilda projekt planeras bland annat med att försköna stadsdelsmiljön. Feriearbeten erbjuds under såväl sommar- som höst- och vinterlov.

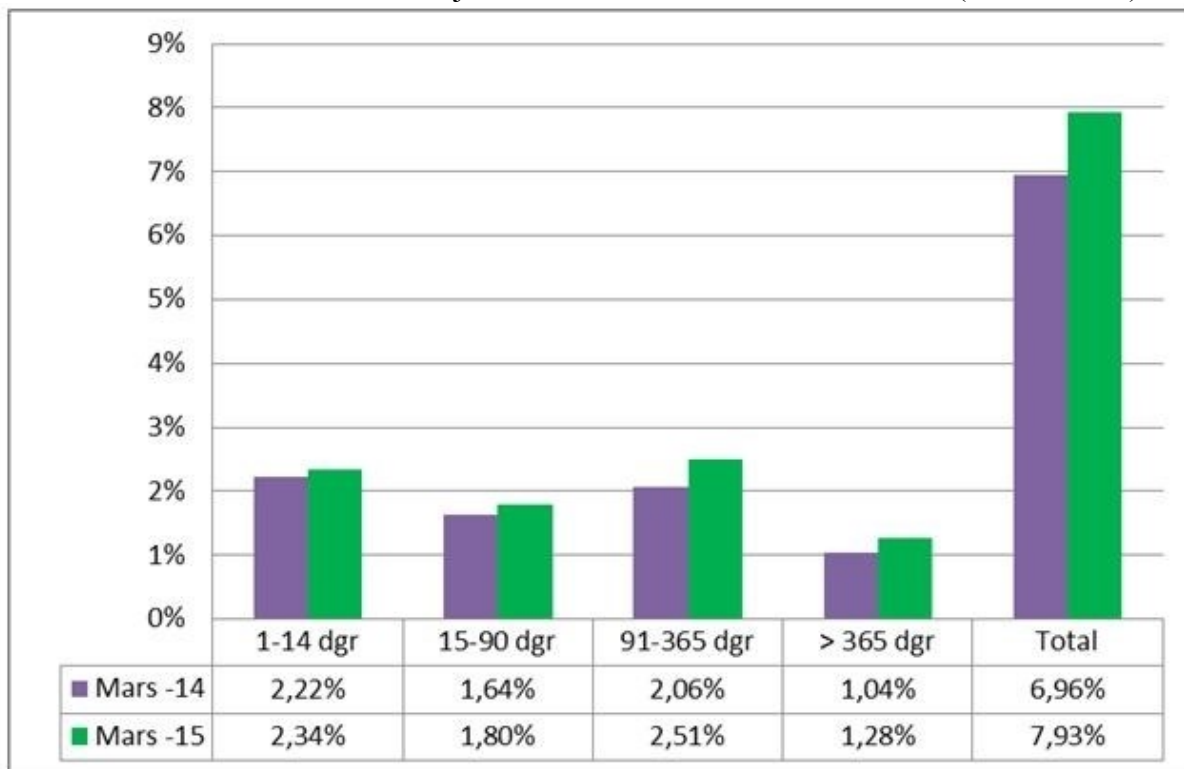
Förvaltningen ser vissa svårigheter med att hitta tillräckligt med platser till alla ferieungdomar. Tidigare år har Hässelby-Vällingby fått vissa platser från andra förvaltningar i staden men eftersom dessa själva fått högre mål för antalet ferieungdomar, finns det inte lika mycket platser "över". Det är också angeläget att alla arbetsplatser kan erbjuda bra och nära handledning till ungdomarna så att de får en god första introduktion i arbetslivet.

Arbetet med att sänka den ökade sjukfrånvaron är en stor utmaning och en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Sjukfrånvaro

En jämförelse av sjukfrånvaron i mars 2014 och 2015 visar att den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ökat från 6,96 procent till 7,93 procent. Liksom tidigare är det sjukfrånvaron 91-365 dagar som har ökat mest. Förskoleverksamheten och äldreomsorgen har högst sjukfrånvaro och står för den största ökningen, förskolan från 7,54 procent till 8,60 procent och äldreomsorgen från 7,13 procent till 7,86 procent. Oroande är att sjukfrånvaron på avdelningen för individ och familj, som länge legat på en relativt låg nivå, nu har ökat från 5,29 procent till 6,87 procent.

Nedanstående tabell visar jämförelse mellan förvaltningens sjukfrånvaro i mars 2014 och 2015. Tabellen visar snittet av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (rullande tolv).



Källa: stadens frånvarostatistik, mars 2015

Nedanstående tabell visar en jämförelse med staden och övriga förvaltningar

	Hässelby-Vällingby sdf	Samtliga sdf	Samtliga fackförvaltningar	Staden totalt
Mars-14	6,96%	6,66%	4,51%	5,55%
Mars-15	7,93%	7,54%	5,02%	6,24%
Feb -14	6,85%	6,61%	4,46%	5,50%
Feb -15	7,87%	7,45%	4,95%	6,15%
Jan -14	6,79%	6,61%	4,47%	5,51%
Jan -15	7,81%	7,35%	4,88%	6,07%

Arbetet med att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron är en angelägen fråga för såväl chefer, medarbetare och fackliga organisationer. Det är ett arbete på bred front där en god arbetsmiljö, ett närvarande och tydligt ledarskap, hälsofrämjande aktiviteter, nära samarbete med företagshälsovården och stödfunktioner är viktiga pusselbitar. De enhetsvisa uppföljningarna av sjukfrånvaron fortsätter liksom regelbundna företagshälsovårdsmöten på förvaltningen för uppföljning av individärenden.

Analys av kort- och långtidssjukfrånvaron genomförs av förvaltningens tvärprofessionella stödteam och redovisas kontinuerligt till förvaltnings- och avdelningsledningar. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att undersöka eventuella samband mellan hög sjukfrånvaro och olika yrkesgrupper inom förskolan och äldreomsorgen. En första jämförelse visar att barnskötarnas långtidsfrånvaro ökat mer än andra yrkesgrupper inom förskolan. Förvaltningen har även sett över vilka diagnoser som är aktuella. Cirka 40 procent av de som är sjukskrivna mer än 14 dagar har någon form av psykisk diagnos såsom depression, utmattning eller liknande. Omkring 25 procent har "mer allvarliga" somatiska sjukdomar och 35 procent "mindre allvarliga" somatiska sjukdomar. Analysen visar också på skillnader mellan verksamheterna, där avdelningarna förskola, fritid och kultur och individ och familj har högre andel psykiska diagnoser medan äldreomsorgen har mer "allvarliga" eller "mindre allvarliga" somatiska sjukdomar.

Under våren har ett projekt med schemalagd friskvård startat på fyra enheter inom olika verksamheter. Syftet är att se om utökade möjligheter att ta ut friskvård i strukturerade och schemalagda former påverkar upplevd hälsa och sjukfrånvaro samt att skapa ökad medvetenhet och ansvarstagande kring de faktorer som lägger grund till ett hållbart arbetsliv. Berörda enheter har fått framföra önskemål om olika aktiviteter och insatser och utifrån detta har en planering för respektive enhet gjorts. Enheterna kommer att följas upp kontinuerligt med frågeställningar kring hälsa. En tydlig koppling finns till enhetens hälsoplan och hälsocoachen har en särskild roll som pådrivare i projektet.

En särskild grupp med sex enhetschefer, stadsdelsdirektör och HR har bildats för att tillsammans analysera sjukfrånvarosituationen och försöka hitta nya angreppssätt och fånga friskfaktorer att ta fasta på. En fråga som har lyfts är vikten av stöttning till yngre medarbetare - upp till 35 år - för att motverka tendensen till ökad psykisk ohälsa inom den åldersgruppen.

Förvaltningens övriga enheter arbetar utifrån sin egen hälso- och friskvårdsplan. Chefen och enhetens hälsocoach ansvarar för att planen upprättas och följs upp. Erbjudandet om olika gympa- och danspass fortsätter på olika ställen i förvaltningen och friskvårdssubventionen för månadsanställda har höjts från 600 sek till 1 000 sek.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		76		79	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		12,84 %		14 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
  Ledarskapsindex				76	78	2015
  Motivationsindex				80	82	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	7,9 %	7,7 %	7 %	6,4 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys Förvaltningen kommer ej att uppnå årsmålet för den totala sjukfrånvaron. Det promotiva, förebyggande och rehabiliterande arbetet fortsätter och nya angreppssätt har startat. Se under rubriken frånvaro längre ner.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %		2,2 %	2,14 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys Förvaltningens korta frånvaro är relativt låg i förhållande till den totala sjukfrånvaron. Bedömningen är ändå att årsmålet inte riktigt nås.						
  Styrningsindex				81	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och utbildningsnämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningen erbjuder ungdomar feriearbeten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla enheter tar emot ferieungdomar. Antal ferieungdomar som erbjuds feriearbeten ökar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla enheter ska ta emot ferieungdomar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Förvaltningen erbjuder feriearbeten under sommar-, höst- och vinterlov.	2015-01-01	2015-12-31	
	Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds feriearbete. (Program för delaktighet - 5)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens arbetsplatser har en hållbar och god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Sjukfrånvarotalet minskar, medarbetarna har en bra arbetssituation och årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel medarbetare som uppger att de har en bra arbetssituation.				55 %		2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla enheter ska arbeta utifrån årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet	2015-01-01	2015-12-31	
	Alla enheter ska ha en hälsocoach som tillsammans med enhetschef planerar enhetens hälso- och friskvårdsarbete.	2015-01-01	2015-12-31	
	Alla enheter ska i samarbete med personalavdelningen följa upp sin handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	2015-01-01	2015-12-31	
	Alla enheter ska upprätta en hälsoplan.	2015-01-01	2015-04-30	
	Alla enheter ska utse en hälsocoach.	2015-01-01	2015-04-30	
	Andelen medarbetare med ofrivillig deltid följs upp kontinuerligt.	2015-01-01	2015-12-31	
	Förvaltningen ska analysera, åtgärda och följa upp personalomsättningen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Projekt "schemalagd hälso-/friskvårdstid" ska genomföras på fyra enheter	2015-01-01	2015-12-31	
	Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för biträdande enhetschefer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Medarbetarna engagerar sig i verksamhetens utveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten utvecklas och förbättras kontinuerligt, idéer tas tillvara och det råder ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Uppföljning sker kontinuerligt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som uppger att de är med och bidrar med nya idéer till verksamhetens utveckling.				66 %		2015
 Andel medarbetare som uppger att man på arbetsplatsen följer upp det man gör för att utveckla verksamheten				60 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska under året i mindre grupper vid APT-möte diskutera innebörd och uppföljning av målen i verksamhetsplanen.	2015-01-01	2015-12-31	

Arbetsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Analys

Föreläsningar och workshops om barnkonventionen är planerade för att öka medvetenheten i förvaltningen. Första omgången föreläsningar omfattar biståndsbedömare, socialsekreterare, chefer och andra nyckelfunktioner inom förvaltningen. Utbildningen startar i maj 2015.

Föräldracoacherna har pågående föräldrautbildningar som bland annat omfattar information om innebörden i barnkonventionen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnkonventionen genomsyrar allt arbete

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kunskapen om barnkonventionen är väl förankrad i verksamheten. Barns behov uppmärksammas i allt arbete. Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En checklista tas fram för att uppmärksamma barnens situation i familjer med ekonomiskt bistånd.	2015-01-01	2015-08-31	
 Uppföljningar genomförs regelbundet i verksamheterna för att säkerställa att barnkonventionens intentioner beaktas i enskilda beslut.	2015-01-01	2015-12-31	
 Utbildning för medarbetare om barnkonventionen och barns rättigheter.	2015-01-01	2015-06-30	
 Utbildningar i föräldraskap erbjuds.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Under första kvartalet har 60 personer ansökt om stöd och insatser från relationsvårdsteamet. Av dessa utgör 10 procent män som utövar våld. Antalet ärenden har inte ökat men däremot har behovet av skyddat boende ökat jämfört med sista kvartalet 2014. Förvaltningens egna lägenheter som används för skyddat boende, tre lägenheter, har varit fullbelagda. I varje lägenhet finns plats för två boende med eller utan barn. I genomsnitt bor en kvinna 3-4 månader i en lägenhet i väntan på en mer permanent lösning. En person arbetar med stöd och rådgivning till de personer som bor i lägenheterna. Stödet kan vara att hjälpa kvinnorna att bearbeta upplevelsen att ha varit utsatt för våld i nära relation. Kvinnan får prata om det hon varit utsatt för och genom det samtalet komma vidare i livet för att kunna leva ett liv utan våld. Rådgivningen kan vara att informera om hur man skaffar ett eget boende, kontakter med rättsväsendet och andra aktörer som viktiga i det arbetet.

Goda exempel

Samtalsgrupp för kvinnor i skyddat boende

Under hösten 2014 har en samtalsgrupp för kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer genomförts. Genom samtal fick kvinnorna dela med sig av det de varit med om, fick stöd av varandra samt hjälp i att se möjligheter till förändring. Deltagarna upplevde gruppsamtalen med möjlighet att träffa och prata med andra kvinnor som mycket värdefullt. Nu startar en samtalsgrupp för kvinnor som bor i förvaltningens lägenheter för skyddat boende. I anslutning till detta erbjuds barnpassning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				260 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Våld i nära relationer förebyggs och motverkas

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som utsatts för våld i en nära relation samt våldsutövare är nöjda med det stöd de fått. Familjer som fått stöd uppger att våldet har minskat eller upphört.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En årsplan för information och utbildning till personal, myndigheter och samverkanspartner tas fram.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Tillgänglighet - stadsmiljö och lokaler

I avstämningsärendet erhöll förvaltningen 10,0 mnkr i investeringsmedel avseende tillgänglighetsfrämjande åtgärder. Bland annat planeras tillgänglighetsanpassning av parkvägar, lekplatser, sittplatser och trappor. Tillgänglighetsfrämjande åtgärder som redan pågår är:

- Lekplatsen Labyrinten (Hässelby gård) med bland annat tillgänglighetsanpassade sittplatser.
- Fortsatt arbete med att tillgängliggöra Råcksta träsk i form av nya sittplatser, fiskebrygga samt fågelmatningsbrygga.
- Belysning i Grimsta motionsspår.

Tillgängligheten i förvaltningens mötes- och konferenslokaler i förvaltningshuset har inventerats. Generellt sett är tillgängligheten god. Vissa brister har identifierats och arbete pågår för att eliminera dessa.

Brukarnas delaktighet

Grupp- och servicebostäderna Mäster Karl, Granskogsvägen och Rabattvägen har påbörjat ett arbete med att tydliggöra att brukarnas insatser planeras utifrån de mål och åtaganden som enheten har satt upp. Medarbetarnas kompetensbehov ses sedan över utifrån det stöd som brukarna behöver för att målen ska nås.

På enheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har det gjorts bemötandeplaner där man planerat för hur man under året ska arbeta för att bemötandet ska främjas och utvecklas och bli ännu bättre gentemot brukarna och deras närstående men även medarbetare emellan och gentemot andra samverkanspartners. Gruppbostäderna har även börjat med husmöten på de olika enheterna för att öka brukarnas delaktighet och engagemang i verksamhetens utformning.

Goda exempel

Brukarinflytande utvecklar verksamheten

På ett initiativ från en brukare på Mäster Karls gruppbostad har en aktivitetstavla med information om veckans aktiviteter satts upp i servicelägenheten. Aktivitetstavlan har även visat sig vara ett bra sätt att både påminna de boende om vilka aktiviteter som kommer under veckan och att nå ut med information till närstående som ofta efterfrågar den typen av information.

Årshjul - för individuell uppföljning av aktiviteter

På Kanngjutargrunds gruppbostad har individuella årshjul för brukare upprättats för att förbättra och säkra kvaliteten. De upprättas i början på året för varje brukare utifrån genomförandeplanen och rutiner. Där finns bland annat planeringar för uppföljning av genomförandeplanen och översyn av hjälpmedel, bokning av hårklippning och tandläkarbesök samt större aktiviteter, semester med mera. Årshjulen hjälper enheten att ha översikt över vad som ska utföras för varje individ under året. De följs upp en gång per månad och fylls på och utvecklas kontinuerligt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		75 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		85 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		76 %		68 %	68 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		61 %		55 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		90 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		83 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Brukarna är delaktiga i utformningen av sin vardag

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen på frågan avseende delaktighet ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ser över hur brukarna kan bli mer delaktiga i planeringen och utförandet av insatser och hur och när de utförs.	2015-01-01	2015-06-30	
 Enheterna utvecklar former för brukarinflytande. (Program för delaktighet - 3)	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Brukarna är trygga i sitt boende

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen på frågan avseende trygghet i sitt boende ska öka i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Stadsmiljön och förvaltningens lokaler är tillgängliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Tillgängligheten till förvaltningens lekplatser, parker och badplatser ökar. Fler av förvaltningens lokaler är tillgänglighetsanpassade i högre grad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera om hörselslinga kan installeras i fler möteslokaler. (Program för delaktighet - 2)	2015-01-01	2015-12-31	
 Hänsyn tas till tillgänglighetsaspekter vid parkupprustningar. (Program för delaktighet - 7)	2015-01-01	2015-12-31	
 Förbättra tillgängligheten i förvaltningens reception. (Program för delaktighet - 1)	2015-01-01	2015-06-30	
 Inventera tillgängligheten i konferens- och möteslokaler. (Program för delaktighet - 1)	2015-01-01	2015-02-28	
 Öka tillgängligheten i lekplatser inom stadsdelsområdet. (Program för delaktighet - 7)	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Hässelby-Vällingby har ett högt antal utrikes födda invånare jämfört med staden. Högst andel är det i Hässelby gård, Grimsta och Hässelby strand. I hela Hässelby-Vällingby har 43,4 procent eftergymnasial utbildning i jämförelse med hela staden på 56,4 procent.

Medelinkomsten i stadsdelen är även den lägre än staden i stort och antalet som får ekonomiskt bistånd är ungefär 2 procentenheter högre än i staden som helhet. Ohälsotalen är som högst i Hässelby strand, Vällingby, Grimsta och Hässelby gård. Hässelby Strand har ett ohälsotal på 34,3 antal sjukdagar jämfört med stadens medeltal som är 18,7. I Smedshagen som ingår i stadsdelen Hässelby Villastad är ohälsotalet 36,2. Det område med lägst antal sjukdagar i stadsdelsområdet är Kälvesta med 13,7. De aktiviteter som förvaltningen idag genomför har alla som mål att minska dessa klyftor. En plan för förvaltningens demokratiarbete redovisas under rubriken *övrigt*.

Bibblerian

Verksamheten är fortsatt välbesökt och i början av 2015 har Bibblerian besökts av i snitt drygt 1500 personer per vecka. På Bibblerian finns skrivverkstad på Finska, drop-in för att träffa en föräldracoach, enskilt samtal med en diakon, läxhjälp två gånger i veckan, information om brottsoffer och kvinnojour, språkcafé, handarbetscafé med mera. Det finns ett stort intresse för att engagera sig i Bibblerians olika verksamheter och besökare både efterfrågar aktiviteter och erbjuder sig att engagera sig ideellt.

Ett omfattande samarbete har startat med SFI som två dagar per vecka besöker Bibblerian. Under deras besök informerar biblioteket, medborgarkontoret samt föräldracoacherna om sina verksamheter. Bibblerians verksamhet är en del av stadsdelens integrationsarbete genom att erbjuda aktiviteter till olika grupper, ge samhällsinformation i form av medborgarkontor i kombination med biblioteksverksamhet.

Medborgarkontoret hjälper bland annat till med att informera om hur man kan lämna ett medborgarförslag. I maj startar aktiviteten "Möt din lokala politiker" där lokala politiker finns på plats för dialog vid bestämda tillfällen.

Allt fler föreningar har verksamhet i lokalen och även externa aktörer har hyrt till självkostnadspris. Bland annat har svensk-finska minoritetsarbetet en sykurs för finska romer två dagar i veckan. I det samarbetet har medborgarkontoret, föräldracoacher och även studie- och yrkesvägledare haft kortare informationstillfällen för kursdeltagare.

Medborgarkontoret kommer från maj månad regelbundet att finnas med sin verksamhet på träfflokalen Kompassen som är riktad till psykiskt funktionshindrade, Växthuset riktad till äldre och Vistet riktade till personer med missbruksproblematik.

Demokratiutveckling i Hässelby-Vällingby

Demokratiarbetet kommer att utvecklas i samverkan med skolorna och med lärare i samhällskunskap. Arbetet fokuserar på den demokratiska processen och hur barnen kan påverka sin närmiljö. Utöver detta planeras även en satsning i samverkan med skolorna för att ungdomar ska ges möjlighet att tycka till kring frågor som berör dem. En utveckling av det arbetet är att skapa ett ungdomsforum där ungdomar kan engagera sig och välja vilka frågor de vill lyfta fram och arbeta med. Ett sätt att nå unga i stadsdelsområdet är att söka upp dem på deras egna arenor, till exempel i skolan eller fritidsgården och där etablera kontakt. Hässelby-Vällingby har en ung befolkning vilket gör att målgrupp är extra viktig.

I stockholmsenkäten framgår att unga tjejer mår sämre i vår stad och för att nå denna målgrupp planeras olika aktiviteter runt om i stadsdelen som förvaltningen kallar tjejforum. Syftet är att nå målgruppen genom att låta tjejerna själva planera aktiviteter som hålls i stadsdelens olika lokaler i olika områden. För att få igång detta krävs ett bra samarbete med

fritidsgårdarna och de andra mötesplatserna som finns i stadsdelen.

Demokrati unga

En kväll i april 2015 genomfördes en demokratisk dialog i parkleken Gulsippan. De unga besökarna fick tycka till kring vad de önskar göra av platsen där det tidigare legat en ”dirtbikepark”. Utifrån stadens system med grönkompensation samverkar förvaltningen med exploateringskontoret i denna dialogprocess. Deltagarna diskuterade, ritade och klistrade modeller och presenterade förslag som bland annat var kaninhoppningsbana, agility, studsmattepark, klättertorn med nät och ny bikepark. Fortsättningsvis kommer även vuxna som besöker parkleken få möjlighet att lämna synpunkter på lekmiljön.

Demokrati äldre

En viktig del i stadsdelens demokratiarbete är att nå olika grupper för att i dialog ta del av deras tankar och åsikter. Medborgarvårdarna är ett led i det arbetet med dialogprocessen och deltar regelbundet i träffar på mötesplatser för seniorer och besöker äldreboenden, till exempel Skolorten, Hässelgården, Växthuset i Vällingby liksom pensionärsföreningarna som har aktiviteter på vissa fritidsgårdar på dagtid. Medborgarkontoret kommer att regelbundet förlägga sin verksamhet på Växthuset som är träfflokalen för äldre. Förvaltningen har startat en dialog med pensionärs- och funktionshinderråden för hur deras roller ska stärkas. De kommer att finnas med tidigt i processen vid exempelvis framtagande av remissvar eller andra tjänsteutlåtanden där rådets synpunkter är viktiga. Vidare planeras framtagande av olika koncept för att även den målgrupp som finns på våra äldreboenden ska kunna ge sina synpunkter. Det kan exempelvis ske i form av boenderåd, råd kring kostfrågor och anhörigråd.

I början av sommaren bjuder förvaltningens båda hemtjänstenheter in brukarna till öppet hus med tårta och kaffe. Detta blir ett tillfälle för dialog mellan hemtjänsten och brukarna där det finns tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter.

Funktionshinderrådet och pensionärsrådet

Förvaltningen har tillsammans med råden startat en diskussion om hur dialogen skall utvecklas. Råden kommer tidigt att involveras till exempel vid remissvar, framtagande av tjänsteutlåtande. Nämndens politiker kommer regelbundet att besöka rådets sammanträden. En årsplanering är även framtagen när företrädare för de olika verksamhetsområdena närvarar vid sammanträdena. Förvaltningen kommer att fortsätta dialogen om hur man kan nå den grupp äldre som idag finns på de särskilda boendena.

Broschyrer till invånare

För att ge invånare förutsättningar att bli delaktiga och få inflytande arbetar förvaltningen för att tydligare informera om hur den enskilde kan påverka. Bland annat är en informationsfolder som beskriver medborgarnas möjlighet att påverka genom medborgarförslag under utarbetande. Möjligheten att lämna medborgarförslag har också lyfts i förvaltningens månadsannons i lokaltidningarna Hässelby och Vällingby tidning. Nämndens politiker har fotograferats och kommer att synliggöras på affischer som sätts upp i offentliga miljöer tillsammans med kontaktuppgifter. Även en uppdaterad folder för att inhämta synpunkter på förvaltningens verksamhet har tagits fram.

Kommunikation

För att erbjuda invånare ett enkelt sätt att ta del av förvaltningens arbete har ett digitalt nyhetsbrev tagits fram. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut månadsvis från och med maj. Som ett led i att förbättra den externa kommunikationen har enheter fått ett verktyg för att utvärdera kommunikationen med anhöriga inom äldreomsorg och funktionsnedsättning respektive vårdnadshavare inom förskolan. Kommunikationsfunktionen stöttar i det efterföljande förbättringsarbetet. En mall har också tagits fram för att se över samtliga enheters interna och externa kommunikationsmaterial samt behov av ytterligare kommunikationsstöd.

En central översyn har gjorts av stadens webborganisation. En av de saker som kom fram var att informationen på webben behöver vara enhetlig och sammanhållen inom respektive organisation. Utifrån detta har förvaltningen en ny webborganisation och samtliga lokala webbredaktörer har genomgått utbildning i ett publiceringsverktyg samt klarspråk för webb för att säkerställa en tydlig extern kommunikation.

Goda exempel

Fokusgrupp för unga

I maj startade en fokusgrupp för unga i syfte att öka dialogen med unga och skapa möjligheter för dem att kunna påverka innehållet i verksamheten på Bibblerian. Ungdomarna har bestämt att det första temat de kommer att arbeta med är Tunisien. Arbetet kommer bland annat att utmynna i att vissa aktiviteter ordnas av ungdomarna. Fokusgruppen kommer fortsätta att utvecklas och förhoppningsvis bli ett bra forum som fångar upp ungdomars intressen och som leder till en utveckling av förvaltningens arbete kring ungdomar.

Handarbetscafé

Under 2014 startade en grupp pensionärer en korsordsklubb på Bibblerian. Detta resulterade bland annat i att två deltagare från korsordsklubben på eget initiativ startat ett handarbetscafé i lokalen dit kvinnor får komma och lära sig sticka men även öva på svenska språket. Handarbetscaféet har ökat antal besökare i Bibblerian och fler i korsordsklubben har börjat undersöka möjligheten att starta verksamheter utifrån önskemål och behov som inkommit främst från SFI studerande.

Demokratiprocess i Gulsippan.

En kväll i april fick parklekens unga besökare möjlighet att delta i en dialogprocess och komma med förslag på hur vissa ytor i parkleken skall utvecklas. Besökarna fick berätta, rita, skriva eller bygga modeller av vad som kan göras av ytan där tidigare dirtbikeparken legat. Exploateringskontoret deltog också i processen.

Ökad gemenskap på Vistet

Eftermiddagsgrupperna på Vistet, och den drogfräa arena som de erbjuder, har resulterat i en starkare gemenskap och det har blivit lättare att välja ett mer drogfrött liv. Personalen har stärkts bl.a. genom utbildning och har medfört ett mer professionellt förhållningssätt. Verksamheten kan ligga till grund för ett mer strukturerat drogfrött nätverk i Hässelby-Vällingby.

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är tydlig och tillgänglig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare, föräldrar, anhöriga och andra som tar del av verksamheten anger att de får tillräcklig och tydlig information. Andelen medarbetare som anger att de har tillgång till den information de behöver i sitt arbete ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter håller information på webb och intranät uppdaterad och tillgänglig. (Program för delaktighet - 2)	2015-01-01	2015-12-31	
 Alla enheter ser över sitt kommunikationsmaterial och sina kommunikationsvägar.	2015-01-01	2015-06-30	
 En extern folder om stadsdelsförvaltningen och om hur invånare kan påverka tas fram.	2015-01-01	2015-03-31	
 En struktur skapas för att ta fram internt kommunikationsmaterial i samband med nya viktiga policys och riktlinjer.	2015-01-01	2015-06-30	
 Förvaltningen utser en ansvarig för att information och kommunikation görs tillgänglig. (Program för delaktighet - 2)	2015-01-01	2015-01-31	
Analys Förvaltningens kommunikationsstrateg är ansvarig.			
 Förvaltningen utökar sina externa kommunikationskanaler med ett digitalt nyhetsbrev och en Facebook-sida	2015-01-01	2015-04-30	
 Stadens program för stöd till anhöriga 2012-2016 implementeras på alla enheter.	2015-01-01	2015-12-31	
 Utbildning och stöd för enhetschefer i tydlig kommunikation och budskapsformulering	2015-01-01	2015-12-31	
 Varje enhet ska vid första tillfället för föräldramöten, anhörigråd och motsvarande fånga upp synpunkter på hur kommunikationen fungerar och kan förbättras.	2015-01-01	2015-06-30	

Nämndmål:

Medborgarna deltar i den demokratiska processen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen medborgarförslag ökar. Ungdomarnas medverkan i demokratiprocessen stärks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska inventera samverkansformer med föreningsliv och organisationer.	2015-01-01	2015-06-30	
 Funktionshinderrådet och Pensionsrådet bjuds in till dialog om hur samverkan kan utvecklas och stärkas.	2015-01-01	2015-03-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Mötesplatserna inkluderar ungdomar i planeringen och framttagandet av aktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31	
	Ungdomar deltar i planering av nya mötesplatser för unga.	2015-01-01	2015-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Kultur i ögonhöjd

Förvaltningen har under våren genomfört en kickoff för Kultur i Ögonhöjd. Alla medarbetare i förskolor, öppna förskolor och parklekar var inbjudna till en föreläsning om delaktighet och inkludering samt goda exempel från förskolornas praktiska kulturarbete. Två pedagoger från Björnboda-Sörgårdens förskoleenhet presenterade sitt arbete med kultur på kick-offen. Kick-offen tillförde både kunskap och nya tankar inför enheternas fortsatta värdegrundsarbete.

Förvaltningen samarbetar med biblioteken för att erbjuda samtliga barn kultur i form av olika teaterföreställningar. Hittills har Teater Tummeliten bokats till biblioteken i Hässelby villastad, Hässelby gård och Vällingby.

Kultursekreterare

Förvaltningen kommer från och med hösten dela kultursekreterare med Bromma stadsdelsförvaltning. Kultursekreteraren kommer ha ett övergripande ansvar för att samordna kulturaktiviteter.

Romernas nationaldag och finska språkets dag

Den 11 april firades romernas nationaldag och finska språkets dag på Hässelby torg. Det bjöds på fika, underhållning, föreläsning om finska språket och en utställning på Bibblerian om sverige-finska romernas kultur. Det var ett samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen, samordnare för finska minoritetsgrupper och Bibblerian.

Goda exempel

Sagolådor

Loviselunds förskolor arbetar med sagolådor som en introduktion till kommande teaterföreställningar. Lådorna innehåller figurer som är kopplade till en specifik saga. Barnen kan sedan arbeta vidare med figurerna på olika sätt, bland annat genom böcker på lätt svenska, CD skivor och flanosagor. Flanosagor är sagor som berättas med hjälp av bilder som sätts upp på en tavla klädd med filttyg.

Musikkollo

Enheten för parklekar anordnade musikaktivitet på sportlovet där barn fick prova på att spela olika instrument. Aktiviteten väckte stort intresse bland barn och unga och resulterade i ett dagkollo på påsklovet med fokus på musik. Tolv barn deltog under fyra dagar på kollo och fick prova på att spela bas, gitarr och trummor. Som en följd av detta stora intresse kommer

musikkollo anordnas även under sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnen upplever och utövar kultur i förskola och parklek

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar avseende barns kulturupplevelser ökar i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolor och parklek redogör för hur verksamheten arbetar för att nå målen enligt programmet Kultur i ögonhöjd.	2015-01-01	2015-12-31	
 En kick-off genomförs som ett första steg i implementeringen av programmet Kultur i ögonhöjd.	2015-01-01	2015-06-30	
 En lokal handlingsplan utifrån programmet Kultur i ögonhöjd tas fram.	2015-01-01	2015-05-31	

Nämndmål:

Kulturutbudet är i förvaltningens verksamheter är mångsidigt och tillgängligt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn, unga, vuxna och äldre i förvaltningens verksamheter erbjuds ett varierat kulturutbud.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formen för ansökningsförfarandet av förenings- och kulturbidrag ses över.	2015-01-01	2015-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Under 2015 behöver nämnden ta ställning till driftsform för ett antal enheter som i dagsläget drivs på entreprenad och för vilka avtalet går ut respektive kan förlängas. Berörda enheter redovisas i tabellen nedan. Vid majnämnden fattas beslut om driftsform för Backlura gruppbostad, nedre respektive övre, samt för Smedshagens korttidshem.

Vid ny upphandling respektive återtagande i egen regi behövs en framförhållning för att kunna göra en bra övergång till ny driftsform. Uppskattningsvis behövs ett beslut om ny upphandling 9-10 månader innan avtalstidens utgång motsvarande tidsperiod för återtagande i egen regi är minst 6 månader. I de fall avtalen ska förlängas ska entreprenören ha besked enligt respektive avtal.

Verksamhetsområde	Objekt	Avtalets utgång	Möjlighet till förlängning	Entreprenör
Parklek	Gulsippan	2016-04-30	Ja	Backlura Fritid
Fritidsgård	Tegelhögen	2016-07-31	Ja	Stockholm Fritid AB
Fritidsgård	Lyktan	2016-07-31	Ja	Stockholm Fritid AB
Fritidsgård	Åkermymtan	2016-07-31	Ja	Stockholm Fritid AB
Fritidsgård	Backstage	2016-07-31	Ja	Stockholm Fritid AB
Funktionshindre	Spegelns dagliga verksamhet	2016-09-30	Ja	Nytida AB
Funktionshindre	Bergmyntegränds gruppbostad	2016-09-30	Ja	Attendo LSS AB
Funktionshindre	Ullvidevägens gruppbostad	2016-09-30	Ja	Attendo LSS AB
Funktionshindre	Smedshagens korttidshem	2016-02-29	Nej	Attendo Care AB
Funktionshindre	Backlura gruppbostad (nedre planet)	2016-03-31	Nej	Carema Orkidén (Nytida)
Funktionshindre	Backlura gruppbostad (övre planet)	2016-03-31	Nej	Carema Orkidén (Nytida)
Funktionshindre	Astrakangatans dagliga verksamhet	2016-11-30	Nej	Nytida AB
Funktionshindre	Containerrättans dagliga verksamhet	2016-11-30	Nej	Nytida AB
Funktionshindre	Nälsta gruppbostad	2016-11-30	Nej	Attendo LSS AB
Funktionshindre	Svärdsliljans gruppbostad	2016-11-30	Nej	Attendo LSS AB

Verksamhetsområde	Objekt	Avtalets utgång	Möjlighet till förlängning	Entreprenör
Funktionshindrade	Råcksta servicebostäder	2016-11-30	Nej	Attendo LSS AB

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafikinämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Tydliga kvalitetskrav ställs och de anställdas rättigheter värnas vid upphandling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandling sker i enlighet med Vita jobbmodellen/ stadens policy.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Adekvata tillgänglighetskrav ställs vid upphandling av varor och tjänster (Program för delaktighet - 1)	2015-01-01	2015-12-31	

Synpunkter och klagomål

Synpunkter

Nedan redovisas det antal synpunkter som inkommit till förvaltningen under första kvartalet med fördelning på verksamhetsområde.

Verksamhet:	Tillgänglighet	Bemötande	Insatsens utförande	Verksamhetens innehåll	Yttre miljön	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	1	2	5	3	0	3	14
Personer med Funktionsnedsättning	0	1	0	0	0	0	1
Förskola	2	10	7	5	9 (beröm)	3	36
Individ och familjeomsorg	9	10	2	0	0	0	21
Stadsmiljö					468		468

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier.

Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

De flesta klagomål eller synpunkter som kommer in rör insatsens utförande. Andra vanligt förekommande klagomål eller synpunkter rör bemötande. Enheterna tar del av synpunkterna och arbetar vidare med dem i bemötandepanerna. Enhetscheferna tar upp inkomna synpunkter och klagomål på enheten, antingen direkt med berörd person eller vid arbetsplatsträff om det gäller något generellt. Även positiva synpunkter kommer in till avdelningen, det kan exempelvis vara någon som vill tacka en personalgrupp vid någon speciell enhet.

Förskola, fritid, kultur och prevention

Bland inkomna synpunkter finns beröm och positiva omdömen. Personalens förhållningssätt gentemot barnen samt god pedagogisk verksamhet är områden som speciellt lyfts fram positivt av föräldrar. Klagomål som berör bemötande och verksamhetens innehåll har följts upp genom samtal med föräldrar och diskussioner på berörda enheter. De inkomna klagomålen har enligt förskoleenheterna skapat en större medvetenhet kring de delar av verksamheten som behöver utvecklas för bättre måluppfyllelse.

Individ och familjeomsorg

Flera klagomål och synpunkter gäller tillgänglighet och bemötande. Enheterna har sett över sina telefontider och arbetar med att skapa en god tillgänglighet för den enskilde. Som exempel kan nämnas att Mottagningsenheten har ändrat sina arbetssätt för att öka tillgängligheten och minska väntetiderna i telefon. Nu tar socialsekreteraren emot telefonsamtal under telefontiden på förmiddagen och ringer sedan upp den enskilde för ett längre samtal och initial bedömning på eftermiddagen. Detta har upplevts mycket bra av de som ringt till mottagningsenheten och dessutom inneburit en bättre arbetsmiljö för socialsekreterarna.

Stadsmiljö

Via trafikkontorets synpunktsportal har förvaltningen tagit emot 61 synpunkter. Övriga synpunkter och klagomål har kommit via telefonsamtal eller e-post. Utifrån synpunkterna har åtgärder i form av exempelvis slyröjning, trädbeskrning, trädfällning, asfaltering på parkvägar och inköp av papperskorgar genomförts.

Medborgarförslag

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. 12 medborgarförslag har inkommit under perioden januari-april 2015.

Övrigt

Demokratiarbete – mål, arbetssätt och plan för uppföljning

Arbetet kommer att fokusera på de geografiska områden som idag uppvisar lågt valdeltagande, höga ohälsotal och där andelen med gymnasiebehörighet är lågt. Det långsiktiga målet är att höja studieresultaten i skolorna och höja valdeltagandet. Förvaltningen kommer att arbeta utifrån en sammanhållande utveckling av demokratiarbetet som genomsyrar hela stadsdelen. Genom att utveckla nya former av mötesplatser och skapa forum för dialog erbjuds medborgarna delaktighet och påverkansmöjligheter. För att nå olika grupper av medborgare och skapa engagemang krävs samverkan bland annat med föreningar och organisationer i området. Samverkansarbetet med lokala aktörer och intressenter utgår ifrån att skapa dialog, förstärka demokratiprocesser med inriktning på trygghet, trivsel och möjlighet till påverkan. Demokratiarbetet kommer att utgå från de tre nedan beskrivna målen.

1. Motverka intolerans och diskriminering i verksamheten

Utbildning kommer att genomföras för samtliga medarbetare i interkulturellt förhållningssätt. Samtliga enheter har utarbetat en bemötandeplan tillsammans med personalen. Flera enheter kommer HBTQ-certifieras under året.

Uppföljning

Uppföljning sker efter varje genomförd utbildning.

2. Motverka intolerans och diskriminering i stadsdelsområdet

Under året genomförs olika arrangemang på Bibblerian och andra mötesplatser i stadsdelen. En utställning om sverige-finska romers kultur, musik, föredrag om finska skriftspråket har genomförts. Utställningen - *Om historia hos en minoritet inom minoritet, sverigefinska romer* - visades i april. Utställningen innehöll bilder från början av 1900-talet till år 2015 samt uppvisning av traditionella kläder och berättelsen av varifrån kläderna härstammar från.

Den 26 september planeras Bibblerians dag utomhus på Hässelby gårds torg. Temat för dagen kommer att vara demokrati, barnkonventionen, och mänskliga rättigheter. En familjedag erbjuds för boende i Hässelby-Vällingby där förvaltningen samtidigt informerar om vad Bibblerian erbjuder och hur man kan påverka sin närmiljö. Olika aktörer kontaktas som kan delta under dagen och därigenom ges möjlighet att visa upp sina verksamheter. Besökarna får ökade kunskaper om hur demokratin fungerar, barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Liknande arrangemang inom andra områden som bidrar till ökad kunskap om minoriteter kommer att genomföras under året.

Uppföljning

Uppföljning sker bland annat genom deltagarantal och enkät för att mäta nöjdhet av arrangemanget.

3. Öka invånarnas delaktighet

Dialog barn och unga

Förvaltningen besöker skolorna en gång per år och via väl synliga roll-ups ska ungdomar lockas till dialog i olika frågor. Aktuella frågeställningar tas fram som exempel Vad vill du göra i sommar eller på din fritid? Vad kan förbättras i din stadsdel? Hur vill du framföra dina synpunkter? Medborgarvärdarna deltar i aktiviteten på skolorna. Efter diskussioner i klasserna genomförs en workshop med tjänstemän och politiker kring en aktuell fråga. Utifrån inkomna synpunkter kommer ett Ungdomsforum att bildas med representanter från olika skolor.

Nya fokusgrupper på Bibblerian kommer att bildas under våren. Ett första försök har startat i april med en fokusgrupp för unga som har specifika ämnen att diskutera. Gruppen har själv valt ett tema som kommer att resultera i olika arrangemang som gruppmedlemmarna själva håller i. Målgrupper för fokusgrupperna kommer att variera med avsikt att nå så breda grupper som möjligt och innehålla konkreta frågeställningar som underlättar återkoppling till grupperna. Målsättningen är att fördjupa inflytandet i verksamheterna och utveckla engagemanget och kontaktytorna.

Parkleken Gulsippans utemiljö ska rustas upp av exploateringskontoret och inför detta hålls en dialog med barn och unga. Ytterligare planer är att besöka parkleken Gulsippan dagtid för att samtala med övriga besökare kring vilka områden som används mycket och hur dessa områden kan förbättras. En andra dialog planeras kring utemiljön i parkleken Guldets i Grimsta. Samverkan med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är etablerad. Projektledare för demokratiarbetet samt medborgarvärdarna håller i aktiviteten.

Under året startar ett samarbete med skolorna och lärare för mellanstadieelever där stadsdelen ger en uppgift i form av "Vad vill du ha i din närmiljö?" Läraren arbetar med detta under några lektioner på skolornas demokratiblock och en tävling utlyses. En jury bestående av tjänstemän och politiker beslutar om det vinnande bidraget. Det vinnande bidraget presenteras på ett nämndmöte. Syftet med uppgiften är att informera om hur den politiska processen går till och att ta tillvara de åsikter och tankar som kommer från de unga. Projektledarna för demokratiarbetet tar fram ett upplägg och genomför uppgiften tillsammans med medborgarvärdarna.

Under året kommer förvaltningen att starta ett forum där tjejgrupper från olika mötesplatser träffas. Syftet är att locka tjejer att delta i olika aktiviteter. Teman för de olika tillfällena bestäms tillsammans med deltagarna som får planera innehåll och aktiviteter.

UPPFÖLJNING

Uppföljning sker genom enkäter och inhämtande av synpunkter genom fokusgrupper samt att konkret påvisa vad dialogerna resulterat i.

Dialog vuxna

Medborgarvärdarna försätter sitt synliga arbete i syfte att både ge och ta emot synpunkter från medborgare som sedan återförs till politiker och förvaltning. Syftet är att öka servicen och

skapa ökad trygghet för medborgarna. Medborgarvårdarna rör sig i hela stadsdelen både dag- och kvällstid.

Förvaltningen har tagit fram ett koncept för möjlighet att snabbt genomföra mindre dialoger i exempelvis bostadsområden, äldreboenden eller på andra mötesplatser.

Förvaltningen undersöker möjligheterna till en ny mötesplats i Smedshagen med medverkan av bland annat frivilligorganisationer, föreningsliv, lokala aktörer och verksamheter i området. En träffpunkt ska utvecklas utifrån de boendes engagemang och områdets behov. På de redan befintliga mötesplatserna Vistet, Kompassen och Växthuset kommer medborgarkontorets samhällsväglare finnas regelbundet en fast tid i månaden för att ytterligare nå grupper i behov av vägledning och samhällsinformation.

Förvaltningen har under våren inventerat vilka samverkansformer som förekommer med föreningslivet och frivilligorganisationer. Samverkan ska utvecklas ytterligare med lokala intressenter och aktörer för att stötta civilsamhället. Bland annat ska förvaltningen bjuda in föreningar från området till dialog.

Förvaltningen kommer att fortsätta en dialog med pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsättning hur rådets inflytande kan stärkas i olika processer.

På Bibblerian kommer aktiviteten ”Möt din lokala politiker” att genomföras. Medborgarna ska kunna ställa frågor till lokala politiker och känna att det går att påverka beslut i sin stadsdel. I anslutning till detta informerar medborgarkontoret om hur man lämnar ett medborgarförslag.

UPPFÖLJNING

Uppföljning genom enkätundersökning samt uppföljning av deltagarantalet vid olika arrangemang.