



Handläggare: Helena Nilsson  
Telefon: 08-508 20 032

Till  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-  
nämnd

## Tertialrapport 1 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2012 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 49,5 miljoner kronor godkänns.
3. Stimulansmedel begärs hos kommunstyrelsen med 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 4,5 miljoner kronor för tillgänglighetsinvesteringar i stadsmiljön.
5. Medel för återställande av ytskikt i Slingan i Rågsved söks hos kommunstyrelsen med 1,8 miljoner kronor, eventuellt att kommunstyrelsen löser kostnaden direkt med Micasa.
6. Medel för omstrukturering av lokaler söks hos kommunstyrelsen med 1,1 miljoner kronor, för Slingan i Rågsved.
7. Bevilja föreningen Convictus Bryggan 500 000 kronor inklusive lokalkostnader i verksamhetsbidrag för 2012.
8. Miljöplan 2012-2015 godkänns.
9. Redovisning i bilaga 5 och 6 över genomförda uppdrag från nämnden i verksamhetsplan 2011 godkänns, gällande "Strategi för trygghet 2012" samt "Handlingsplan för avhysningsförebyggande insatser".
10. Redovisning över genomförda uppdrag från nämnden i verksamhetsplan 2011 godkänns, gällande samarbetet med övriga aktörer inom förskolan samt fortsättningen av projektet Ekonomi i fokus.
11. Redovisning som svar på skrivelsen om "redovisning av förskolors markyta och utelekplats", daterad 2012-04-19, godkänns.
12. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 1 2012 godkänns.

Leif Sjöholm

Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl

Biträdande stadsdelsdirektör /  
Ekonomichef

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Terialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 8 maj. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor behandlar ärendet den 16 maj respektive 21 maj.

## Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2012. Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens egna mål samt årsmålen för indikatorerna kommer att uppnås under året. Så gott som samtliga aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året. Mål som inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen rör sjukfrånvaro, andelen förskollärare samt att kontakt tas med vårdnadshavare inom två dygn när ungdomar anmäls för brott.

*Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva*

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar ett överskott efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen bland annat genom arbete för att förvaltningens verksamheter ska vara miljömässigt hållbara. Miljöarbetet sker utifrån en nyframtagen miljöhandlingsplan. Förvaltningen arbetar för att stadsdelen ska vara ren, välskött och tillgänglig samt trygg att bo och vistas i. En strategi för trygghet har tagits fram under våren och är styrande för stadsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet. I arbetet med lokal utveckling har Rågsved fortsatt vara ett prioriterat område.

Arbetet med att medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende är prioriterat och det totala antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat under perioden.

*Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras*

Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga, är det arbete som beskrivs och exemplifieras i terialrapporten. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandling och genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns. Utbyggnaden av förskolan är fortsatt hög och barnomsorgsgarantin hålls.

Analys av brukarundersökningar har genomförts inom bland annat hemtjänsten och anhörigstödet och förbättringsåtgärder vidtas för att öka nöjdheten. Systematiska verksamhetsuppföljningar sker av verksamhet i egen regi och av

Terialrapport Nämnd



upphandlad verksamhet. Ett arbete ha påbörjats för att utveckla och förbättra förutsättningarna för uppföljningarna av hur de äldre har det på äldreboenden drivna av externa utförare. Under året fortsätter arbetet kring resultatbaserad styrning och metoden LEAN. Syftet är att än mer precist fastställa vilka resultat som ska uppnås samt att så långt som möjligt utforma effektiva processer i verksamheterna.

Nämndens årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer har setts över utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2012". Indikatorer vars årsmål har justerats eller kompletterats kommenteras särskilt.

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2012 liksom årsmålen för indikatorerna.

Förvaltningen har en fortsatt hög ambition inom miljöområdet och har bland annat tagit fram en miljöhandlingsplan för det fortsatta arbetet. Konkurrensutsättning av verksamheter sker enligt aktivitetsplanen. Bedömningen är att antalet människor som är beroende av bidrag totalt sett minskar, dock minskar inte andelen långvarigt bidragsberoende. Arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar fortsätter, som en del i att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En strategi för trygghet har tagits fram och nämnden medverkar till en ren, vacker och trygg stad där invånarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv. Förvaltningen deltar i de samråd som sker kring parker och planärenden. Arbetet med lokal utveckling i prioriterade bostadsområden fortsätter och utifrån stadens satsning Söderortsvisionen är Rågsved prioriterat.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom fortsatt arbete med upphandling och konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan. Arbetet beskrivs närmare vid KF-målet "2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			36 %	35 %	2012

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Konkurrensutsättningen utifrån aktivitetsplanen fortgår som planerat. Inom de verksamhetsområden som är konkurrensutsatta ökar den upphandlade delen. Inom äldreomsorgen finns en tydlig trend som innebär att allt fler brukare väljer att få sina hemtjänstinsatser utförda av privata hemtjänstföretag, samtidigt som äldreomsorgen totalt sett minskar i omfattning. Även förskolan ökar i omfattning. Då indikatorn sätter andel upphandlad verksamhet i förhållande till hela omslutningen innebär det en osäkerhet i det slutliga utfallet av indikatorn och en viss osäkerhet om årsmålet för indikatorn kan uppnås.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Förvaltningen stödjer personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag att ge stöd till medarbetare som är intresserade av personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor, bland annat genom information om det stöd som finns inom staden. Intresse har dock inte vistas i någon större omfattning under årets första månader.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Utförarverksamheten konkurrensutsätts i enlighet med nämndens aktivitetsplan**

● Uppfylls helt

Arbetet med konkurrensutsättning beskrivs närmare vid KF-målet "2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald", i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

● Uppfylls helt

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat från 1520 hushåll i mars 2011 till 1332 i mars 2012. Det utbetalda biståndet har inte sjunkit i samma takt och en orsak är den höjning av riksnormen som gjordes i januari 2012. Höjningen var betydligt högre än föregående år och normkorrigerering för december och januari månad har gjorts i samband med ansökningar för februari och mars. Bedömningen är att kostnaderna kommer att minska framöver. Inflödet ligger på en jämn nivå och väntetiden på två veckor hålls. Under årets första tre månader öppnades 267 nya ärenden på mottagningssektionen och 409 ärenden avslutade. Det är således fler ärenden som avslutas än som öppnas. Andelen

Tertialrapport Nämnd

långvariga biståndstagare är fortsatt stor och de flesta ärenden som avslutats har varit aktuella mindre än ett år. Förvaltningen kommer att som en arbetsmarknadsåtgärd anställa två medarbetare som resurscoacher. Coacherna kommer att arbeta med de grupper som idag står utanför Jobbtorg eller annan aktivitet. Målet med insatsen är att inventera gruppernas behov för att kunna aktivera till egen försörjning.

Förvaltningen är involverad i det stadsgemensamma uppdraget att utveckla bedömningsinstrument/utredningsmanualer tillsammans med Jobbtorg Farsta. Som en del av detta arbete kommer under våren både ett bedömningsinstrument för nybesök och ett för klienter med ett långvarigt biståndsbehov att prövas. Tanken är att ge stadsdelarna och jobbtorgen en gemensam grund för hur de sökandens arbetsförmåga skall bedömas.

Arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar (FUT) fortsätter. Det har under årets början fattats tio beslut om återkrav på cirka 0,2 miljoner kronor och en polisanmälan är gjord. Arbete med ersättningstalan har prioriterats i FUT-arbetet. Sex ärenden ligger hos Förvaltningsrätten för beslut och tre ärenden har lämnats vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Under våren hålls den första kursen i vardagsekonomi för ungdomar som har försörjningsstöd. Kursen kommer att kompletteras med samhällsinformation som syftar till att höja ungdomarnas motivation till egen försörjning. Anledningen är att många ungdomar saknar kunskap om samhället och ser inte fördelarna med att arbeta istället för att uppbära bidrag.

Till sommaren kommer 500 sommarjobb i stadsdelens regi att erbjudas ungdomar. Ökningen i förhållandet till målet beror på de extra medel som tilldelats för arbetet med Söderortsvisionen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> <li>□ stadens regi (alla nämnder/bolag)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			450 st	öka	2012
Kommentar: 500 ungdomar kommer att erbjudas sommarjobb.					
Andel barn som lever i familjer som <ul style="list-style-type: none"> <li>● är beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	5,8 %	5,8 %	5,8 %	4,5 %	Tertial 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,4 %	Tertial 1 2012
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,94 %	2,8 %	2,8 %	2,4 %	Tertial 1 2012
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	2 %	2 %	2,1 %	2,0 %	Tertial 1 2012
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,83 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	Tertial 1 2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31			
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31			

Tertialrapport Nämnd

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden <ul style="list-style-type: none"> <li>utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, <ul style="list-style-type: none"> <li>utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och <ul style="list-style-type: none"> <li>socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

- Uppfylls helt

Förvaltningen har tagit fram en miljöhandlingsplan som biläggs tertialrapporten. Miljöhandlingsplanen anger aktiviteter för förvaltningens verksamheter i arbetet enligt miljöprogrammet. Nämnden når målet om dubbdäck och miljöbilar. Förvaltningen ser svårigheter att nå målet om 85 % förnyelsebart bränsle i gas- och etanolbilarna. Flera av bilarna byts successivt ut mot effektiva dieselfordon. Förvaltningen har justerat målet om elförbrukning och satt en målnivå som bör nås i och med ett kontinuerligt arbete med energisparande aktiviteter och åtgärder genom att byta ut till energieffektiv utrustning.

Tertialrapport Nämnd



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
<input type="checkbox"/> Andel elbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	5 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2012
<input type="checkbox"/> Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012

## Kommentar:

För första kvartalet nås inte målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i de fordon som tankas med etanol eller gas. Antalet bilar som tankas med förnyelsebart drivmedel har successivt minskat, vilket också gör att framförallt det fordon som ska tankas med gas påverkar utfallet i hög grad. Problem med gastankställen är en bidragande faktor till att det istället tankas bensin. Förvaltningen byter successivt ut gasbilar till miljöklassade och effektiva dieselbilar.

<input type="checkbox"/> Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
<input type="checkbox"/> Elanvändning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 kwh/kvm	35 kWh	2012

## Kommentar:

Årsmålet har setts över i enlighet med kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2012". Förvaltningen föreslår att årsmålet sänks från 66 kWh/kvm till 60 kWh/kvm. En minskning av förbrukningen jämfört med 2011 är realistisk då förvaltningen kontinuerligt arbetar med att sänka den totala elförbrukningen genom exempelvis inköp av utrustning. Förvaltningens lokaler och verksamheterna i dessa förändras dock löpande, framförallt genom upphandling och genom den pågående utbyggnaden av förskolan.

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

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

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

#### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

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

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

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

För att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål arbetar verksamheterna med att den enskilde ska möta ett varierat utbud av kultur och hälsofrämjande aktiviteter. Barn och ungdomar erbjuds miljöer där skapande och rörelse är en naturlig del och förvaltningen utnyttjar de gemensamma resurser som finns i staden och samarbetar med olika kulturaktörer. På

Tertialrapport Nämnd

förskolorna erbjuds barnen exempelvis professionella kulturupplevelser och fritiden erbjuder varje vecka idrottsaktiviteter i olika former. Äldre erbjuds olika former av kultur och hälsofrämjande aktiviteter, framförallt genom de öppna dagverksamheterna. För boende på gruppboendestäder utgår aktiviteterna från brukarnas egna intressen och behov.

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

#### **NÄMNDMÅL:**

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

- Uppfylls helt

#### *Kultur för barn och ungdomar*

Kulturen har utgjort en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. Personalen har uppmuntrat till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Miljön på verksamheterna har utformats så att barnen och ungdomarna givits förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ.

Förvaltningen har samordnat beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnats av enheterna. Som tidigare har förvaltningen i detta arbete ett samarbete med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna.

#### *Hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar*

Barnen har erbjudits miljöer, ute och inomhus, som lockat till rörelselek. Deras rörelseglädje har stimulerats genom roliga och meningsfulla aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Utevistelsen har utgjort en viktig del av verksamheten. Barnen har erbjudits en god, varierad och näringsriktig mat som serverats i en trevlig miljö och personalen har strävat efter att förmedla en positiv attityd till mat och måltider. De har också arbetat för att öka medvetenheten hos barnen om sambandet mellan mat och hälsa.

Fritiden har i samverkan med föreningslivet uppmuntrat till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott,

Tertialrapport Nämnd

friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus. I kvällsverksamheterna har man haft sportaktiviteter flera gånger i veckan.

*Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta*

Boende på LSS-gruppbostäderna har erbjudits olika kultur- och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna utgår från brukarnas egna intressen och behov, och sker både i grupp och enskilt. Boende på vård- och omsorgsboendena erbjuds kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter. Mårtensgården vård- och omsorgsboende har av Äldreförvaltningen beviljats 125 000 kr för att driva projekt med ungdomsbesök i vård- och omsorgsboende, vilket kommer att möjliggöra ytterligare satsningar på aktiviteter.

Äldreomsorgen har fortsatt att erbjuda olika kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna dagverksamheterna. I maj ordnades bl.a. en teknikmessa för seniorer i entréhallen på Dalens sjukhus i samverkan med Capio geriatriken och Seniornet Hökarängen. Rågsveds servicehus och Salongerna inom den öppna verksamheten för äldre har öppnat ett "Må-bra rum" där det erbjuds nagel- och fotmanikyr, taktil stimulering och samvaro i en trivsamt miljö. För att tillgodose boendes önskemål om kvällsaktiviteter anordnade servicehuset och Salongerna även en chokladprovningsskväll, vilket var mycket uppskattat av deltagarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två □ professionella kulturupplevelser under året ● Uppfylls helt			100 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" ● ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet som bedrivs utifrån nämndmålen att stadsdelen ska vara ett tryggt område att bo och vistas i samt att stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig. Stadsdelsförvaltningen har tagit fram en strategi för trygghet, med en handlingsplan för 2012. Strategin ska vara styrande i stadsmiljöarbetet och i det förebyggande arbetet.

Inom ramen för Söderortsvisionen har förvaltningen fortsatt arbetet med att i samverkan med andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare, föreningar och boende bidra till lokal utveckling i Rågsved. Dessutom deltar förvaltningen i arbetsgrupper rörande frågor som fysisk planering och renhållning i och kring Rågsveds centrum.

Förvaltningens arbete för råd och stöd till personer som upplevt våld i nära relationer fortsätter och de nya riktlinjerna förankras hos medarbetarna.

Det interna säkerhetsförebyggande arbetet i förvaltningens verksamheter fortsätter. Brandskydd hos brukare är prioriterat liksom att utrustningen i förskolelokalerna är säker. Rapporteringen i incidentrapporteringssystemet RISK fortsätter att utvecklas och förvaltningens riskansvariga har deltagit i den utbildning som staden ordnar centralt. Förvaltningen har under vintern lämnat in sin risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån dessa underlag har en analys gjorts över identifierade sårbarheter som nämnden avser att förebygga.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel <input type="checkbox"/> park och grönområden ● Uppfylls helt			61 %	61 %	2012
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd <input type="checkbox"/> avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar <input type="checkbox"/> i nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta <input checked="" type="checkbox"/> uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	

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

● Uppfylls helt

Arbetet för trygghet sker enligt strategin för trygghet och genomförs i ett internt samarbete mellan olika verksamheter och tillsammans med flera externa aktörer. Trygghetsarbetet fokuserar på stadsdelar som utmärker sig i bland annat trygghetsmätningen samt enligt styrande dokument som Söderortsvisionen.

Förvaltningen fortätter att arbeta i linje med Söderortsvisionen för lokal utveckling i prioriterade bostadsområden. Förvaltningen har fortsatt det påbörjade arbetet tillsammans med andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare och föreningar för att på sikt bidra till ett tryggt och socialt hållbart Rågsved. Förvaltningen deltar även i en arbetsgrupp för att förbättra städning och underhåll i och kring centrum samt för att se över vilka åtgärder som går att genomföra för att centrumområdet ska uppfattas som tryggare än idag. Förvaltningen har också startat ett projekt för lokal utveckling av Rågsved, med fokus på trygghet genom förebyggande arbete för ungdomar och unga vuxna samt för att motivera och stötta unga vuxna för arbete och sysselsättning.

Det interna arbetet i verksamheterna fortsätter genom att enheterna kontinuerligt arbetar med att identifiera och uppmärksamma risker och riskbeteenden, bland annat genom riskinventering i brukarnas hem. En riskinventeringsmall som ska användas inom verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta har tagits fram. Även en gemensam rutin för hot- och våldssituationer håller på att arbetas fram i samverkan med fackliga företrädare. Ett samverkansmöte med polisen har genomförts i syfte att bidra till ökad trygghet för äldre i eget boende. En barnskydds rond genomförs årligen på förskolorna utifrån en gemensam checklista för att säkerställa att det inte finns brister i utrustningen.

En interaktiv brandskyddsutbildning har erbjudits samtlig tillsvidareanställd och timanställd personal inom egenregiavdelningen. Förvaltningens riktlinjer för råd och stöd till personer som upplevt våld i nära relationer är förankrade hos medarbetarna. Flera medarbetare har deltagit i en föreläsning om våld i nära relationer, med inriktning på målgruppen funktionsnedsatta, och skriftliga rutiner är utarbetade. Krishantering och säkerhetsförebyggande frågor behandlas fortlöpande i olika forum, exempelvis på APT.

Tertialrapport Nämnd

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

**NÄMNDMÅL:****Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig**

- Uppfylls helt

För att öka tryggheten, trivseln och tillgängligheten i stadsdelsområdets parker och grönområden har förvaltningen påbörjat slyröjningsarbeten i prioriterade parkstråk enligt strategin för trygghet. Vårstädning och sandsopning har också startats och ska vara färdigt 15 maj. Under vintern och våren har samtliga säkerhetsbrister i lekutrustning åtgärdats enligt genomförd besiktning. Dessutom har beskärning av buskage runt samtliga lekplatser påbörjats. En generell och utökad kontroll av skötseln i parkområdena har genomförts för att följa upp driftentreprenaderna i stadsdelsområdet.

Under våren har ett medborgarmöte hållits i Gamla Enskede inför upprustningen av Triangelparken. Synpunkter tas med i den fortsatta planeringen. Upprustningen av Dalens allé genomförs enligt planering i verksamhetsplanen.

Tertialrapport Nämnd

Medel söks också för tillgänglighetsfrämjande åtgärder, vilket beskrivs i slutet av tertialrapporten under medel för lokaländamål.

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

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2011 liksom årsmål för indikatorerna. Arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet fortsätter. Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron men det är osäkert om nämndens mål kan nås.

Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns. Samverkan med fristående förskolor har utvecklats under våren och som ett komplement till de tidigare årliga stormötena har ett lokalt branschråd inrättats.

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

Dialogmöten med återkoppling på enheternas verksamhetsplaner 2012 och verksamhetsberättelser 2011 har genomförts inom samtliga avdelningar. Förvaltningen fortsätter arbetet kring metoden LEAN och att utveckla resultatbaserad styrning. Bland annat har en utveckling av verksamheten skett under våren inom förskolan, fritiden och hemtjänsten samt inom beställarenheterna med hjälp av dessa metoder. Att delta i stadens kvalitetsutmärkelse är ett verktyg för verksamhetsutveckling och i år väntas totalt fem verksamheter tävla.

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

● Uppfylls helt

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

Tertialrapport Nämnd

information. Fritidsverksamheten har en gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds.

Förvaltningens arbete med upphandling och konkurrensutsättning av utförarverksamheterna utgår ifrån nämndens aktivitetsplan. Någon större upphandling där tilldelningsbeslut har fattats har inte genomförts hittills år. Tvättserviceavtalet med Samhall är förlängt med ett år. Pågående upphandlingar är upphandlingen av äldreomsorgens kostenheter samt badbussar som annonseras nu under våren och senare i vår planeras för upphandling av medicinsk fotvård. I höst påbörjas planering/arbete med upphandling av Enskede Nya Servicehus, Svedmyrabadet.

Den 1 mars gick två verksamheter över till nya utförare, Årsta vård- och omsorgsboende till Kosmo AB och gruppboende i socialpsykiatri till Aleris Omsorg AB.

Avvikelse från aktivitetsplanen är följande:

- Verksamhetsövergången av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning, Kombi Café och Dalens arbetsgrupper sköts upp en månad, från 1 mars till 1 april pga att Socialstyrelsens handläggning av tillståndet drog ut på tiden. Tillstånd är nu beviljat.
- Arbetet med upphandling av äldreomsorgens kostenheter löper på enligt plan och annonsering ska pågå under våren. Verksamhetsövergången är dock planerad till 1 november. (I aktivitetsplanen står det 1 oktober.)
- Arbetet med upphandling av handledningstjänster pågår tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. (Upphandlingen står inte med i aktivitetsplanen.)
- Ett arbete pågår med att utvärdera fritidens upphandling. Förvaltningen återkommer senare med ett separat tjänsteutlåtande i detta ärende.

I övrigt följer arbetet aktivitetsplanen.

Förvaltningen har också fortsatt att delta i centrala och gemensamma upphandlingar avseende köp av varor och tjänster till olika verksamheter. Gemensamma upphandlingar som förvaltningen aktivt deltar i handlar framförallt om handledningstjänster med Farsta och Skarpnäcks stadsdelar där arbete pågår. En gemensam upphandling administrerad av socialförvaltningen avseende missbruksvård är genomförd. Förvaltningen ska också delta i en gemensam upphandling av HVB inom socialpsykiatri.

Förvaltningen deltar i pilotprojektet ”Effektivt inköp” som handlar om att enheterna fortsättningsvis ska göra sina beställningar genom ett integrerat inköps- och faktureringsystem. Under våren pågår planeringsarbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har <input type="checkbox"/> valmöjlighet inom barnomsorg <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			72 %	75%	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> omsorg om personer med funktionsnedsättning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			58 %	67%	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> äldreomsorg, hemtjänst <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			69 %	70%	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom <input type="checkbox"/> äldreomsorg, vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			42 %	55%	2012

#### NÄMNDMÅL:

### Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare

Uppfylls helt

Information till brukare och dess företrädare om de olika utförare och alternativ som finns inom olika verksamheter sker på ett flertal sätt, exempelvis via utförarkataloger inom vissa verksamhetsområden, via muntlig information av till exempel biståndshandläggare, via hemsidor och stadens webbtjänst "Jämför service" samt genom informationsbrev och broschyrer (egna och stadens). Alla förskolor och fritidsgårdar har egna webbplatser med mer utförlig och aktuell information.

Tertialrapport Nämnd

Inom individ- och familjeomsorgen är barn, ungdomar och deras föräldrar delaktiga vid val av insats och deras önskemål beaktas så långt det är möjligt. Även inom vuxenvården är klienten delaktig på vilket sätt insatsen ska utformas. De ramupphandlingar av extern vård och behandling som genomförs på central nivå garanterar också ett brett och differentierat utbud av olika utförare för att kunna möta den enskildes behov och önskemål.

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

Utförarenheterna ser kontinuerligt över informationen på Jämför service och informationsbroschyrer och reviderar dessa vid behov. Flera enheter har upprättat en marknads- och informationsplan med syfte att bli mer synliga, bl.a. genom att annonsera i lokaltidningen och åtgärder kring att förbättra förmedlingen av sitt goda arbete och vad det är de erbjuder brukarna.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål, bland annat genom att förskolorna jobbar med att uppnå nämndens mål. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och 13 nya avdelningar har hittills öppnats under året. Barnomsorgsgarantin har blivit tillgodosedd. Barngrupper, personaltäthet och arbetssätt anpassas till befintliga behov och lokaler. Utemiljön är viktig för barnen och att se till att det finns bra lektytor och gårdar är prioriterat när nya förskolor byggs och avdelningar öppnas. På grund av brist på lokaler kommer förvaltningen ändå att ibland behöva använda lokaler som inte har tillräckliga egna ytor anpassade för utelek. Det är i dessa fall viktigt att lokalen ligger i närheten av parker och andra lämpliga utemiljöer, så att arbetssättet kan anpassas till förutsättningarna och förskolegruppen exempelvis under dagen kan gå iväg till en park för utelek.

På grund av marknadsläget finns det stora svårigheter med att rekrytera förskollärare till såväl nya avdelningar som till lediga tjänster i samband med pensionsavgångar och samtidigt öka andelen förskollärare. Det finns därför en risk att inte indikatorn kommer att uppfyllas.

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

Tertialrapport Nämnd

fristående och de kommunala förskolorna. Exempel på frågor som rådet ska diskutera är förskolekön, utbyggnaden av förskolan, informationskanaler, samverkan inför skolstarten, fortbildning och kulturutbud i stadsdelen. Mötet lämnar även förslag på innehåll till det årliga stormötet. Branschrådet ska träffas minst två gånger per år. Protokoll från mötena ska delges alla förskolor i stadsdelen.

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

Utifrån de åtgärder som presenterats i samband med svaret på skolinspektörsrapporten, har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp, som håller på att ta fram ett gemensamt dokument för ”Förskolechefens konsekvensanalys och beslut vid förändring av barngruppernas storlek och sammansättning”.

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

Implementeringen av utvärderingsmaterialet ”TUFF” (Tydlig uppföljning för förskolan) pågår i samtliga förskolor. Uppföljning sker också i den arbetsgrupp (ledningsgrupperna från förskoleområdena samt förskolestaben, ca 45 personer) som arbetat fram materialet. Ett utvecklingsarbete för resultatbaserad styrning har också påbörjats för fritiden och fältgruppen. Arbetet har lagts upp på liknande sätt som för förskolan och beräknas vara klart till sommaren för implementering under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete</li> <li><input type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	tas fram av nämnden	2012

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare av <input type="checkbox"/> antal anställda ◆ Uppfylls delvis			38 %	öka	2012
Kommentar: Förskolorna kan ha svårt att nå upp till målet som det ser ut i dagsläget eftersom behovet av förskollärare överstiger tillgången. Hittills i år har 13 nya avdelningar öppnats i stadsdelen varför man behöver nyrekrytera. Samtidigt finns också behov av nya förskollärare med anledning av pensioneringar. De ytterligare förskollärare man lyckas anställa måste i första hand täcka de behoven varför det kan bli svårt att öka andelen totalt sätt även om ambitionen finns.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt			78 %	öka	2012
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			76 %	öka	2012
Antal barn per <input type="checkbox"/> avdelning ● Uppfylls helt			15,8	oförändrad	2012
Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2012
Antal förskolebarn per <input type="checkbox"/> anställd(årsarbetare) ● Uppfylls helt			4,9 st	oförändrad	2012
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga <input type="checkbox"/> att stödja barns lärande och utveckling" ● Uppfylls helt			3,3	öka	2012

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>KF:s aktiviteter</b>		<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		2011-01-01	2014-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodose samt verka för att många alternativ finns att välja mellan		2012-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna		2012-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll		2012-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan		2012-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan		2012-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor		2011-01-01	2012-12-31		
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor		2012-01-01	2012-12-31		
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola		2012-01-01	2012-12-31		

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Barnen/ungdomarna har erbjudits en verksamhet som byggt på allas delaktighet och gemenskap. Personalen har fortlöpande gjort förändringar i miljön som givit barnen/ungdomarna större möjligheter till att ta initiativ till aktiviteter samt göra egna val. Man har fortsatt möta dem med respekt och positiv bekräftelse samt aktivt lyssna till deras tankar. De vuxna har stimulerat barnens och ungdomarnas samspel och hjälpt dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd och kompromissa. Man har strävat efter att de ska utveckla en förståelse för att alla människor har lika värde och att man ska respektera varandra. Smågruppsaktiviteter har gynnat samspelet mellan barnen i förskolorna och inom fritiden har många gruppaktiviteter anordnats som medfört träning av socialt samspel och att visa hänsyn. Förskolornas likabehandlingsplaner har förtydligats utifrån nya riktlinjer och påpekanden från inspektion.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2012-01-01	2012-12-31	
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	
Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2012-01-01	2012-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot <ul style="list-style-type: none"> <li>kränkande behandling ska utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om <ul style="list-style-type: none"> <li>funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara <ul style="list-style-type: none"> <li>tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda <ul style="list-style-type: none"> <li>parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och bildar i verksamheten en helhet för barnen. Barnen har haft möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Verksamheten har bidragit till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp och i uteverksamheten har man undersökt omgivningen och vardagsfenomen samt givit barnen möjlighet att lära sig om naturen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde ska en årlig <ul style="list-style-type: none"> <li>kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### 3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd



I förskolan och inom fritidens verksamheter har man strävat efter att ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. De har uppmuntrats att uttrycka sina tankar och åsikter och utifrån mognad och ålder har de fått delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Barnens/ungdomarnas intressen har tagits tillvara och legat till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**NÄMNDMÅL:****4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa**

● Uppfylls helt

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ses av förskolorna som en viktig stund då föräldrarna kan ställa frågor, lämna och få information samt komma med synpunkter. Alla avdelningar har också olika former av föräldramöten där man informerar om verksamheten och förskolans mål samt för diskussioner med föräldrarna om verksamhetens utveckling inom ramen för de nationella målen. Träffar där man umgås och har trevligt tillsammans med barnen är vanliga och föräldrarna erbjuds minst ett utvecklingssamtal per år. I den pedagogiska dokumentationen synliggörs barnens läroprocesser. Dokumentationen skapar förutsättningar för god kommunikation och delaktighet för barnen och föräldrarna och utgör också en viktig grund för utvärderingen av verksamheten. Förskolorna lämnar även regelbunden muntlig och skriftlig information till föräldrarna samt informerar på hemsidorna.

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

● Uppfylls helt

Under våren förbereder förskolorna för barnens skolstart i samarbete med föräldrar och skola. Överlämnandesamtal kommer att äga rum före sommaren men i vissa fall vid skolstarten. Övergången följer den för stadsdelen gemensamma handlingsplanen om samverkan. Handlingsplanen är reviderad under 2011 och innefattar numera även de fristående förskolorna. En ny form av samverkansmöten på chefsnivå förskola/skola har ägt rum under oktober 2011 och bör ha bidragit till att behoven för ”barn i behov av särskilt stöd” tidigt kommit till skolornas kännedom så att barnens behov blir tillgodosedda vid skolstarten 2012 .

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

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade mål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak pågår som planerat. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att utveckla kvaliteten i omsorgen. Arbetet med att utveckla resultatbaserad styrning har fortsatt och metoden LEAN har använts på ett flertal enheter för att effektivisera och utveckla kvaliteten. Ett viktigt underlag i förbättrings- och utvecklingsarbetet är brukarundersökningar, enkäter, inspektioner och granskningar. Se redovisning

Tertialrapport Nämnd

under rubriken "Övrigt" samt "Synpunkter och klagomål" i slutet av tertialrapporten.

Strukturerade utredningsmetoder används i allt högre grad inom både barn- och ungdomsverksamheten samt missbruksvården. Det förebyggande arbetet bedrivs till stor del gentemot barn och ungdomar och unga vuxna, inom fritiden, fältgruppen och individ- och familjeomsorgen. Öppenvård i olika former erbjuds i form av exempelvis föräldrastöd och ungdomsmottagning. Antilångningskampanjer och förebyggande arbete kring cannabis har genomförts under våren i stadsdelen. Fältgruppen använder olika metoder i förebyggande arbete och bland annat har en områdesanalys genomförts i Dalen.

Samtliga utförarenheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri har under våren arbetat med att förbättra den sociala dokumentationen. Under nämndmålen nedan beskrivs vidare det arbete som pågår för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård ska ges samt för att brukare ska erbjudas insatser som bidrar till att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) □ utredningar ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Andel av inkommande anmälningar inom □ BoU där det inleds en utredning (IoF) ● Uppfylls helt			35 %	fastställs 2012	2012
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård	67,5 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012

Kommentar:

Årsmålet för indikatorn har efter samråd med stadsledningskontoret reviderats, från 75 % till 70 %, då definitionen av indikatorn har ändrats efter att verksamhetsplanen skrevs. Andelen i verksamhetsberättelsen 2011 med samma definition som i denna tertialrapport var 68,4 %, vilket innebär att andelen för första tertialen 2012 har sjunkit något jämfört med 2011.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	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)	82,05 %	82,05	82 %	öka	Tertial 1 2012
Andel enskilda som minskat sitt behov av <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> stöd inom socialpsykiatri</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>				tas fram av nämnden	2012
Andel genomförandeplaner <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF</li> </ul>	88,1 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> uppföljning enligt DUR under året</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>				tas fram av nämnden	2012
Andel mål för den enskilde, med <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>				fastställs 2012	2012

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> <li>● har haft insatser inom loF, socialpsykiatri</li> </ul>	0,55 %	0,5 %	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> <li>● har haft insatser inom vuxen missbruk, loF</li> </ul>	0,22 %	0,2 %	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som <ul style="list-style-type: none"> <li>□ på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			82 %	82	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad <ul style="list-style-type: none"> <li>□ livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>				öka	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som <ul style="list-style-type: none"> <li>□ är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			76 %	76	2012

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller <ul style="list-style-type: none"> <li>□ vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar</li> <li>■ Uppfylls inte</li> </ul>			100 %	tas fram av nämnden	2012
Kommentar: Enheten har tagit emot 120 polisanmälningar under perioden. Av dessa är det 75 anmälningar som rör snatterier. Kontakt med vårdnadshavare och den unge har tagits i 20 ärenden inom 48 timmar. Fördröjningen i de övriga ärendena beror delvis på när vi får polisrapporten, vilken kan vara försenad. Förvaltningen prioriterar att träffa barn och vårdnadshavare till barn, som utsätts för våld samt familjer där det förekommer en bristande omsorgsförmåga. Förvaltningen arbetar med att se över organisation och arbetssätt för att klara målet.					
Andel vuxna i <ul style="list-style-type: none"> <li>● biståndsbedömd öppenvård (loF)</li> </ul>	47,46 %	50 %	50 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2012
Kommentar: Årsmålet för indikatorn har efter samråd med stadsledningskontoret reviderats, från 78 % till 50 %, då definitionen av indikatorn har ändrats efter att verksamhetsplanen skrevs. Andelen i verksamhetsberättelsen 2011 med samma definition som i denna tertialrapport var till 48,3 %, då boende i försöks-, tränings-, och jourboende inte längre är inräknade i indikatorn. Indikatorn i tertialrapport 1 2012 redovisar en andel på 47,5 %, vilket innebär att andelen har sjunkit något sedan den senaste räkningen.					
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen <ul style="list-style-type: none"> <li>● och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)</li> </ul>	69,84 %	70	70 %	öka	Tertial 1 2012

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF) <input type="checkbox"/>	24 st	75 st		fastställs 2012	Tertial 1 2012
Kommentar: Antalet familjer har avgränsats genom att räkna de hushåll med barn som fått ekonomiskt bistånd för hotell- och vandrarhemskostnader, samt antal hushåll med barn som fått jourhemsboende.					
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			26	fastställs 2012	2012
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF) <input type="checkbox"/>				fastställs 2012	Tertial 1 2012
Kommentar: Definitionsarbete pågår och efter samråd med stadsledningskontoret avvaktar förvaltningen med att redovisa indikatorn, både utfall och årsmål.					
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2012

Tertialrapport Nämnd



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			89 %	89 %	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			72 %	72 %	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			73 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			0 st	100 st	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91%	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer <input type="checkbox"/> med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2012
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	91 %	2012
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	88 %	2012
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012

Tertialrapport Nämnd

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd <input type="checkbox"/> dagverksamhet (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt <input type="checkbox"/> boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och <input type="checkbox"/> omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt <input type="checkbox"/> boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Maten smakar bra - Vård och <input type="checkbox"/> omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012
Måltiden är en trevlig stund på <input type="checkbox"/> dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2012

Tertialrapport Nämnd

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			74 %	74 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i <input type="checkbox"/> ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2012
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och <input type="checkbox"/> omsorgsboende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31			

#### NÄMNDMÅL:

### 1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god

Tertialrapport Nämnd

● Uppfylls helt

Aktuell information om förvaltningens verksamheter finns på "Jämför Service" på stadens hemsida. Förskolor och fritidsgårdar har även egna hemsidor och exempelvis fältgruppen finns även på sociala mötesplatser på internet. Information och förankring av programmet för delaktighet har påbörjats inom förvaltningens verksamheter. Verksamheterna har överlag god tillgänglighet i lokalerna och i kontakten med föräldrar används alltid tolk vid behov. Ett nytt telefonisystem har införts inom enheten för arbete och försörjning och det har blivit lättare nå enheten för att boka nybesök. Rutiner för frånvarohantering behöver dock förbättras inom individ- och familjeomsorgen, så att brukaren/klienten ska veta när han/hon lättast kan nå sin handläggare. På beställarenheterna inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri följs förvaltningens telefonpolicy och den enskilde blir uppringd senast dagen efter att behov av kontakt påkallats. Samtliga verksamheter inom egen regi arbetar kontinuerligt med att tillse en god tillgänglighet per telefon och e-post samt har varit lyhörda för synpunkter och klagomål. Exempelvis hemtjänstenheterna och assistansenheten har boendepärmar hemma hos brukarna med aktuell information och kontaktuppgifter.

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

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

### *Individ- och familjeomsorgen*

Barnperspektivet beaktas i alla utredningar och uppföljningar. Samtalen som handläggarna har med barnen har ”barnanpassats” vilket innebär att barnets röst blivit tydligare.

I alla nya utredningsärenden för vuxna görs en ASI-utredning. Alla utredningar sker i dialog med klienter/ brukare. När de strukturerade utredningsmetoderna används har klienterna själva möjlighet att skatta sina hjälpbehov. I utredningarna skall det framgå hur klienten ser på sin situation. Arbetet med att utforma vårdplaner, genomförandeplaner och arbetsplaner fortgår som planerat inom samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen.

### *Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Under perioden har tre av fyra planeringsdagar genomförts för alla medarbetare inom beställaravdelningen. Syftet är att utveckla myndighetsutövning och verksamhetsuppföljning för att arbeta så enhetligt som möjligt och få stöd samt att skapa en vi-känsla, lära känna varandra och få insyn i varandras olika arbetsområden och arbetssätt. Den fjärde dagen hålls i maj månad.

En ständig dialog förs om bemötandefrågor och arbetet med att utforma en egen värdegrund fortgår inom de båda beställarenheterna. Metoddagar med fokus på rättssäker handläggning och dokumentation hålls fortlöpande.

Inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri har utbildning i Motiverande samtal och basutbildning i neuropsykiatri fortgått. Enheten deltar även i ett utvecklingsarbete tillsammans med landstinget i digitalisering av färdtjänstansökningar som ska testas under hösten 2012. En kartläggning av behovet av anhörigstöd har påbörjats. En arbetsgrupp för att utveckla detta arbete har bildats och stadsdelens anhörigkonsulent kommer att bjudas in. En utbildningsdag har hållits gemensamt med individ och familj och omsorgen om funktionsnedsatta för att utveckla kunskapen och samverka om LSS.

Äldreomsorgens beställarenhet har fortsatt sitt arbete med resultatbaserad styrning. Beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri har påbörjat planeringen för start av motsvarande arbete.

### *Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen enligt SoL och HSL har fortgått inom samtliga verksamhetsområden. Alla enheter har under våren upprättat handlingsplaner för hur de ska förbättra den sociala dokumentationen. På avdelningsnivå följs statistik över löpande dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner inom några av enheterna inom äldreomsorgen.

Mårtensgården visar på 100 % andel löpande dokumentation och upprättade genomförandeplaner vid egenkontroll i mars och april månad. Stureby visar på 94,7 %.

Assistansenheten har säkerställt kravet på löpande dokumentation genom att assistenterna, som har hela sin arbetstid förlagt ute hos brukarna och därför ingen igen möjligheter att själva dokumentera i ParaSoL-systemet, dokumenterar på en särskild blankett som skickas in till enhetens administration i samband med att de skickar in tidsrapporten. Inom gruppboendena LSS har nätverksträffar anordnats i syfte att stödja dokumentationsombuden.

Utförarenheten inom socialpsykiatrien uppnår för perioden 88 % andel upprättade genomförandeplaner, vilket är det högsta resultatet inom staden. Enhetens visade på 92 % andel upprättade genomförandeplaner vid en egenkontroll i mars månad.

Samtliga utförarenheter har utarbetat en handlingsplan utifrån analys av stadens brukarenkät från 2011. För att öka svarsfrekvensen i årets enkätundersökning, och på så sätt öka undersökningens generaliserbarhet, har flera enheter återkopplat resultaten till berörda brukare och närstående. Flera enheter har under våren även genomfört kompletterande kvalitativa brukarundersökningar för att få mer ingående information om vad brukarna efterfrågar och på vilket sätt de kan utveckla verksamheten för att tillmötesgå de behov som efterfrågas.

Kompetensutveckling av medarbetare fortgår utifrån de olika enheternas behov. Flertalet biträdande enhetschefer inom egen regi deltar på stadens utvecklingsprogram för biträdande enhetschefer och sektionschefer. Alla medarbetare på Mårtensgården vård- och omsorgsboende har genomgått Demens ABC-utbildningen.

Kvalitetsutveckling av äldreomsorgens verksamheter har fortgått inom ramen för projekten med utveckling av team-modellen, det vardagsrehabiliterande förhållningssättet, mat och måltider, bemötande av personer med demenssjukdom samt stimulerande vardag. Även en översyn av kontaktmansansvarsområde och rollbeskrivning pågår. En utvecklingsgrupp för vård- och omsorgsboenden har startat med syfte att arbeta med gemensamma utvecklingsfrågor och utbyta erfarenheter. Avdelningen har beviljats 3,7 miljoner kronor för ökad bemanning för demenssjuka inom vård- och omsorgsboendena.

Stureby vård- och omsorgsboende har i samverkan med stiftelsen Flemingsbergs Science arrangerat en halvdag med fokus på att hitta innovationer för äldreomsorgen. Syftet var att tillsammans ringa in områden där nya hjälpmedel eller tjänster skulle kunna tas fram på sikt. Resultatet blev en handfull idéer som Flemingsbergs Science tog med sig med målsättning att kunna hitta en marknad för. Förhoppningen är att Stureby i en framtid kan få ta del av nya produkter och tjänster som svarar mot de behov som uppmärksammades.

Bandhagen-Örby hemtjänst har genom LEAN utvecklat effektivare rutiner för uppföljningen av brukarnas genomförandeplaner samt förbättrat system för uppföljning av den sociala dokumentationen. Enheten har genom LEAN också

Tertialrapport Nämnd



utvecklat matleveranserna till brukarna. Även Högdalens hemtjänst har arbetat aktivt med att förbättra mat och måltidssituationen. Gullmarsplan hemtjänst har genom LEAN utvecklat introduktionsprocessen av ny brukare och utifrån detta utarbetat en handlingsplan för att ta fram standardiserade metoder för nya arbetssätt när enheten får nya ärenden.

Äldreomsorgens anhörigstöd har fortgått i samverkan med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltning och erbjudit bland annat temaföreläsningar och anhörigcaféer. Förvaltningens anhörigkonsulent arbetar från och med årsskiftet även mot målgrupperna personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Den öppna förebyggande verksamheten planerar för uppstart av samtalsgrupper för äldre som är i riskzonen för depression.

LSS-gruppbestäderna i egen regi slogs samman till en enhet vid årsskiftet. Under perioden har enhetens fokus varit att förena kunskaper och erfarenheter från de olika enheterna till ett gemensamt förhållnings- och arbetsätt. Revidering av det lokala ledningssystemet och upprättande av gemensamma rutiner pågår. Kartläggning och validering av personens kompetens utifrån Carpes yrkeskrav har påbörjats.

Utförarenheten för socialpsykiatri hade i februari kickoff för projektet Single System Design (SSD) för boendestöd och stödboende.

Sysselsättningsverksamheterna har påbörjat arbetet med utveckla metoder för att stötta de individer som vill gå vidare i praktik, studier eller arbete enligt metoden Supported Employment (SE). Enheten utvecklar även sina metoder för att kunna stötta de brukare som behöver stöd att bibehålla sina funktioner.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beställarenheten inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra aktgranskning</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Boendeenheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra brukarrevisioner med fokus på delaktighet och bemötande</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Enheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och hålls aktuella</li> </ul>	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

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

● Uppfylls helt

*Fältgruppen*

Under april månad har fältassistenterna gjort en områdesanalys i Dalen. Områdesanalyser genomförs vid två tillfällen om året i områden som prioriteras utifrån fältenhetens bedömning. Arbetet innebär att fältassistenter vistas där vid minst fem tillfällen i veckan under dag och kvällstid för att ha täta kontakter med ungdomarna och samverkanspartners i området. De dokumenterar och gör en analys av problembilderna i området samt informerar samverkanspartners.

Tre fältassistenter har under perioden utbildats i DISA (En metod att förebygga psykisk ohälsa hos tonårsflickor) och har haft gruppverksamhet i Hagsätra och Rågsvedsskolan samt i samarbete med kyrkan i Enskede.

Fältassistenterna medverkar i möten som rör kommande projekt som är finansierade av Söderortsvisionen.

Staden har öronmärkt en särskild budget för arbetet mot cannabis. Utbildningssatsningar har genomförts för personal som arbetar/har kontakt med ungdomar samt deras föräldrar (både från fritids- och fältverksamheten). Arbetet med att minska cannabisanvändningen hos ungdomar kommer att fortsätta och även öka ytterligare under året.

Arbetet kring sommarjobben för ungdomar går mot sitt slutskede. Fältgruppen medverkar i detta på flera plan. Dels handlar det om att motivera unga att söka, dels att fungera som referens gällande vilka ungdomar som ska prioriteras.

*Fritiden*

Alla fritidens verksamheter har nolltolerans vad gäller alkohol och andra droger. Under årets första månader har det inte förekommit några incidenter kring detta. De rökfria zonerna i omedelbar närhet till verksamheterna har också respekterats.

*Individ- och familjeomsorgen*

Andelen pojkar på ungdomsmottagningen ökar och under året förväntas andelen bli 30 % och ungdomarna är mycket nöjda med verksamheten på Gullmarsplan. Utvecklingen kring sociala medier fortsätter under 2012.

Föräldrautbildningen KOMET ingår i det förebyggande arbetet och förvaltningen har tre pågående utbildningar. Dessutom har uppföljningar kring föräldrautbildningen Connect genomförts. Samarbetet med förskolan fortgår genom projektet Föräldrastöd i Förskolan (FiF) som startades föregående år. Insatserna vid Familjecentrum och inom MST-teamet omfattar barn/ungdomar i åldrarna 0-20 år och deras familjer. Inriktningen är stöd och hjälp i

Tertialrapport Nämnd

föräldrarollen. Föräldramottagningen har fortsatt stor efterfrågan på samarbetssamtal och råd och stödsamtal.

Förvaltningen har insatser i drygt 60 tränings- och försökslägenheter för ungdomar som inte kan bo hemma i sin ursprungsfamilj och för barnfamiljer som saknar bostad och är i behov av stöd i föräldrarollen. Utöver det finns också cirka 50 lägenheter för vuxna, cirka 20 lägenheter för socialpsykiatri/funktionsnedsättning samt 20 lägenheter avedda för jour- och skyddat boende.

Kvinnofridsarbetet är ett prioriterat arbete inom förvaltningen. Genom två projekt som stöds av länsstyrelsen har arbetet intensifierats och sker i nära samarbete med utredningsenheten för barn och ungdom.

Förebyggande arbete kring cannabis har påbörjats under årets första månader. Representanter från de verksamheter som jobbar med barn och unga (skola, fritid, fält, polis och socialtjänsten) har samlats för att komma fram till vad som ska göras gemensamt i arbetet med att förebygga cannabisanvändningen. Det underlaget kommer att tillsammans med resultaten från Stockholmsenkäten ligga till grund för det fortsatta arbetet under året.

En antilångningskampanj har gjorts tillsammans med polisen inför Valborgfirandet och ett utskick med samma budskap sker till samtliga föräldrar med barn i stadsdelens skolor årskurs 6-9 före skolavslutningen. Ett samarbete är även inlett med polisen avseende tillsyn av tobaksförsäljare för att förebygga försäljning av tobak till minderåriga.

Behandling för missbruks- och beroendeproblematik finns att tillgå såväl enskilt som i grupp på Gullmarsplans beroendemottagning och på Pelarens öppenvård. Två motivationsgrupper och en återfallspreventionsgrupp har genomförts på Gullmarsplans beroendemottagning första kvartalet 2012. För närvarande pågår den tredje motivationsgruppen och planering för en andra omgång av ADHD-skolan. Förvaltningen har också en träfflokal för personer med komplexa vårdbehov, Valvet. Samverkan sker med Convictus i Vantör kring hemlösa och missbrukare genom den verksamhet de bedriver på Bryggan.

Ett samarbete är inlett mellan utredningsenheterna för vuxna och barn och ungdom för att uppmärksamma beroendeproblematik hos föräldrar. Samarbetet innebär att det i vissa fall förs trepartssamtal med föräldrar för att upptäcka beroende och/eller missbruk och erbjuda stödinsatser. De stödinsatser som erbjuds är de som ges på Gullmarsplans beroendemottagning och Pelarens öppenvård.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

Tertialrapport Nämnd

● Uppfylls helt

Arbetet med att uppnå årsmålen för indikatorerna gällande hälso- och sjukvård fortgår. Enheterna har påbörjat införandet av de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret. Stureby och Mårtensgården vård- och omsorgsboende samt Rågsveds servicehus har upprättat en Patientsäkerhetsberättelse för 2012.

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

#### NÄMNDMÅL:

### 5. Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv

● Uppfylls helt

#### *Individ- och familjeomsorgen*

Projektet Ekonomi i fokus bedrevs i stadsdelen från oktober 2008 till augusti 2010. Syftet med projektet var att förebygga hemlöshet och verka för återinträde på bostadsmarknaden via bland annat försöks- och träningsboenden. I projektet arbetades det på flera nivåer:

- individuell rådgivning för att därefter arbeta med vardagsekonomi utifrån en arbetsmetod som ger hållbara verktyg för att klara av privatekonomin,
- utbildning och handledning i arbetsmetoden ovan till boendestödjare, familjepedagoger och behandlingsassistenter inom förvaltningen,
- utveckla interna samarbetsformer mellan budget- och skuldrådgivare och socialsekreterare, boendestödjare och behandlingsassistenter i arbetet med klienten,
- utveckla interna samarbetsformer mellan enheter och avdelningar,

Tertialrapport Nämnd

- utveckla samarbete med hyresvärdar, kronofogden och andra myndigheter.

Sedan projektet avslutades har förvaltningen använt sig av de erfarenheter och metoder som kom av projektet. Det finns idag ett fungerande samarbete mellan boendestödjare och budget- och skuldrådgivare som fortsätter det arbete som påbörjades i projektet. Förvaltningen har även en handlingsplan för arbetet med hyresskulder och avhysningar och grunden för det arbetet är budget- och skuldrådgivning, ibland kombinerat med beslut om ekonomiskt bistånd.

Mottagningssektionen arbetar tillsammans med budget- och skuldrådgivarna i dessa ärenden. Den handbok som blev resultat av projektet används av handläggarna och är ett mycket bra redskap när man arbetar med hyresskulder.

Förvaltningen har möten med till exempel kronofogdemyndigheten för att utveckla samarbetet. Möten med hyresvärdar har pågått i perioder men behöver utvecklas.

För att stödja den enskilde till ett självständigt liv kan även en insats om boendestödjare sättas in om det finns behov. Trots insatsen boendestödjare har det under årets första tre månader kommit 29 störningsanmälningar varav fyra uppsägningar. Två av dessa har fått korttidskontrakt, en har blivit avhyst och ett ärende är pågående.

Förvaltningen återkommer i tertiärrapport 2 med en uppföljning av hur arbetet med att motverka vräkningar enligt bilagd handlingsplan har utvecklats.

#### *Omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri*

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

På enheterna fortgår arbetet att motivera den enskilde till olika aktiviteter. I genomförandeplanen formuleras mål som den enskilde har kring ökad delaktighet i samhället. Inom utförarenheten för socialpsykiatri har arbetet med metoden Single System Design (SSD), som syftar till att öka den enskildes delaktighet och självständighet, införts.

#### *Äldreomsorg*

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

Utvecklandet av det vardagsrehabiliterande arbetssättet inom verksamheten fortgår. Syftet är att uppmuntra de äldre att genomföra det de klarar av och ge stöd i det de inte klarar av så att de känner tillit till sin egen förmåga. Även

Tertiärrapport Nämnd

arbetet enligt teammodellen fortgår, vilket syftar till att möjliggöra ett omhändertagande utifrån en helhetssyn runt den äldre. I teamet ingår kontaktman/omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska samt läkare. Avdelningen har beviljats 1 350 000 kronor för att utveckla och pröva modeller för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom i samverkan med övriga aktörer i vårdkedjan runt personer med demenssjukdom.

Den förebyggande verksamheten driver tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltning mötesplatser för finskspråkiga seniorer och deras anhöriga/närstående. På mötesplatserna erbjuds i samarbete med Sverige-Finska föreningen olika aktiviteter så som öppet café, rörelse, kulturaktiviteter och information. Förvaltningarna har ansökt om ytterligare medel hos arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna utöka antalet aktiviteter, bl.a. en bussutflykt under sommaren.

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

#### NÄMNDMÅL:

### 6. Äldre har möjlighet att bo kvar i eget boende

• Uppfylls helt

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

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

#### NÄMNDMÅL:

### 7. Arbetet inom förvaltningens enheter präglas av en väl förankrad värdegrund

• Uppfylls helt

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

Tertialrapport Nämnd

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

Alla utförarenheter inom egen regi har under perioden arbetet med värdegrundsarbetet, och diskussioner om bemötande, etik etc. förs kontinuerligt på enheternas olika mötesforum. Vissa enheter har en väl förankrad värdegrund där arbetet med att införliva den i det dagliga arbetet fortgår. På vissa enheter pågår förankringsprocessen av värdegrunden. Värdegrunden förankras hos nya medarbetare och vikarier i samband med introduktionen. Fyra medarbetare inom äldreomsorgens verksamhetsområde går utbildning i den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen på 7,5 hp.

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

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

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

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

Utfallet från medarbetarenkäten som gjordes 2011 har presenterats och handlingsplaner har tagits fram. En ny mätning kommer att påbörjas vecka 36, 2012. Eftersom en översyn görs av medarbetarenkäten har inte en nytt index kunnat fastställas. Målet är dock att ligga över det gemensamma resultatet för alla stadsdelsförvaltningar i staden. Resultatet för stadsdelsförvaltningen i senaste mätningen var 64 att jämföra mot alla stadsdelars samlade genomsnitt på 62.

Arbetet med att erbjuda heltid till medarbetare som har deltid har startat. Kartläggning pågår genom att alla deltidsanställda personer med tillsvidareanställning tillfrågas om de är intresserade av att arbeta heltid.

Tertialrapport Nämnd

Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron ytterligare under 2012. Utifrån kommunstyrelsens beslut i "Avstämning av mål och budget för 2012" har årsmålet för indikatorn om sjukfrånvaro sänkts. Förvaltningen föreslår att årsmålet sänks från 5,8 % till 5,6 %. Förvaltningen ser dock svårigheter att målet ska kunna nås, då sjukfrånvaron i nuläget är 6,95 % (rullande 12 månaders snitt, t.o.m. mars månad, enligt underlag från SLK).

Förvaltningen kommer att arbeta med följande aktiviteter under året, för att få ned sjukfrånvaron:

Cheferna fortsätter att följa upp;

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

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

Avdelningschef kommer att följa upp sjukfrånvaron på enheterna månadsvis.

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

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

Personalavdelningen kommer varannan månad att följa upp dessa enheter.

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

En arbetsgrupp har bildats mellan facken och arbetsgivaren som har till uppgift belysa och ta fram arbetssätt för att minska sjukfrånvaron och arbeta förebyggande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt				fastställs	2012
<input type="checkbox"/> Medskapandeindex				2012	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningens mål är att ligga på minst samma nivå som genomsnittet i hela staden.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 %	fastställs 2012	2012
Kommentar: Förvaltningen arbetar för närvarande med att kartlägga hur många av de deltidsanställda som önskar heltid.					
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			67 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			5,6 %	4,5 %	2012
Kommentar: Årsmålet har sänkts från 5,8 % till 5,6 % i samband med tertialrapport 1 2012, utifrån kommunstyrelsens beslut i "Avstämning av mål och budget för 2012". Förvaltningen bedömer dock att målet inte kommer att nås fullt ut, se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.					

#### NÄMNDMÅL:

### Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser

Uppfylls helt

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2012
Kommentar:				

Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2012
Kommentar:				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2012-01-01	2012-12-31	
Enheterna ska arbeta för goda resultat i den stadsövergripande medarbetarundersökningen. Nämndens samlade resultat ska minst ligga på stadens snitt.	2012-01-01	2012-12-31	
För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31	
Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



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

Tertialrapport Nämnd

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

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

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

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

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 april som visar ett överskott med 10,7 miljoner kronor efter resultatöverföringar. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt stadsmiljö. Överskott redovisas inom förskola, äldreomsorg och fritid. Flyktingmottagning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och administration har en budget i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ● efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,47 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2012

**NÄMNDMÅL:**
**Verksamheterna ryms inom tilldelad budget**

● Uppfylls helt

Totalt sett ryms verksamheterna inom tilldelad budget men avvikelser förekommer för enskilda verksamheter.

Tertialrapport Nämnd

## Uppföljning av driftbudget

### Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/04	%	Prognos april	Prognos mars
Nämnd och administration	49,3	15,9	32,3 %	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,2	56,4	34,4 %	-4,5	-5,0
varav socialpsykiatri	57,5	10,5	30,4 %	1,0	0,0
Flyktningmottagande	1,2	0,4	29,2 %	0,0	0,0
Stadsmiljö	18,6	3,5	31,1 %	-0,9	-0,9
varav räntor, avskrivning	3,8	1,2	31,6 %	0,1	0,1
Förskola	465,8	139,8	32,9 %	10,8	10,8
Äldreomsorg	772,7	208,0	31,8 %	10,7	9,0
Funktionsnedsättning	299,1	85,1	34,6 %	-9,0	-7,8
Fritid och kultur	37,6	9,9	32,3 %	2,5	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	1,4	27,0 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	164,3	53,0	32,3 %	-0,0	-2,0
varav handläggning	32,9	9,8	29,8 %	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2 026,3</b>	<b>574,6</b>	<b>32,8 %</b>	<b>9,6</b>	<b>6,6</b>
Enheters förändring av resultatfond				1,1	-0,5
<b>Resultat efter resultatöverföring</b>				<b>10,7</b>	<b>6,1</b>
Investeringar parker	6,0	0,0	1,3 %	0,0	6,0
Investeringar inventarier	9,3	0,2	%	3,3	9,3
<b>Investeringar</b>	<b>15,3</b>	<b>0,2</b>		<b>3,3</b>	<b>15,3</b>

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med

Tertialrapport Nämnd



89,3 miljoner kronor som vanligtvis beror på en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats. Ökade prestationer beräknas med ca 24,6 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Justering av budgeten har gjorts enligt kommunstyrelsens beslut med totalt 6,5 miljoner kronor för ökad hemtjänstpeng samt med 0,1 miljoner kronor för parkinvesteringar. I prognosen har hänsyn delvis tagits till begärda budgetjusteringar.

*Administration*

Administrationen beräknar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott på 4,7 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom barn och unga med 3,5 miljoner kronor och vuxna missbrukare med 2,0 miljoner kronor. Underskottet inom barn och unga beror i huvudsak på kostnader för externa placeringar på HVB, SiS eller i externa familjehem. Även inom vuxen beror underskottet på kostnader för externa placeringar bla genom några LVM-ärenden från hösten 2011. Totalt sett beräknas ett överskott inom socialpsykiatri med 1,0 miljoner kronor. Det beror bland annat på att det finns externa medel som ännu inte förbrukats för tvång i öppen vård. Beställarenheten för socialpsykiatri har ett underskott med 4,1 miljoner kronor.

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

<b>Intecknad vårdbudget</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>
Vuxna missbrukare	27 %	37 %	43,6%							
Barn och unga	89 %	101 %	104,9%							

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt in-tecknade vårddygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2011 låg på 2 910 vårddygn per månad.

<b>Antal vårddygn missbruk totalt</b>			
<i>Jan</i>	3 279	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 840	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 810	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 536	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>		<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>		<i>Dec</i>	

För att få en budget i balans både i år men framför allt inför 2013 inom individ- och familjeomsorgen vidtas, förutom det som redovisades i verksamhetsplanen 2012, en rad inriktningar och översyner av organisation och arbetssätt både inom avdelningen för individ- och familjeomsorg och beställaravdelningen för socialpsykiatri.

En generell översyn görs av bemanning av samtliga enheter/grupper inom avdelningen för individ- och familjeomsorg. Generellt ska endast metoder som är evidensbaserade användas. Insatser ska prioriteras i ett tidigt skede och möjliggör kortare insatstider. Ett generellt arbete med resultatbaserad styrning utvecklas som innebär att definition görs av vilken målgruppen är och vilka resultat som förväntas för varje målgrupp och för varje insats. Enbart bevilja och genomföra åtgärder som riktas till rätt målgrupp och där insatsen kan följas

Tertialrapport Nämnd

upp. Ett arbete utvecklas för att säkerställa en hög juridisk kompetens i ärendehantering. Ett nytt ersättningssystem för behandlingsassistenter mfl som kan jämföras med timpriser inom andra verksamheter ska tas fram. Samarbetet med bostadsföretagen utvecklas för att få fram fler försöks- och träningslägenheter för både unga och vuxna.

Inom arbetet med vuxna så hänvisas ärenden i första hand till beroendemottagningen. Vid beviljad insats används i första hand förvaltningens egen öppenvård Pelaren. En översyn görs av behovet av Valvet i kombination med att Convictus verksamhet Bryggan finns som dagverksamhet. Kontakterna med föreningar utvecklas i syfte att bättre ta vara på engagemang från frivilliga och föreningar för boendestöd och dagverksamheter. Organisation och bemanning för försöks- och träningslägenheter ses över. Möjligheten att samlokalisera behandlingsassistenter med socialpsykiatrins boendestöd samt vaktmästartjänster med förvaltningens vaktmästeri på slakthusplan ses över.

Inom arbetet med barn och unga görs en utredning av hur snabbheten kan öka för insatser genom att utreda organisation och samarbete av mottagningsenheten och enheten för öppenvården barn och unga. Delegationen ses över för externa placeringar. Innan placering görs ska ärendet prövas av öppenvården för att se om de kan utföra tjänsten. arbetssätt och samverkan ska ses över vid ärenden som ligger i gränslandet mellan psykiatri, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Arbetet med att avveckla träningslägenheterna på Slingan i Rågsved till december 2012 pågår. Bostadsförmedlingen förmedlar lägenheter till de som idag bor på Slingan och som är i behov av fortsatt träningsboende eller jourboende. Idag står åtta lägenheter tomma pga av skada och successivt som nya lägenheter kommer från bostadsförmedlingen blir det ytterligare kostnader för tomgångshyror. Under rubriken lokaländamål söker därför förvaltningen 1,1 miljoner kronor för att täcka tomgångshyror.

Förvaltningen föreslår att föreningen Convictus Bryggan beviljas verksamhetsbidrag för 2012 med 500 000 kr. I beloppet ingår den lokalhyra och elkostnad som förvaltningen idag betalar direkt till hyresvärd och Fortum samt telefon. Det innebär att ca 250 000 kr betalas direkt ut till föreningen. Förvaltningen ges även i uppdrag förhandla med föreningen och hyresvärderna om att överlåtelse av hyreskontraktet.

### *Socialpsykiatri*

<b>Verksamhet</b>	<b>Snitt kv 4 2011</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>
Bostad med särskild service	31	29	29	28	28		
Stödboende och försökslägenhet	20	20	21	26	27		
<b>Boendestöd</b>							

Tertialrapport Nämnd



<i>Antal beslutade timmar</i>	1 587	1 692	1 764	1 748	1 791		
<i>Antal personer</i>	164	173	182	180	185		
<b>Hemtjänst</b>							
<i>Antal beslutade timmar</i>	422	678	688	687	682		
<i>Antal personer</i>	19	19	20	18	17		
<b>Sysselsättning</b>							
<i>Antal beslutade timmar</i>	447	261	350	404	434		
<i>Antal personer</i>	104	104	109	111	113		

Ökningen av hemtjänsttimmar beror på ett ärende som har överförs från annan kommun. Antalet timmar för sysselsättning brukar vara mindre i början av året, men beror även på att en verksamhet gått in i LOV:en och beräknas därmed på ett annat sätt. En genomgång görs av samtliga ärenden för att se över enhetlighet och bedömning i besluten samt säkring av att landstinget psykiatri står för sin del.

#### *Flyktmottagning*

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. 0,8 miljoner kronor i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Arbetet med att avveckla enhetens flyktmottagning har påbörjats och kommer inte att resultera i några kostnader för övertalighet.

#### *Stadsmiljö*

Stadsmiljö beräknar ett underskott på 0,9 miljoner kronor. Orsaken är att budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenaderna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning ökar ofta under senare delen av året. Minskade räntekostnader ger ett överskott med 0,1 miljoner kronor.

#### *Förskola*

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 12,5 miljoner kronor. Av dessa är 7,5 miljoner avsatt i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med 18,9 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,7 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

<b>Nyckeltal förskola</b>	<b>Snitt 2011</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>
Antal barn	3 519	3 690	3 736	3 769	3 783	
Antal avdelningar	224	239	240	240	241	
Antal nya avd.*	11	12	1		1	
Snitt barngrupp 1-3 år	13,9	13,7	13,8	13,8	13,8	

Tertialrapport Nämnd

4-5 år	16,6	16,0	15,9	15,8	15,8	
Övriga	16,4	15,5	16,0	16,4	16,4	
Snitt samtl. avd	15,6	16,3	15,4	15,6	15,6	
Antal barn per anställd	4,9	4,8	4,8	4,9	4,9	
Andel förskollärare	35,6%	34,6%	35,0%	35,3%	35,9%	
Antal vårdnadsbidrag	84	73	82	100	103	
Uppfylls garantin	Jan: nej Övr: ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

\* Adresser nya avdelningar:

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

Februari: 1 avd Hagsåtrav 115.

April: 1 avd Bränningevägen 30.

I januari 2012 öppnades en avdelning på Pelargatan 19 i Blåsut. I tjänsteutlåtandet redovisades att den var anpassad för 12 större barn. Förvaltningen kommer nu att förbättra ventilationen och ser att lokalen lämpar sig väl att vara i, i kombination med utökad verksamhet utomhus. Under hösten 2012 kommer därför ett arbetssätt att prövas genom att använda lokalen tillsammans med uteverksamhet för en grupp med 20 stycken 5-åringar.

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: maj: 9, juni: 12, juli: 4, augusti: 217, september: 67, oktober: 47. Lokalöversyn sker kontinuerligt för att matcha behovet och med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under våren så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen. En osäkerhetsfaktor som kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.

### *Äldreomsorg*

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,0 miljoner kronor. En del av dessa var avsatta i budget 2012 för att täcka övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård och omsorgsboende. Den personal som valde att stanna kvar i förvaltningen har kunnat få nya anställningar. Därför blir de reserverade medlen för övertalighetskostnader oförbrukade. Beställarenheten räknar med att placeringarna kommer att understiga antalet budgeterade placeringar även under resten av året. Antalet placeringar visar en nedgående trend under årets första tertiäl. I tabellen nedan visas detta tydligt. Totalt var det 75 placeringar fler i budgeten jämfört med utfallet i april. Procentuellt blir det gapet 3 % av de

Tertiälrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4

Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444

eav@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

budgeterade placeringarna. Personer med stora omsorgsbehov inom vård- och omsorgsboende och servicehus står för den största andelen av minskningen.

Resultatenheterna ökar sin fond med sammanlagt 0,7 miljoner. Årsta vård och omsorgsboende avvecklas som resultatenhet vilket innebär att en ackumulerad fond på ca 0,5 miljoner inte förs över till 2013.

Äldreomsorgen har ca 8,7 miljoner kronor för att driva olika projekt, ca 1,6 miljoner av dessa kommer att föras över till nästa år.

	<b>Snitt 2011</b>	<b>VP 2012</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>
<b>Antal personer</b>							
särskilt boende	636	642	633	624	620	614	
hemtjänst	1 666	1 662	1 654	1 650	1 629	1 626	
servicehus	337	329	326	320	316	317	
<b>Antal timmar</b>							
hemtjänst	65 951	66 790	68 094	67 344	62 886	66 414	
servicehus	27 272	27 121	27 601	26 896	26 913	27 307	

#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

Förvaltningen beräknar ett underskott med 8,7 miljoner kronor efter resultat överföring. 2,8 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet ligger inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom barnboende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

	<b>Snitt 2011</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>
<b>Antal personer</b>						
Dag-/Daglig verksamhet	232	242	239	251	252	
Korttidsvistelse, barn	69	57	60	60	54	
Bostad med särskild service, vuxna	116	117	117	112	119	
<b>Hemtjänst</b>						
<i>Antal timmar</i>	4 693	4 792	4 987	5 020	4 955	
<i>Antal personer</i>	195	179	178	177	182	
<b>Personlig assistent</b>						

Tertialrapport Nämnd

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

Antal timmar	55 820	56 711	56 085	59 983	59 688	
Antal personer	128	129	133	136	136	

#### *Fritid och kultur*

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,5 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2012 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

#### *Ekonomiskt bistånd*

Antalet ärenden på enheten fortsätter att minska och antalet bidragshushåll har sjunkit med 43 hushåll sedan januari 2012. Det utbetalda biståndet har dock inte sjunkit i samma takt och orsaken till det är den höjning av riksnormen som gjordes 2012. Höjningen var betydligt högre än föregående år och normkorrigering för december och januari månad har gjorts i samband med ansökningar för februari och mars. Utifrån utfallet för april månad är bedömningen att kostnaderna kommer att fortsätta minska framöver. Om utvecklingen fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa en budget i balans. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med en uppföljning av arbetet med att motverka vräkningar utifrån den handlingsplan som redovisas i bilaga 6.

	<b>Snitt 2011</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April prel</b>	<b>Maj</b>	<b>Juni</b>
Antal hushåll	1 440	1 385	1 342	1 332	1 328		
Arbetslösa utan kassa	618	605	562	538	Ej klar		
Socialmed/rehab	292	268	279	266	Ej klar		
Sjukskrivna 0-klassad	316	333	314	335	Ej klar		
Ungdomar <25 år	184	154	142	Prel 132	Ej klar		
Utbetalt bidrag mnkr	11,5	11,2	11,1	11,5	11,0		

#### *Arbetsmarknadsåtgärder*

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats sökta medel för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen, totalt 1,5 miljoner kronor. En utökning av antalet platser görs därför från 450 till 500.

### **Resultatenheter**

I bilaga 3 redovisas samtliga resultatenheters prognoser. Förskolorna och funktionsnedsättning beräknar minska sina fonder medan äldreomsorgen och



socialpsykiatri beräknar öka sina fonder. Prognosen är att minska resultatfonden med 1,1 miljoner kronor.

### **Investeringar**

Investeringar redovisas i bilaga 3. Medel för parkmiljöinvesteringarna kommer att förbrukas enligt budget. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande förbrukas med 6,0 miljoner kronor.

Medel söks med 4,5 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön, vilka redovisas under medel för lokaländamål.

### **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

### **Betydande projekt som inte är investeringar**

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

## Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås med ytterligare 49,5 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom individ- och familjeomsorg, förskola, äldreomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Det beror på projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar samt startbidrag inom förskolan. Förändringarna redovisas i bilaga 2.

## Budgetjusteringar

I bilaga 2 redovisas budgetjusteringar på totalt 3,5 miljoner kronor avseende drift. 0,6 miljoner kronor avser medel för sommarkollo. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär budgetjustering för avveckling av träningslägenheterna på Slingan i Rågsved, med 1,8 miljoner kronor för återställningskostnader samt med 1,1 miljoner kronor för tomgångshyror, vilket beskrivs närmare under medel för lokaländamål.

Förvaltningen föreslår även att stadsdelsnämnden begär medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön med 4,5 miljoner kronor, vilka redovisas under medel för lokaländamål.

## Medel för lokaländamål

I bilaga 3 redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Stimulansmedel begärs med 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Förvaltningen hyr 28 lägenheter i form av ett lokalkontrakt på Rågsvedsslingan i Rågsved. Lägenheterna används som träningslägenheter. Några lägenheter har fått fuktskador vilket gjort att Micasa som är fastighetsägare gjort en översyn av samtliga lägenheter. Det är uppenbart att huset är i ett undermåligt skick, främst badrummen. För att åtgärda problemen behövs ett omfattande underhåll göras vilket innebär att huset måste evakueras under ombyggnadstiden som är ca 1 år. Eftersom förvaltningen har ett lokalkontrakt innebär det hyran kommer att öka avsevärt vid en återflytt på grund att viss del av ytskikten i badrummen ligger på hyresgästen. Dessutom har förvaltningen ingen rätt enligt avtalet till hyresreduktion under ombyggnadstiden. Förvaltningen har möjlighet att träda ur kontraktet i förtid 31 december 2012 istället för 31 december 2014. Stadsdelsnämnden beslutade i samband med verksamhetsplan 2012 att säga upp kontraktet med avflytt 31 december 2012. Förvaltningen måste dock betala en återställningskostnad för ytskiktsrenovering som inte har med badrum att göra utan beror på slitage av hyresgäster under de år förvaltningen hyrt lokalerna. Micasa har uppskattat denna kostnad till 1,8 miljoner kronor. Förvaltningen begär därför budgetjustering för denna kostnad. Ev att kommunstyrelsen hanterar kostnaden direkt med Micasa.

Åtta lägenheter står redan idag tomma på grund av att det inte går att bo i dem. Ett arbete med att få fram ersättningslägenheter pågår och det kommer därför att bli kostnader för tomgångshyror under 2012. Dessa beräknas till cirka 1,1 miljoner kronor, vilket begärs i budgetjustering.

#### *Medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar*

I centrala medelsreserven för 2012 är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2012. Förvaltningen begär budgetjustering om totalt 4,5 miljoner kronor för följande ändamål:

- Tillgänglighetshöjande åtgärder, i form av byte av viss lekutrustning samt utjämning av hinder i ojämn markbeläggning och byte av markbeläggning i lekplatserna Grynkvarnsparken och Vivstavarvsparken, söks med 1,8 miljoner kronor. Syftet är att få mer öppna lekplatser med högt lekvärde som är tillgängliga även för barn och vuxna med funktionsnedsättning.
- Tillgänglighetshöjande åtgärder för lätt avhjälpna hinder, såsom handledare, kontrastmarkeringar och omläggning av trappstenar och gångväg i anslutning, söks för Herrgårdsvägen 33, i Enskede Gård, till en kostnad av 0,5 miljoner kronor.
- Medel söks om totalt 0,7 miljoner kronor för Backens parklek i Östberga, dels för framställning av program för parkleken i syfte att bygga om och tillgänglighetsanpassa den mycket nedslitna parkleken (0,3 miljoner kronor), dels för inköp av viss lekutrustning inklusive mindre reparation och tillgänglighetsanpassning av plaskdammen i väntan på ombyggnaden då lekplatsen i dagsläget är i mycket dåligt skick (0,4 miljoner kronor).
- Nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar inom stadsdelen med nya skräpkorgar bredvid, till en kostnad av 1,0 miljoner kronor.
- Tillgänglighetshöjande åtgärder för driftsäkrare och energieffektivare belysning vid sju bollplaner som nämnden ansvarar för, med 0,5 miljoner kronor. Befintliga belysningsarmaturer är ålderstigna, har avsevärda brister i funktionalitet och uppfyller inte de EU-normer som gäller idag.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Åtgärderna är möjliga att utföra under hösten/vintern 2012 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar. Samtliga projekt kommer att ske i samverkan med trafikkontorets stadsmiljöenhet.

### **Analys av balansräkning**

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Tertialrapport Nämnd

## Övrigt

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås. För att ytterligare höja effektiviteten i verksamheterna och kvaliteten i tjänsterna till brukarna fortsätter arbetet med att införa resultatbaserad styrning och arbetet med metoden LEAN i organisationen. Förvaltningen arbetar också kontinuerligt med att se över bland annat lokalutnyttjandet, olika avtalskonstruktioner, följsamheten till olika riktlinjer, personalbemanningen och sjukfrånvaron samt att utveckla samarbetet med andra stadsdelar exempelvis i form av olika kompetenscentrum.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,6 %	minska	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			5 st	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

### NÄMNDMÅL:

### Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt

● Uppfylls helt

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

## Synpunkter och klagomål

### *Förskola och fritid*

Till förskola och fritid har det inkommit 68 klagomål/synpunkter under första tertialen. Av dessa handlade 16 om bemötande, 15 om den fysiska miljön, sju om kontinuitet, sju om felaktigt beslut, fem om brister i information, tre om kompetens, en om utebliven insats och 14 om andra orsaker.

### *Individ- och familjeomsorgen*

Tertialrapport Nämnd



Under första tertialen har det inkommit 24 klagomål/synpunkter till avdelningen. Tio av dessa klagomål handlar om tillgängligheten att nå sin handläggare, sju om bemötande och för de övriga sju angavs andra orsaker.

*Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Under första tertialen har sex klagomål inkommit till beställaravdelningen. Två gällde äldreomsorgens beställarenhet och fyra beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Klagomålen har handlat om tillgänglighet, bemötande och bristande information. Samtliga klagomål har följts upp och åtgärder har vidtagits genom brevsvar eller samtal med berörda. Genomgång av dokumentationen i utredningar utifrån det bedömningsinstrument som används har skett på metodmöten och genom det arbete som skett inom ramen för resultatbaserad styrning.

Utöver dessa har nio klagomål inkommit gällande privata utförare inom äldreomsorg. Flertalet av dessa gällde utebliven/försenad insats och bemötande. Återkoppling har skett skriftligt och i vissa fall per telefon. Samtal har förts och handledning har givits till berörd personal.

*Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Totalt har det inkommit 150 synpunkter och klagomål under perioden. Av dessa rörde 95 äldreomsorgen, 39 stycken rörde socialpsykiatrin och 16 stycken rörde omsorg om funktionsnedsatta. Det stora antalet inkomna synpunkter inom socialpsykiatrin kan förklaras med enheten gick ut med ett personligt brev till alla brukare med biståndsbedömd insats för att återkoppla resultatet av brukarundersökningen. Under ett par veckor fick enheten in fler synpunkter (överlag positiva) än under hela förra året.

Synpunkter är övervägande positiva (beröm), totalt 91 stycken. Klagomålen inom äldreomsorgen har framförallt handlat om felaktigt utförd insats (16 stycken) samt utebliven eller försenad insats (9 stycken). 12 klagomål rörde andra ej kategoriserade klagomål. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har fyra av klagomålen avsett bemötande, två klagomål rörde kompetens och två stycken utebliven eller försenad insats. Inom socialpsykiatrin avsåg fyra av klagomålen bemötande och ett rörde kontinuitet. De åtgärder som vidtagits avser bland annat förbättrade rutiner, byte av kontaktperson, schemaändringar samt framtagande av nytt informationsmaterial.

## Övrigt

### Kompetenscentrum

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

Våld i nära relationer:

Tertialrapport Nämnd

- Projekt 1: Mansmottagning (samarbete med Farsta, Skarpnäck och Hägersten-Liljeholmen).

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

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

Beroendemottagning Gullmarsplan (samarbete med Farsta och Skarpnäck)

Pelaren, öppenvård för missbrukare (samarbete med Skarpnäck)

Ungdomsmottagning (samarbete med Skarpnäck)

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

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

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

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

## **Brukarundersökningar och inspektioner**

### *Förskola och fritid*

En brukarundersökning, Förskoleundersökningen, har genomförts. Svarefrekvensen för stadsdelen blev 75 %. Sammanställningen av resultaten har ännu inte kommit till stadsdelen eller enheterna.

Inga inspektioner har varit aktuella under perioden.

### *Individ- och familjeomsorgen*

På enheten för arbete och försörjning har en aktgranskning gjorts av Socialförvaltningens inspektörer. Resultatet av denna är inte klar.

Planering pågår för avdelningens gemensamma brukarundersökning som kommer att genomföras under hösten.

MST-teamet, som arbetar med familjer, har också en löpande uppföljning som görs på central nivå nationellt mot alla MST-team i Sverige. Denna uppföljning syftar till att kontinuerligt stämma av hur pass modelltrogna terapeuterna är och om det arbetet som är bestämt utförs. Resultaten används sedan till utvecklingsplaner för de enskilda terapeuterna och för hela teamet.

Internkontroll har bedrivits på avdelningen. Det har arbetats fram en mall för beslutsregistreringar och praktiska rutiner vid omedelbart omhändertagande enligt LVU för att säkerställa att dokumentation och beslutsregistreringar sker på ett

Tertialrapport Nämnd

enhetligt och rättsäkert sätt. Paraplysamordnare har återkommande haft utbildning för nyanställd personal med genomgångar i grupp och vid behov enskilda genomgångar med anställda. Paraplysamordnaren har deltagit i en arbetsgrupp bestående av utredare från Socialförvaltningen och systemansvarig på Stadsledningskontoret, i syfte att sammanställa en användarhandledning för beslutsregistreringar för barn- och ungdomsenheterna för att beslutsregistreringarna ska göras på samma sätt i staden. Detta säkrar den enskildes rättsäkerhet samt innebär att staden kan få jämförbar statistik via sociala system. Paraplysamordnaren genomför slumpmässiga kontroller av i första hand beslutsregistreringar och för att se att samhörigheterna är korrekta. Paraplysamordnare kontrollerar även att dokumentationen i sociala system följer riktlinjer och lagstiftning.

*Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Inga inspektioner från andra myndigheter har varit aktuella under perioden.

Inga egna brukarundersökningar har genomförts.

Internkontroll har bedrivits genom granskning av dokumentation som sker inom ramen för de verksamhetsuppföljningar som genomförts under tertialen.

*Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri*

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsledning kvällar och helger på Årsta hemtjänst i februari. Enheten har upprättat och följer en åtgärdsplan på de brister som konstaterades. Kostenheten har haft en oanmäld inspektion av miljöförvaltningen inom områdena egenkontroll i vilken de blev godkända.

Inga verksamhetsuppföljningar av enheter inom egen regi har genomförts under perioden. Enheterna har genomfört för perioden planerade egenkontroller enligt risk- och väsentlighetsanalysen. På avdelningsnivå följs statistik över löpande dokumentation och upprättandet av genomförandeplaner inom några av enheterna inom äldreomsorgen.

Mårtensgården genomförde under mars en egen anhörigenkät med motsvarande frågor som i stadens brukarundersökning. Mårtensgårdens enkätundersökning riktades dock till anhöriga, då det är ofta de som besvarar enkäten. För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt har påminnelse gått ut och anhöriga har ringts upp och uppmanats besvara enkäten. Svarsfrekvensen blev 65 % vilket är betydligt högre än de 18 % som besvarade stadens brukarundersökning under 2011. Resultatet visade ett nöjd-kund-index på 85 % vilket är högre än resultatet på 63 % andel positiva i den sammantagna bedömningen av kvalitén i stadens brukarundersökning. Anhörigenkäten omfattade även Solgården dagverksamhet som fick mycket goda resultat, exempelvis 100 % andel positiva till bemötande och trygghet.

Brukarundersökningen för äldre inom den förebyggande verksamheten/öppna sociala mötesplatser som genomfördes under senhösten 2011 visade att ca 98 % av

Tertialrapport Nämnd

besökarna är både nöjda med bemötandet, känner sig välkomna, är nöjda med innehållet i verksamheten samt med öppettiderna.

Äldreomsorgens anhörigenkät, som genomfördes senhösten 2011, visar på försämrat resultat när det gäller påståendet ”Jag får det stöd och den hjälp jag behöver i vardagen”. Resultatet har sjunkit från c:a 70 % 2008 till 55-57 % 2011. Tendensen ser likadant ut i hela staden. Frågan är dock inte formulerad på ett sådant sätt att det inte går att avgöra om det är kommunen stöd man inte är nöjd med. Samtliga personer inom som fick anhörigenkäten har bjudits in till sammanlagt tre återkopplingsträffar (en i varje stadsdel) i april där konsulenterna delger resultatet från enkät samt erbjuder information som anhöriga har efterfrågat.

Årets brukarundersökning inom socialpsykiatriens verksamhetsområde pågår och resultat väntas under sommaren. Stadens brukarundersökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta kommer genomföras under hösten 2012.

Förberedelser för "EU-projektet Granada" pågått under våren. Enheten är en av fler enheter som kommer att ta emot spansktalande praktikanter under fyra veckor i början av sommaren.Handledare är utsedda och informationsutbyte mellan parterna sker löpande.

## Bilagor

- 01 Agressorrapport ub071a
- 02 Agressorrapport ubx61a
- 03 SLK Blankett sdn 14
- 04 Miljöhandlingsplan 2012
- 05 Strategi för trygghet 2012
- 06 Handlingsplan avhysningsförebyggande insatser

Tertialrapport Nämnd

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