



Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels-
nämnd

2013-05-08

Tertialrapport 1 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 12,7 miljoner kronor godkänns.
3. Stimulansmedel begärs hos kommunstyrelsen med 8,0 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
4. Ansökan om medel inom ramen för Vackra Stockholm med 0,1 miljoner kronor enligt bilaga 4.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för extra driftkostnader i samband med inrättandet av naturreservat, Årstaskogen och Älvsjöskogen.
6. Budgetjustering begärs med 10,2 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön.
7. Redovisning av Ytterstadsmedel, Söderortsvisionen enligt bilaga 5.
8. Redovisning i bilagor 6 och 7 över genomförda uppdrag från nämnden från VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande "Plan för hur utevistelse för äldre inom vård- & omsorgsboenden kan utvecklas" samt "Policy för brottsförebyggande arbete".
9. Redovisning i löpande text över genomförda uppdrag från nämnden i VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande "ökad kvalitet i övergång mellan förskola och förskoleklass", "hur andelen förskollärare kan öka i stadsdelen", "hur det lokala förskolerådet kan utvecklas" samt "unga utan gymnasiebetyg".
10. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 1 2013 godkänns.

Lena Lundström Stoltz

Lena Holmdahl



Tf Stadsdelsdirektör

Biträdande stadsdelsdirektör /
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 14 maj. Pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor behandlar ärendet den 17 maj respektive 20 maj.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2013. Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året. Indikatorer vars årsmål inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen rör sjukfrånvaron, andel upphandlad verksamhet, antal nytillkomna bostäder med särskild service, andel ungdomar anmälda för brott som socialtjänsten inom 48 timmar tagit kontakt med samt andel förskollärare.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar ett underskott med 7,3 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, stadsmiljö och administration. Arbetsmarknad beräknar en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen. Förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

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

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen bland annat genom arbetet för att förvaltningens invånare ska vara självförsörjande och antal bidragshushåll minska i stadsdelen. Förvaltningen arbetar för att stadsdelen ska vara ren, välskött och tillgänglig och extra medel har sökts för möjlighet att ytterligare tillgängliggöra, försköna och göra stadsdelens parker och grönområden attraktiva. Arbetet sker för att verksamheterna ska vara miljömässigt hållbara och bedrivs utifrån nämndens miljöhandlingsplan.

I arbetet med lokal utveckling har Rågsved fortsatt vara ett prioriterat område. För att förbättra trygghetsarbetet i stadsdelen ytterligare har förvaltningen under våren tagit fram en ny policy för det förebyggande och brottspreventiva arbetet. Ett nytt arbetssätt med veckovis uppföljning av brukarens upplevelse av trygghet har införts inom äldreomsorgen. En annan prioriterad fråga är samarbete med stadens fastighetsbolag att få till stånd nya bostäder med särskild service.

Tertialrapport Nämnd



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 tertiärrapporten. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandling, och genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns samt genom en hög tillgänglighet i alla verksamheter. Under våren har ett flertal avtal förlängts och ett antal upphandlingar pågår. Utbyggnaden av förskolan fortgår och barnomsorgsgarantin hålls. Ett antal aktiviteter pågår för att öka den pedagogiska kompetensen i förskolan.

Utveckling av resultatbaserad styrning och metoden LEAN fortsätter i alla förvaltningens verksamheter. Systematiska verksamhetsuppföljningar sker både av verksamhet i egen regi och av upphandlad verksamhet. Analys av brukar- och medborgarundersökningar genomförs och förbättringsåtgärder vidtas för att öka nöjdheten. Utveckling av dokumentationen fortsätter inom alla verksamheter och ett arbete har gjorts inom individ- och familjeomsorgen för att bättre strukturera internkontrollen.

Tertiärrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Den sammanfattande bedömningen är att 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 2013 liksom årsmålen för indikatorerna.

Ett viktigt arbete för att bidra till måluppfyllelsen är att göra stadsdelen till ett tryggt och attraktivt område att bo och vistas i samt att hålla stadsdelen ren, välskött och tillgänglig. Nämndens miljöhandlingsplan och strategi för trygghet är styrande i det arbetet. Förvaltningen arbetar aktivt med att få till stånd nya bostäder med särskild service, bland annat i samarbete med stadens fastighetsbolag och i planeringen för nya bostadsområden. Arbetet med lokal utveckling i prioriterade bostadsområden fortsätter och utifrån stadens satsning Söderortsvisionen är Rågsved prioriterat.

Andra viktiga delar är konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan, fortsatt arbete för att göra färre människor beroende av bidrag och förebyggande arbete för att unga människor inte ska arva sina föräldrars bidragsberoende. Arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar fortsätter, som ett led i att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd, och den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning är en annan viktig del i arbetet med att göra människor självförsörjande.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

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

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

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			35 %	36 %	2013
		Uppfylls delvis			

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 och i dagsläget har 44 % valt privat hemtjänstutförare. Äldreomsorgen minskar samtidigt i omfattning totalt sett, medan förskolan som ej upphandlas 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. För närvarande finns det inte fler verksamheter som kan upphandlas.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen stödjer personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Erforderligt stöd har givits vid eventuella personalövertaganden under året.

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 vists i någon större omfattning under årets första månader

NÄMNDMÅL:

Utförarverksamheten konkurrensutsätts i enlighet med nämndens aktivitetsplan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen. Måluppfyllelse på indikatorn om andel upphandlad verksamhet i konkurrens.

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

Tertialrapport Nämnd

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och fler blir självförsörjande. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar.


Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har ökat marginellt under årets första månader och uppgår i mars till 1271 (Sweco). Även antalet öppna ärenden har ökat. Vid årets början fanns 1517 öppna ärenden och 2013-04-08 har de ökat till 1556. Summan innehåller såväl de hushåll som får bistånd som de som får avslag på sin ansökan. Under årets första månader syns också en ökad kostnad för hyresskulder samt tillfälligt boende. Sammantaget gör detta att kostnader för försörjningsstöd ökat under perioden jämfört med de fyra sista månaderna 2012. Medelbidraget ligger dock på ungefär samma nivå.

Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fungerar mycket bra och förvaltningen har inga väntetider för nybesök. En budget- och skuldrådgivare arbetar heltid med hyresrådgivning samt förebyggande arbete. I det förebyggande arbetet ingår Ekonomi balans- utbildningar samt föreläsningar/utbildningar i olika sammanhang riktade till särskilda grupper. Bland annat har man deltagit i föräldrautbildningar riktade till föräldrar i Rågsved.




Under årets tre första månader har 22 anmälningar om felaktiga utbetalningar inkommit till enhetens FUT-utredare. Utredaren har 94 ärenden, som är öppna för uppföljning och bevakning av återkrav.



Arbetet med feriearbete för ungdomar har inletts och förvaltningen räknar med att kunna erbjuda arbete till 600 ungdomar.

Insatser för att inrätta ett brukarråd pågår och ett första möte skall hållas med dem som anmält intresse för att delta. Även andra metoder att möta brukare är under diskussion bland annat fokusgrupper och djupintervjuer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	80 st	80 st	80 st	1600 st	Tertial 1 2013

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,9 %	5,2 %	5,2 %	4,4 %	Tertial 1 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,55 %	2,5 %	2,5 %	2,3 %	Tertial 1 2013
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	Tertial 1 2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

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 är hållbar




 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål, bland annat genom att förvaltningen arbetar efter nämndens miljöhandlingsplan. Nämnden kommer att nå målet om dubbdäck och andel miljöbilar.








Kommunfullmäktige har beslutat om en ny skärpt miljöbilsdefinition, som gäller vid nyanskaffningar av fordon. Då nya leasingavtal tecknas ska den skärpta definitionen emellertid gälla.

Andelen förnyelsebart bränsle i förvaltningens leasade fordon som tankas med förnyelsebart bränsle ligger på ungefär 97 %, vilket är en stor förbättring sedan de senaste åren. Målet om andel elbilar nås, och förvaltningen planerar också att utreda möjligheten att leasa ytterligare en elbil till bilpoolen. Nyleasing sker troligen 2014.

Andelen verksamheter som samlar in matavfall för biologisk hantering ligger kvar på ungefär 65 %, medan andelen inköpt ekologiskt livsmedel ökat sedan förra året, och nu ligger på ca 25 %. Målet om att hålla elförbrukningen på som högst 55 kWh/kvm ser ut att nås. Den förväntade förbrukningen är idag 52 kWh/kvm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25,46 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2013
<input type="checkbox"/> Andel elbilar  Uppfylls helt			6 %	6 %	2013

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Mar 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			55 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling  Uppfylls helt			45 %	öka	2013


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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Måluppfyllelse på samtliga miljöindikatorer

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
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling			100 %	2013
 Uppfylls helt				

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm**

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att förvaltningen kontinuerligt arbetar med att aktivt delta i de många plan- och programarbetena i stadsdelsområdet, för att bevaka behov som finns inom nämndens verksamheter, särskilt avseende behov av lokaler för nämndens verksamheter och utifrån uppdraget att förvalta och utveckla parker och grönområden, samt utifrån det förebyggande arbetet för att skapa trygga och hållbara stadsdelar. Stora projekt pågår framförallt i Årsta och Johanneshov, men omfattande bostadsbebyggelse planeras även i områden som Bandhagen och Högdalen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			6 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Förvaltningen arbetar under året tillsammans med såväl Stockholmshem som Micasa för att frigöra ytor och befintliga lägenheter som kan omvandlas till servicelägenheter eller lägenheter inom en gruppbostad för personer med funktionshinder. Nya bostäder kan tillkomma under 2013, men det blir troligen klart först under 2014.

NÄMNDMÅL:**Behovet av lokaler för målgrupperna inom nämndens verksamhetsansvar tillgodoses i planeringen för nya bostadsområden**

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Nya förskolor och gruppboستäder planeras så att det långsiktiga behovet tillgodoses.

Förvaltningen bevakar behovet av förskolor och gruppboستäder i samband med att nya detaljplaner tas fram. Planeringsarbetet för förskolor och gruppboستäder pågår under flera år och behovet beräknas på lång sikt. Förvaltningen har därför under året också arbetat med att se över behovet av

Tertialrapport Nämnd

framförallt förskolor på kort och lång sikt, genom att påbörja användandet av ett prognosverktyg.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är 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, framförallt inom verksamheterna som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och äldre.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Kultur för barn och unga

Förväntat resultat: Barnen i förskolan tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en förståelse för sin egen och andras kultur. Barn och ungdomar inom fritidens verksamheter deltar i kulturella aktiviteter.

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.

Hälsofrämjande aktiviteter för barn och unga

Förväntat resultat: Barnen i förskolan utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa och välbefinnande samt utövar fysiska aktiviteter. Barn och ungdomar inom fritidens verksamheter deltar i hälsofrämjande aktiviteter

Tillsammans med hemmet fortsätter förskolorna att lägga grunden till barnens förståelse för det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Förskolorna erbjuder miljöer, ute och inomhus som lockar till rörelselek. Genom roliga och meningsfulla aktiviteter utvecklar barnen motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. De är utomhus varje dag, rör sig i naturen och får uppleva olika typer av terräng och underlag. Banyogan är ett uppskattat komplement till förskolans övriga aktiviteter. Förskolorna

Tertialrapport Nämnd

följer stadsdelens gemensamma riktlinjer för mat och måltider vilket innebär att barnen erbjuds god, varierad och näringsriktig mat


Fritiden har i samverkan med föreningslivet uppmuntrat till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus. I kvällsverksamheterna har man haft sportaktiviteter flera gånger i veckan. I samarbete med Idrottsförvaltningen erbjuds ungdomarna under lördagskvällarna också så kallad ”spontanidrott” i Bandhagshallen. Hittills under året har de fått pröva på fotboll, basket och innebandy.

Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Förväntat resultat: Personer som har stöd och omsorg inom nämndens verksamheter ska uppleva att de möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter.

Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda olika kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna dagverksamheterna och vård- och omsorgsboenden. t ex grupp gymnastik, bakning och olika framträdanden.

Boende på LSS-gruppboendena har erbjudits olika kultur- och fritidsaktiviteter utifrån egna intressen och behov både i grupp och enskilt såsom exempelvis disco hos FUB i Huddinge, kryssning, bio, besök på 4-H gård och Lida friluftsområde, och varit och simmat i badhuset.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året			100 %	2013
				Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt




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

Inom ramen för Söderortsvisionen har förvaltningen fortsatt arbetet med att i samverkan med andra aktörer samt boende bidra till lokal utveckling i Rågsved. Rågsvedsprojektet består av flera delar: Rågsveds Community Center, Fritid Rågsvedsskolan, föräldrautbildning och sociala insatsgrupper. Utöver det samverkar förvaltningen med Rågsveds fastighetsägarförening

Förvaltningen arbetar för att stadsdelsområdets parker och grönområden ska upplevas som trygga och säkra att vistas i utifrån nämnden strategi för trygghet 2013. Under våren har förvaltningen påbörjat ett arbete för att öka upplevelsen av trygghet i Östberga, där samtliga berörda verksamheter inom förvaltningen är involverade och såväl frågor som rör stadsmiljön som sociala aspekter berörs. Fortsatt arbete för Östberga, bland annat genom ett trygghetsmöte, är planerat till senvåren tillsammans med externa aktörer, medborgare och föreningar.

Särskilda satsningar på att öka tryggheten har även gjorts i Hagsätra, bland annat i form av samverkan mellan fritidsgården och andra lokala aktörer, såsom skolan, socialtjänsten och biblioteket.

Det interna säkerhetsförebyggande arbetet med fortgår, exempelvis med systematiskt brandskyddsarbete, liksom arbetet med att ge stöd åt våldsutsatta och att öka kompetensen hos medarbetare kring dessa frågor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  Uppfylls helt			71 %	72 %	2013
<input type="checkbox"/> Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden  Uppfylls helt			62 %	62 %	2013
<input type="checkbox"/> Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA  Uppfylls helt			100 %	100 %	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

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

Förväntat resultat: Förbättrat resultat i medborgarundersökningen som rör stadsmiljö

Förvaltningen arbetar efter att parker och grönområden upplevs som rena, trygga och tillgängliga. Framförallt fokuserar förvaltningen på att barn, gamla och personer med funktionsnedsättning kan vistas i parkerna.

Under våren har förfrågningsunderlag gått ut för upphandling av parkdrift och vinterväghållning. I förfrågningsunderlagen har skötselnivåerna intensifierats och vinterväghållningen justerats för att öka framkomlighet och tillgänglighet. Nya kontrakt för parkdrift kommer att träda ikraft i oktober 2013.

Den långa vintern har bidragit till att flera planerade investerings- och reinvesteringsprojekt försenats flera veckor eftersom det funnits tjäle i marken ända in i april. Förvaltningen har fortsatt att se över lekutrustning vid lekplatser i enlighet med åtgärder efter genomförd lekplatsbesiktning. Planering för de egna investeringsmedlen som ska bidra till förbättrad tillgänglighet längs med parkvägar i stadsdelsområdet, bland annat genom placering av nya tillgängliga parkbänkar och upprustning av prioriterade trappor, har påbörjats. Dessutom har en inventering av all belysning på samtliga bollplaner genomförts för att identifiera skick, renoveringsbehov och kostnader.



Förvaltningen har också påbörjat planering av slyröjningar efter trygghetsstrategins slyröjningsplan, i områdena Östberga och Gamla Enskede. I Rågsved har slyröjningar genomförts under tidig vår.

Inom Vackra Stockholm ansöker nämnden om medel för att uppföra en replik av det gamla lusthuset i Enskedeparken, tillsammans med feriearbetande ungdomar och i samverkan med stadsmuseum (ansökan inskickad till stadsledningskontoret efter nämndbeslut) samt för trädvårdande åtgärder som feriearbetande ungdomar kan utföra i stadsdelsområdets parker, under arbetsledning av arborister.

Upprustningen av Dalens allé och Dalenparken samt Triangelparken har fortsatt. Ett program för Triangelparken kommer att färdigställas under våren. Information kring programmet kommer att hållas tillsammans med allmänheten och berörda verksamheter under sensvåren. Arbetet med en ny

Tertialrapport Nämnd

och enhetlig parkplan för hela stadsdelsområdet har påbörjats, genom inventering av samtliga parkytor i hela stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen påbörja upprättande av åtgärdsplaner för asfaltarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor	2013-01-01	2013-12-31	
 I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Förväntat resultat: Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikator avseende upplevelsen av trygghet i stadsdelen där man bor. Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

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. Under våren har även en policy för förvaltningens förebyggande och brottspreventiva arbete tagits fram. Fokus under våren har varit Östberga, vilket beskrivs närmare under KF:s mål för verksamhetsområdet.

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 arbetar även tillsammans med Rågsveds fastighetsägarförening och berörda förvaltningar 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.

Särskilda satsningar har även gjorts i Hagsätra, bland annat i form av samverkan mellan fritidsgården och skolan, biblioteket, socialtjänsten och

Tertialrapport Nämnd



de sociala insatsgrupperna samt genom arbete för att stärka kontakten med föräldrarna.

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Våld i nära relationer

Förväntat resultat: Våldsutsatta känner sig trygga med de insatser som beviljats av socialtjänsten.

Arbetet med att ge stöd åt barn och vuxna som är våldsutsatta eller barn som bevittnat våld i nära relation fortgår enligt planerna. Arbetet med att erbjuda stöd och hjälp till våldsutövare pågår också. Mansmottagningen har tagit emot ett ökat antal män och har även en grupp som pågår. De första männen, som gått 24 gånger i grupp har avslutats. Individuella kontakter har tagits med över 40 män till och med mitten av mars.

Förvaltningen har ett tydligt fokus på våld vid utredningar och förhandsbedömningar och frågar om våld förekommit i familjerna. 15 skyddsplaceringar av kvinnor har gjorts under perioden när det varit nödvändigt utifrån den aktuella situationen.

Familjerätten har fortsatt sitt arbete med att i vårdnads- boende- och umgängesutredningar fråga båda föräldrarna om det förekommit våld i relationen och beaktat det i bedömningen.

Förvaltningen har tillsammans med förvaltningarna i Farsta, Skarpnäck, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö beviljats 2,4 mnkr från Socialstyrelsen till projekt Fridsam som förutom en samordnare, består av mansmottagning, stöd till våldsutsatta kvinnor och barn samt kvinnostöd.

I samverkan med individ- och familjeomsorgen har verksamheterna förskola och fritid arbetat fram ett stödmaterial med handlingsplaner för barn som misstänks fara illa, eller där hot och våld kan förekomma i familjen. Det har till syfte att förbättra upptäckandefrekvensen av barn som far illa genom att öka kompetensen kring dessa frågor hos personalen. Materialet finns samlat i en särskild pärm som i början av året delats ut till alla avdelningar. Förskolepersonalen går nu systematiskt igenom materialet för att sätta sig in i det.

Inom egen regi är förvaltningens riktlinjer för råd och stöd till personer som upplevt våld i nära relationer förankrad hos medarbetarna. Flera medarbetare har deltagit i en föreläsning om våld i nära relationer, med inriktning på målgruppen funktionsnedsatta, och skriftliga rutiner är utarbetade. Även inom beställaravdelningen har arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationen fortgått.

Internt säkerhetsförebyggande arbete

Förväntat resultat: Brukaren är trygg i hemmet och kan tillkalla hjälp vid behov. Brukaren är trygg med personalen. Förvaltningens verksamheter arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer.

Inom ramen för den uppsökande verksamhet för personer över 80 år som fortlöpande bedrivs under året ges information om bland annat förebyggande av brand och brott.

Broschyr om brandriskpreventioner riktade mot äldre och en broschyr om hur risker i hemmet kan minimerats delas ut till brukarna.

Brandriskinventering görs hos alla nya hemtjänstkunder. Krishantering och säkerhetsförebyggande frågor behandlas fortlöpande i olika forum. Gott samarbete med närpolis.

Alla larmtelefoner inom hemtjänsten har samma ringsignal för att kunna särskilja och snabbt reagera på att ett larm inkommit som snabbt måste åtgärdas. Samtliga medarbetare har tjänstelegitimation som kan uppvisas vid hembesök.

Utifrån resultat baserad styrning(RBS) följs förväntat resultat upp regelbundet och systematiskt gällande brukarens upplevelse av trygghet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd.</p> <p>▶ Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och</p> <p>▶ säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare</p> <p>▶ 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.</p>	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Den sammanfattande bedömningen är att 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 2013 liksom årsmålen 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 fortsätter att utvecklas i form av det lokala branschrådet. Inom förskolan pågår också ett intensivt arbete med att höja den pedagogiska kompetensen genom att öka andelen förskollärare i verksamheten. Ett flertal aktiviteter genomförs för detta, exempelvis deltagande vid rekryteringsmässor, införandet av en introduktionsplan för nyanställda och att sprida och synliggöra förskolornas arbete i staden genom att visa på goda exempel från verksamheten i olika sammanhang.

Kvaliteten i omsorgen och rättssäkerheten för den enskilda brukaren vidareutvecklas kontinuerligt. Som exempel kan nämnas arbetet med att strukturera internkontrollen inom individ- och familjeomsorgen samt det fortsatta arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri. Det förebyggande arbetet är fortsatt prioriterat i stadsdelen, liksom arbetet med att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Förvaltningen fortsätter arbetet kring metoden LEAN, att utveckla resultatbaserad styrning samt med att delta i kvalitetsutmärkelsen.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och 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 information. Fritidsverksamheten har en gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds.

Tertialrapport Nämnd

Upphandling i konkurrens

Förvaltningens arbete med upphandling och konkurrensutsättning av utförarverksamheterna har utgått från nämndens aktivitetsplan.

Förlängda avtal

- Avtal med Carema Äldreomsorg AB om verksamhetsdriften av Högdalens vård- och omsorgsboende är förlängt med två år t.o.m. 30 september 2015.
- Överenskommelsen om intraprenad av verksamhetsdriften av Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende är förlängt med två år t.o.m. 31 oktober 2015.
- Avtalet om daglig verksamhet med Attendo LSS AB är nu maximalt förlängt t.o.m. 31 augusti 2015.
- Avtalet om badbusstransporter har förlängts för sommaren 2013.
- Tvättserviceavtalet med Samhall AB är förlängt med ett sista år och löper därmed ut den 31 oktober 2014.
- Avtal med Olivia Omsorg AB om verksamhetsdrift av gruppboendestäder och serviceboendestäder för personer med funktionsnedsättning har förlängas med två år, t.o.m. 31 januari 2016.
- Avtalet med Peab Drift och Underhåll i Stockholm AB som avser parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede stadsdelsområde samt vinterväghållning i Vantör har inte förlängts och löper därmed ut den 30 september 2013.

Nya avtal och verksamhetsövergångar

- Efter avslutad upphandling har avtal tecknats med Svedmyra bad och relax AB om fortsatt verksamhetsdrift av Svedmyrabadet för personer med funktionsnedsättning och har avtalsstart den 1 oktober 2013.
- Den 1 januari trädde nya avtal för medicinsk fotvård i kraft.

Pågående upphandlingar

- Efter upphandling av drift avseende parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Vantör respektive i Årsta har dessa kontrakt tilldelats Tylömarks trädgårdsanläggningar AB med planerad start den 1 oktober 2013. En ansökan om överprövning har inkommit.
- Annonsering pågår även av upphandling av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede stadsdelsområde, med planerad start 1 oktober 2013.
- Annonsering pågår av gemensam upphandling med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar om nytt ramavtal för

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

handledningstjänster, som administreras av Farsta stadsdelsförvaltning.

- Arbete pågår med framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av verksamhetsdrift av gruppboheter i Vantör för personer med funktionsnedsättning.

Avvikelse från aktivitetsplanen

- Annonsering av upphandlingen av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede stadsdelsområde pågår. Denna upphandling finns inte med i aktivitetsplanen eftersom avsikten då var att förlänga tidigare avtal. Entreprenören ville inte förlänga.

Övrigt

Förvaltningen har också fortsatt att delta i centrala och gemensamma upphandlingar avseende köp av varor och tjänster av rutinmässig beskaffenhet till olika verksamheter. Några framställningar om utmaningar har inte inkommit till nämnden. Förvaltningen deltar i pilotprojektet ”Effektivt inköp” som handlar om att enheterna numera ska göra sina beställningar genom ett integrerat inköps- och faktureringsystem. I inledningskedet handlar det om utvalda varugrupper såsom förbrukningsmaterial och livsmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			69 %	76 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			68 %	68 %	2013

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
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			71 %	71 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			56 %	56 %	2013

NÄMNDMÅL:

Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare

Uppfylls helt

Förväntat resultat: Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikatorer om brukarnas upplevelse av valmöjlighet inom förskola, äldreomsorg hemtjänst, vård- och omsorgsboende och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Brukarna inom individ- och familjeomsorgen ska ha inflytande i val av utförare. Förvaltningen använder konsekvent Stockholms stads symbolspråk och grafiska profil i all kommunikation.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas. Förvaltningen har arbetat på ett flertal sätt för att brukarna ska ges lättbegriplig information om möjligheten att välja utförare. Det 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". Alla förskolor och fritidsgårdar har också webbplatser med mer utförlig och aktuell information. Fältgruppens arbete, fritidsgårdarnas verksamhet och de öppna förskolorna finns även presenterade i informationsbrochyrer. Biståndshandläggarna har fortlöpande informerat om möjlighet att välja utförare via en utförarkatalog, vilken uppdateras varje kvartal.

Inom individ- och familjeomsorgen är barn, ungdomar och deras föräldrar genom dialog och nätverksmöten delaktiga vid val av insats och deras

Tertialrapport Nämnd

önskemål beaktas så långt som möjligt. Även inom vuxenvården är klienten delaktig på vilket sätt insatsen ska utformas. Den enskildes inställning dokumenteras i utredningar och genomförandeplaner.

Utveckla förskolans lokala branschråd

Förvaltningen har fått i uppdrag att utveckla samverkan med de fristående förskolorna via det lokala branschrådet som bildades våren 2012. Rådet utgörs av två representanter för de fristående förskolorna, två representanter för de kommunala förskolorna, stadsdelsdirektören samt avdelningschefen och kvalitetsutvecklaren för förskola och fritid. Stadsdelsdirektören är även representant i stadens centrala branschråd varifrån han rapporterar relevant information. Det lokala branschrådet har ett möte per termin och ett stormöte hålls med alla fristående förskolors chefer en gång om året. Minnesanteckningar från såväl det centrala branschrådet som från det lokala skickas ut till alla de cheferna.

Frågan om ett utökat samarbete har tagits upp såväl i det lokala branschrådet som på ett stormöte. Branschrådet lade fram ett förslag på vårens stormöte om att stormötena för de fristående förskolorna utökas till ett per termin och att medlemmarna i det lokala branschrådet förbereder de mötena tillsammans. Representanterna för de fristående förskolorna kan då utgöra kontaktpersoner till sina kollegor och samla in idéer och förslag till i förväg inför branschrådets planeringsmöten. Förslaget mottogs positivt och man beslutade att arbeta så från och med hösten 2013.

Försök med öppet hus på alla förskolor



I februari, hade i stort sett samtliga fristående och kommunala förskolor i Enskede-Årsta-Vantör, samtidigt "öppet hus" tre timmar områdesvis under två olika dagar. Målet var att öka servicen och underlätta för stadsdelens föräldrar, att besöka och också jämföra, mellan olika förskolor i stadsdelen.

Bakgrunden var en skrivelse från nämnden där man gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna en förskolemässa under 2013. Eftersom en förskolemässa ansågs bli alltför kostsam och personalkrävande, i förhållande till vad det skulle kunna ge föräldrarna, beslutade man att på försök anordna gemensamt "öppet hus" för förskolorna.

Förberedelserna på förskolorna omfattade organisationsförändringar för både barn och personal samt planering för mottagandet av föräldrar. Det medförde också övertid för en del personal, vilket innebar extra kostnader. Personalen gick igenom lokalerna så att bilder på barn med skyddad identitet togs bort. Övergripande i stadsdelen fick en person uppdraget att organisera dagarna. Uppdraget innebar att kommunicera med alla förskolor såväl kommunala som fristående samt att ta fram och distribuera affischer och skriva annonser till lokaltidningarna.

Antal besök under dagarna varierade kraftigt i stadsdelsområdet. Flest besökare kom till förskolorna i Årsta, följt av förskolorna i Blåsut, Högdalen, Enskede Gård och Stureby. Betydligt färre besökare hade Östberga, Rågsved, Hagsätra och Dalen. Till vissa av förskolorna kom inte någon besökare. Besöksbilden var densamma hos de fristående och de kommunala förskolorna.

En utvärdering har gjorts med de deltagande förskolorna efter genomförandet. Med något enstaka undantag, anser cheferna att de visningsdagar man redan har på de flesta förskolorna, väl fyller behoven för föräldrarna. Förskolorna är dessutom alltid öppna för att ta emot besök efter kontakt per mejl eller telefon. I några förskolor upplevdes också otrygghet kring vem som skulle komma på öppet hus. Den extra planeringen, de extra personalkostnaderna och kostnaden för marknadsföring såsom affischer och tidningsannonser samt en viss otrygghet, uppvägde inte antalet besökare. Cheferna ansåg inte heller att dagarna resulterade i någon märkbar ökad service för stadsdelens föräldrar. Slutsatsen blev att man inte kommer att ordna ett gemensamt "öppet hus" nästa år i stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads grafiska profil och symbolspråk ska användas konsekvent i all kommunikation av stadsdelsförvaltningens verksamheter, för att stärka stadens varumärke och för att medborgarna alltid ska känna igen stadens verksamheter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Information på Jämför service hålls aktuell och uppdateras löpande under året av enheterna.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Andel förskollärare

Förskolorna arbetar kontinuerligt med uppdraget att höja den pedagogiska kompetensen genom att öka andelen förskollärare i verksamheten. Grunden är att arbeta för en hög kvalitet med ett kontinuerligt förbättringsarbete eftersom en stor del av rekryteringen sker via personliga kontakter och med hjälp av gott rykte. Stadsdelen tar emot många studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen, de är viktiga som eventuella blivande medarbetare men också som budbärare om hur det fungerar på stadsdelens

Tertialrapport Nämnd

förskolor. Övergripande arbetar förskoleavdelningen tillsammans med förskolecheferna med att synliggöra det goda arbete som sker och presentera gemensamma strategier, program och riktlinjer, som tagits fram i syfte att hålla en god och jämn kvalitet. De gemensamma riktlinjerna för mat och måltider, det nyreviderade språkprogrammet och information om barnyogan, är exempel på material som sprids.

Som ett led i arbetet med att synliggöra förvaltningens kommunala förskolor är en informationsbroschyr under utarbetande. Avdelningen inväntar stadens nya logotyp och kommer därefter att färdigställa den till sommaren.

En ny introduktionsplan som omfattar all personal inom förskola och fritid har nyligen tagits fram. Den beskriver vilken introduktion nyanställd personal kan förvänta sig på enhetsnivå, avdelningsnivå och stadsdelsnivå. Ett första introduktionstillfälle på avdelningsnivå har hållits och fått en positiv utvärdering. En särskild plan för introduktionsåret för nyexaminerade förskollärare har också tagits fram utifrån Skolverkets direktiv. Det är ett stödmaterial för förskolechef, mentor och den nyexaminerade som ska säkerställa att introduktionsåret fyller sitt syfte.

Förskoleavdelningen deltar under våren i rekryteringsmässor på Södertörns högskola och Stockholms universitet. Förskolorna deltar också i SETT-mässan (Scandinavian Educational Technology Transformation) i Kista. Där kommer förskolorna att delta med bidrag i form av filmer som pedagoger framställt via PIM-projektet (praktisk IT- och mediakompetens). Stadsdelen kommer även att delta på idémässan i Kulturhuset, som ska äga rum till hösten, för att visa goda exempel från förskoleverksamheten.

Resultatbaserad styrning

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter förskolorna att utveckla den resultatbaserade styrningen. Utvärderingsmaterialet TUFF (tydlig uppföljning för förskolan), med gemensamma mål och förväntade resultat utifrån förskoleplanen, förbättras efter hand. Ett samarbete sker i det arbetet mellan samliga förskoleområden. Som en synergieffekt, sprids numera ofta goda exempel mellan de olika stadsdelsområdena.

IT-utvecklingen

Den pedagogiska dokumentationen utgör ett viktigt verktyg för att systematiskt och fortlöpande kunna följa utvecklingen i barngruppen. Eftersom en god IT-kompetens bland annat underlättar det arbetet, har stadsdelen valt att alla förskolors pedagogiska personal, ska delta i skolverkets satsning PIM, under samma period. Utbildningen som är mycket framgångsrik, påbörjades efter sommaren 2012 och ska i huvudsak vara slutförd inför år 2014.

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

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2013
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			39 %	42 %	2013
Kommentar: Det är oklart om förvaltningen kommer att uppnå målet. Se kommentarer under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.2.					
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	85 %	2013
<input type="checkbox"/> Antal barn per grupp <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			15,8	16	2013
<input type="checkbox"/> Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,9 st	4,9	2013
<input type="checkbox"/> Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,5	3,6	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare</p>	2011-01-01	2014-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.</p>	2013-01-01	2013-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.</p>	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Tertialrapport Nämnd

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





www.stockholm.se

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar

Barnen på förskolorna har erbjudits en verksamhet som byggt på allas delaktighet och gemenskap. Man har fortsatt möta varje barn med respekt och positiv bekräftelse samt aktivt lyssna till deras tankar. Genom att de vuxna har ett positivt förhållningssätt, och är goda förebilder utvecklas barnens förmåga till empati och omtanke om andra. En viktig strävan är att varje barn ska fungera väl tillsammans i grupp. Smågruppsaktiviteter har gynnat samspelet mellan barnen. Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling, utgör en viktig grund för värdegrundsdiskussioner i personalgrupperna.



Inom fritiden har personalen strävat efter att alla barn och ungdomar ska bli sedda och att de ska känna att det finns intresse för dem som individer. Personalen har agerat omedelbart om det förekommit bråk, orättvisor eller något slags utanförskap. Under tertialperioden har många gruppaktiviteter anordnats som stärkt hänsynstagande till varandra. Sedan tidigare är tre fritidsgårdar HBTQ-certifierade. Nu pågår HBTQ-certifiering av ytterligare tre fritidsgårdar samt de öppna förskolorna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2013-01-01	2013-12-31	
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2013-01-01	2013-12-31	
 Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2013-01-01	2013-12-31	


NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr.

Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och bildar i verksamheten en helhet för barnen. De 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. Förskolans pedagogiska idé går ut på att lärandet sker under hela dagen, inte bara i organiserade aktiviteter utan även i vardagssituationerna och i leken. Förskolorna stimulerar till lek genom att anpassa miljön både ute och inne så att barnen vill leka olika lekar och pröva olika material.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Barnen och ungdomarna är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll.

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.

NÄMNDMÅL:

4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet.

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ses av förskolepersonalen som en viktig stund för ömsesidig kontakt och information. Alla avdelningar har också olika former av föräldramöten där man informerar om verksamheten och förskolans mål samt för diskussioner med föräldrarna om verksamheten och dess utveckling inom ramen för de nationella målen. I den pedagogiska dokumentationen synliggörs barnens läroprocesser. Dokumentationen skapar förutsättningar för god kommunikation och delaktighet för barnen och föräldrarna, samt utgör en viktig grund för uppföljning och utvärdering 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

Förväntat resultat: Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför övergången till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och behov.

I Förskoleundersökningen 2012 fick vårdnadshavarna till 5-åringarna svara på påståendet: ”Jag är nöjd med hur förskolan förbereder övergången till förskoleklass för mitt barn.” Det blev 63 % som instämde i påståendet, 21 % svarade att de varken instämde eller tog avstånd och 16 % instämde inte. Resultatet låg något lägre än snittet för staden där 70 % förklarade sig nöjda.

I förskolorna genomfördes intervjuer våren 2012 med de vårdnadshavare som hade barn som skulle börja i förskoleklass till hösten. Intervjuerna visade på helt andra resultat än förskoleundersökningen. De allra flesta föräldrarna förklarade sig mycket nöjda med förberedelserna inför

skolstarten. Det visade sig senare att många föräldrar med mycket små barn hade svarat på frågan trots att de inte skulle, vilket kan ha gjort mätvärdet otillförlitligt. I årets förskoleundersökning har frågan tagits bort från centralt håll.

Resultaten från förskoleundersökningen måste ändå beaktas. De varierade i mycket stor grad mellan olika områden men också mellan avdelningar inom samma enhet. Förskolecheferna diskuterade resultaten med medarbetarna och pratade särskilt med dem som arbetade på avdelningar med lågt resultat. Tillsammans kom man fram till att man måste förbättra informationen. Man behöver konkret beskriva vad man gör som är skolförberedande och hur man förbereder barnen så att de ska känna sig trygga med övergången. Alla förskolor följer rutinerna som beslutats i en överenskommelse med grundskolorna i området men det finns också mycket man gör som inte beskrivs detaljerat i den.

Avdelningarna kommer inte att få svar på om denna förbättrade information leder till en förbättring av resultatet i förskoleundersökningen år 2013 eftersom man från centralt håll beslutat att ta bort frågan från enkäten.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever 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 används 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 under rubriken "Övrigt" samt "Synpunkter och klagomål" i slutet av tertialrapporten.

Inom individ- och familjeomsorgen har man under perioden bland annat arbetat med att strukturera verksamhetens internkontroll och med att öka andelen öppenvårdsinsatser. Arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen enligt SoL och HSL har fortgått inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Det förebyggande arbetet är viktigt i stadsdelen, inom individ- och familjeomsorg, fritid och fält och särskilda satsningar har under perioden gjorts i Hagsätra och Östberga. Verksamheterna arbetar för en hög tillgänglighet och för att möjliggöra för all att delta på lika villkor i samhällets gemenskap samt för att den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis genom kvarboendepincipen och genom att motivera den enskilde till aktiviteter.






Tertialrapport Nämnd

Under nämndmålen nedan beskrivs vidare det arbete som pågår för att stockholmarna ska få god service och omsorg.

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) <input checked="" type="checkbox"/>	84,86 %	80	80 %	80 %	Tertial 1 2013
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt tas fram av nämnden 2013					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	80 %	2013

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
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller  vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls delvis			100 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: Under perioden har det inkommit 38 anmälningar på barn under 15 år som begått brott. Av dessa har 19 kontaktats inom 48 timmar. De övriga kontaktades senare. I nuvarande organisation finns en socialsekreterare som på halvtid har som huvudsaklig arbetsuppgift att förhandsbedöma anmälningar. Avdelningen gör en översyn för att hitta ett optimalt arbets sätt för att kunna nå vårdnadshavare för samtal inom 48 timmar och beräknar att kunna nå samtliga inom den tiden från och med maj månad.					
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77,91 %	70	70 %	65 %	Tertial 1 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden  Uppfylls helt		10 %	10 %	-	2013

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
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med <input type="checkbox"/> funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			100 %	tas fram av nämnden	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				öka	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			63 %	öka	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är ◊ tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			61 %	tas fram av nämnden	2013
● Uppfylls helt					
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning ◊ som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				tas fram av nämnderna	2013
Kommentar: Indikatoren går ej att följa upp för stadsdelen, då resultatet hämtas från brukarundersökningen särskola, vilken ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde, samt då ingen sådan fråga har ställts i undersökningen för 2013. Stadsdelarna gör ingen prognos på indikatoren enligt anvisning från SLK.					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			79 %	tas fram av nämnden	2013
● Uppfylls helt					









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	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					


Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2013
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	84 %	2013
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			76 %	76 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			76 %	76 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			75 %	75 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			85 %	85 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/>  Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor <input type="checkbox"/> 	2013-01-01	2013-12-31			

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Samtliga verksamheter beaktar programmet för delaktighet i sin verksamhetsutövning i syfte att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Barn och ungdomar i närområdet känner till fritidens verksamheter. Barn och ungdomar oavsett förutsättningar har möjlighet att besöka fritidens lokaler. Ungdomar, föräldrar och samverkanspartners har lätt att komma i kontakt med fältverksamheten. Brukarna upplever att de får ett bra bemötande och att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare.

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås. Programmet för delaktighet implementeras i förvaltningens verksamheter och enheterna har sett till att informationen på Jämför service är ändamålsenlig och korrekt.






Förskolor och fritidsgårdar har även egna hemsidor och exempelvis fältgruppen finns även på sociala mötesplatser på internet. Förskolebyggnader, parklekar och fritidsgårdar har över lag god tillgänglighet och man strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Samtliga verksamheter inom egen regi har en god tillgänglighet per telefon och e-post samt är lyhörda för synpunkter och klagomål. Tillgänglighet och ett gott bemötande har diskuterats på APT och konferenser.

Förberedelse för genomförandet av en egen brukarundersökning gällande biståndshandläggarnas information, bemötande och tillgänglighet har påbörjats inom beställaravdelningen. Likaså har arbetet med inventering av enkelt avhjälpta hinder i de lokaler förvaltningen förfogar över som allmänhet och brukare har tillträde till påbörjats. Uppdraget ingår i förvaltningens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2013.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bärbar hörselslinga ska införskaffas och användas vid de mötesforum som genomförs i lokaler som saknar detta. Information om att bärbar hörselslinga finns ska framgå av inbjudan	2013-01-01	2013-12-31	
 Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst	2013-01-01	2013-12-31	
 Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlopande förankras inom förvaltningens verksamheter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst	2013-01-01	2013-12-31	
 Utifrån Boverkets checklista för Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärder vidtas inom de lokaler som förvaltningen rör över	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorg

Förväntat resultat: I brukarundersökningen ska en högre andel än i 2012 års undersökning känna till:

- *hur lång tid utredningen ska ta*
- *ska ha fått beslut som de förstår*
- *känna till överklagandeprocessen*

Ingen kritik riktas mot handläggningen från tillsynsmyndigheter av ärenden handlagda under 2013

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten 2013. Avdelningen har ännu inte fått någon återkoppling från Socialstyrelsen på de yttranden som man har begärt in.

Avdelningen har under perioden arbetat med att strukturera verksamheternas internkontroll. Uppföljningar enligt en särskild granskningsnyckel genomförs inför tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Förväntat resultat: Brukarna inom äldreomsorgen upplever att de är delaktiga vid utredningen. Personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsernas utformning. Brukaren är delaktig i planeringen och uppföljningen av sina insatser, samt vet hur och när insatserna ska utföras. Måluppfyllelse på samtliga indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige.

Arbetet fortgår inom beställarenheterna med att förbättra dokumentationen och utveckla rutiner och uppföljningsinstrument för granskning av att den genomförandeplan som utföraren upprättar stämmer överens med de insatser som är beställda. Utbildning i Motiverande samtal (MI) har fortgått. Nytt ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 har utarbetats och kommer att delges stadsdelsnämnden i särskild ordning. Formerna för oanmälda besök inom ramen för de verksamhetsuppföljningar som genomförts har också utvecklats.

Inom egen regi fortgår arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentationen enligt SoL och HSL inom samtliga verksamhetsområden med ett förbättrat resultat. Assistansenhetens arbete med att säkerställa dokumentationskraven genom att assistenterna/medarbetarna skickar in dokumentation på särskild blankett i samband med att deras tidsrapport skickas in fortgår. Motsvarande arbetssätt finns för utförandet av insatsen avlösarservice och ledsagarservice. Inom gruppboendena LSS har nätverksträffarna för dokumentationsombuden fortgått.

Enheterna arbetar efter framtagna handlingsplaner för att uppnå ett förbättrat resultat i årets brukarenkät. Öppet hus och fokusgrupper har genomförts för att i dialog kunna konkretisera och analysera synpunkter och resultat av brukarundersökningar. Detta för att kunna utveckla verksamheten ytterligare samt fånga upp behov och förväntningar på verksamheten. Arbetet enligt metoden LEAN pågår som en del i kvalitetsutvecklingen.

Övrig kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom avdelningen har genomförts och fortgår utifrån de olika enheternas behov, exempelvis chefsutvecklingsprogram inom äldreomsorgsområdet, Socialstyrelsens värdegrundsbildning och basutbildning om psykisk sjukdom och funktionshinder samt olika språkutbildningsinsatser. Arbeta med kartläggning av kompetensbehov och kompetensutveckling inom ramen för

Tertialrapport Nämnd

Cape-projektet fortgår. Inom socialpsykiatrienheten fortgår bl.a. utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning i motiverande samtal (MI) har påbörjats för hemtjänsten(äldreomsorgen) och boendestöd (funktionsnedsättning) under maj månad. Samtliga enheter har sökt medel för fortsatt arbete med värdegrund och värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

Arbete med att testa ny teknik inom Stureby vård- och omsorgsboende har påbörjats med så kallade "streamade" föreläsningar via nätet och/eller utbildningsfilmer (enligt enkel modell) där kompetenta medarbetare är instruktörer/föreläsare i utbildningsmaterialet. Arbetssättet är resurseffektivt och materialet är tillgängligt dygnet runt.

Inom gruppboendena LSS fortgår arbetet med att samordna ett gemensamt förhållnings- och arbetsätt på enheten. Inom utförarenheten för socialpsykiatrien fortgår projektet Single System Design för boendestöd och stödboende samt arbetet med att utveckla metoder för att stötta de individer som vill gå vidare i praktik, studier eller arbete enligt metoden Supported Employment. Anhörigstödet fortsätter med bland annat temaföreläsningar och anhörigcaféer. Medarbetare har utbildats i hur enheterna ska samverka med och bemöta anhöriga. I april startade öppna caféer för anhöriga till boende på Stureby vård- och omsorgsboende.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna	2013-01-01	2013-12-31	
 Enheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och hålls aktuella	2013-01-01	2013-12-31	
 Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund	2013-01-01	2013-12-31	
 Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Fritid och fält

Förväntat resultat: Ungdomar i riskzon upptäcks tidigt och får hjälp

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Fältassistenterna har identifierat ungdomar med ett beteende som gör att de befinner sig i riskzon. De har etablerat kontakt med ungdomarna, skapat sig en bild och fått kunskap om problemets karaktär. Föräldrakontakter har primärt tagits vid oro för ungdomen och man har vid ett flertal tillfällen länkat vidare till annat relevant stöd. Det har också gjorts anmälningar till socialtjänst och polis. Under perioden har även två samtalsgrupper (DISA) för ungdomar genomförts i ett samarbete med skola eller ungdomsmottagning. Ett kontinuerligt informationsutbyte och samarbete har ägt rum mellan fältgruppen och samarbetspartners, såväl lokalt som regionalt. Övergripande information kring ungdomsläget har skett i form av månadsbrev och i mötesforum inom och utanför stadsdelsområdet.

Särskilda satsningar har under perioden gjorts i Hagsätra. Samverkan mellan Fritidsgården i Hagsätra och Hagsätraskolan har stärkts genom kontinuerliga skolbesök sedan januari månad. Det har resulterat i många nya besökare till fritidsgården. Hagsätra Fritidsgård har också arbetat intensivt med att stärka kontakten med föräldrar till besökarna samt ökat samverkan med Socialtjänsten och Sociala insatsgrupper kring ungdomar med social problematik. För att stävja problemet med stökiga ungdomar har man samarbetat med Hagsätra bibliotek och hållit fritidsgården öppen en del eftermiddagar. I övrigt har all verksamhet inom fritiden erbjudit ett brett utbud av aktiviteter under vintern särskilt under sportlovet och påsklovet.

Individ- och familjeomsorg

Förväntat resultat: Andelen öppenvård ska öka i förhållande till dygnetruntvården. 80 % av barn och unga som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Arbetet med att öka andelen öppenvårdsinsatser som alternativ till heldygnsvård pågår enligt planering. Antalet som beviljats öppenvård har ökat jämfört med motsvarande period 2012 och sista kvartalet 2012. Andelen barn och unga som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppgår till 84,9 % vilket är en ökning på drygt en procentenhet.

Föräldramottagningen, ungdomsmottagningen, skolsamverkan, föräldrautbildningarna Komet och ABC samt Föräldrastöd i förskolan (FiF) utgör den förebyggande verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Projekten kring våld i nära relationer innehåller både förebyggande arbete och arbete på uppdrag.

Det förebyggande arbetet inriktas på att ge föräldrar större möjligheter till en positiv samvaro med sina barn och att ge hjälp och verktyg att kunna hantera konflikter med dem. Föräldrar som separerat erbjuds samarbetsamtal kring hur de kan komma överens om sina barn när det gäller umgänge, boende och vårdnad.

Ungdomsmottagningen övergick i kommunal regi 2013-03-01.

Mottagningen har ett samverkansavtal med SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Ungdomsmottagningen är en öppen mottagning för tonåringar/unga vuxna upp till 23 år. Ungdomsmottagningen har kvälls- och lördagsöppet.

Avdelningen för barn och unga arbetar i enlighet med BBIC, som är ett verksamhetssystem för handläggning och dokumentation som bygger på en helhetssyn på barns och ungas utveckling inom en rad behovsområden. En BBIC- samordnare har anställt på 50 % som ska implementera och fördjupa BBIC- arbetet inom hela avdelningen. Även en metodutvecklare har anställts på halvtid för att utveckla metoder för evidensbaserat arbete, vilket ingår i ett EU-finansierat projekt som pågår i hela staden.

Förvaltningen har genomfört en antilångningskampanj i form av flygbladsutdelning inför Valborg tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning och polisen i Farsta och Globen. Ett utskick har via skolan gått ut till föräldrar på högstadiet i stadsdelens skolor med råd om hur de kan hantera frågor som rör alkohol och droger i relation till sin tonåring.

En förebyggande samverkan har skett genom regelbundna möten med fritid, socialtjänst och polis angående trygghetssituationen i Östberga med syfte att få till stånd samordnade aktiviteter – en mer långsiktig planering har påbörjats kring samverkan rörande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i hela stadsdelen mellan de förvaltningar, bolag och myndigheter som har ansvar i området.

Preventionssamordnaren och samordnaren för sociala insatsgrupper har föreläst för polisen i Farsta och Globen om socialtjänsten i syfte att öka förståelsen och bidra till bättre samverkan mellan polis och socialtjänst.

Förvaltningen har under perioden haft nio ABC-grupper för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Kön till föräldragrupperna är lång, för närvarande 458 personer. En grupp Komet föräldrautbildning har hållits. Två medarbetare från öppenvården barn och unga går gruppledarutbildningen centralt och förvaltningen planerar att ha en gruppledarutbildning lokalt med start i september.

Behandling för missbruks- och beroendeproblematik finns att tillgå såväl enskilt som i grupp på Gullmarsplans beroendemottagning och på Pelarens öppenvård. På Gullmarsplans beroendemottagning har två motivationsgrupper, som behandlar deltagarnas motivation till förändring vad gäller alkohol och narkotika, genomförts första kvartalet 2013, en återfallspreventionskurs och en ACT-grupp (Acceptance and Commitment Therapy, stresshantering).


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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Måluppfyllelse enligt angivna indikatorer enligt HSL.

Arbete pågår med att stödja enheterna i att ge varje person individuell hälso- och sjukvårdsbedömning. Fokus har lagts på att utifrån inkomna avvikelser analysera journaler och återföra resultaten till aktuella enheter för fortsatt utvecklingsarbete. Försök till utvecklad samverkan med landstingspsykiatri gällande uppföljning av placeringar har påbörjats. Ansvaret för MAS och MAR verksamma inom östra söderort samordnas nu av förvaltningen. Två nya MAS inom regionen har rekryterats då de tidigare går i pension.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har upprättat en Patientsäkerhetsberättelse för 2013. 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. Utbildning läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor har genomförts. Utbildning i hygien är genomförd på Rågsveds servicehus. Ergonomiutbildning är påbörjad och kommer pågå under hela året. Rutin vid telefonbedömning av patient vid fall är upprättad och implementerad hos nattsjuksköterskorna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter (servicehus och vård- och omsorgsboende) ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång enligt "Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande".	2013-01-01	2013-12-31	

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

 Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorg

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Förväntat resultat: Antalet vräkningar minskar. Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats ökar.

Andelen vuxna som varit aktuella för insatser och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppgår till 77,9 % vilket är en liten ökning jämfört med verksamhetsberättelse 2012.

Tillgång på bostad är fundamental för att kunna leva ett självständigt liv. Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att minska antalet avhysningar efter inkommen anmälan om störningar. 27 anmälningar har inkommit under första kvartalet 2013. 14 av dessa ärenden har avslutats, 11 ärenden har avslutats utan åtgärd och tre har aktualiserats på olika enheter inom förvaltningen

Målet för vuxenenheten är att de klienter som bor i tränings- och försökslägenhet ska klara av ett fungerande boende så att de på sikt kan få överta kontraktet. Av enhetens klienter har 85 % i träningslägenhet ett fungerande boende och 93 % i försökslägenhet. Motsvarande siffror för klienter på avdelningen för barn och ungdom är 80 % i träningslägenhet och 91 % i försökslägenhet.

Även inom enheten för arbete och försörjning bedrivs ett arbete för att förhindra avhysningar.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Förväntat resultat: Äldre upplever att de har en fungerande vardag. Brukaren upplever att han/hon får bekräftelse i sin vardag. Brukaren upplever ett socialt sammanhang. Brukaren tycker måltiden är en trevlig upplevelse och att maten är god. Brukaren bibehåller och/eller utvecklar sina förmågor så länge så möjligt. Brukaren har hjälpmedel som möjliggör ett självständigt liv. Måluppfyllelse på samtliga indikatorer fastställda av kommunfullmäktige. Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

Under april har en föreläsning genomförts med fokus på faktorer som är av betydelse för ett bra åldrande för att den enskilde själv ska kunna förbereda och ta ansvar för sin situation. Inbjudan riktades till personer som fyller 75 år under 2013. Föreläsningen genomfördes vid två tillfällen och ca 80 personer deltog.

Inom hemtjänsten har arbetet enligt kvarboendepincipen fortgått och enheterna arbetar i team för omvårdnad och demens. Vissa enheter har även team med särskild kompetens kring äldre med psykiska sjukdomar. Personalen har erhållit handledning i vardagsrehabiliterande arbets- och förhållningssätt. Även arbetet enligt teammodellen fortgår, vilket syftar till att möjliggöra ett omhändertagande utifrån en helhetssyn runt den äldre.

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2013-01-01	2013-12-31	
 I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassning	2013-01-01	2013-12-31	
 Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med 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 pågår och grupp 3 håller på att rekryteras. Olika utvecklingsaktiviteter pågår även för enhetscheferna och under året har man till exempel valt att fokusera på att skapa en feedbackkultur i förvaltningen.

Utfallet från medarbetarenkäten som gjordes hösten 2012 har presenterats och handlingsplaner har tagits fram. En ny mätning kommer att påbörjas vecka 36-39, 2013. Målet för årets medarbetarenkät är 81. Under våren görs en psykosocial skydds rond som kommer att presenteras och handlingsplaner kommer att arbetas fram på APT-möten.

Arbetet med att erbjuda deltidsanställda heltid fortsätter. Målet för året är att erbjuda 20 % av de som önskat att få arbeta heltid en heltidssysselsättning.

Samverkan med de fackliga parterna fortsätter, i januari och februari hölls seminarium och workshopar med alla LSG (lokala samverkansgrupper) i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och kopplingen till MBL och AML samt i hur man arbetar fram åtgärdsplaner utifrån risker.

Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron ytterligare under 2013.

Förvaltningen har gjort analyser på ett antal enheter och kommit fram till att förutsättningar för låg sjukfrånvaro stämmer väl överens med de undersökningar och studier som gjorts inom området. Det som enligt studier är viktigt att arbeta med för att få ned sjukfrånvaron är:

- Gott ledarskap
- Tydliga rutiner och arbetssätt
- God arbetsmiljö; delaktighet, dialog
- Tydliga värderingar, gemensam syn på värderingar
- Skapa förutsättningar för sociala aktiviteter

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

- Medarbetarskap; tydlighet i vilket ansvar jag har som medarbetare, ta eget ansvar för hälsa

Förvaltningen kommer därför att jobba vidare med de aktiviteter som nämns nedan;

Utveckla verksamheten och driva aktuella frågor kopplat till interna mätningar såsom medarbetarenkät och psykosocial enkät samt brukarenkäter. Tydliga handlingsplaner skapas i dialog med medarbetarna.

- Månatlig uppföljning av sjukfrånvaron på SG
- Månatlig uppföljning på FVL utifrån måltal kopplat per verksamhetsområde
- Handlingsplaner på alla enheter med sjukfrånvaro över 7 % samt enheter som ligger över verksamhetens måltal.
- Inventering av alla ärenden där rehabilitering har stannat av.
- Utbildning i rehabprocessen för chefer och fackliga representanter.
- Projekt tillsammans med Previa med fokus på upprepad korttids sjukfrånvaro samt sjuka dag 15-90.
- Tema grupp tillsammans med fackliga där åtgärder för att minska sjukfrånvaron är i fokus.
- Utveckla och säkerställa interna processer med LEAN som metod.
- Utveckla den systematiska arbetsmiljön genom att ge kompetensutveckling och diskussionsforum i samverkan.
- Utveckla cheferna genom olika aktiviteter ex Utbildning i hur skapar vi en feedbackkultur, samtalsträning, ledarskap och välbefinnande.
- Fortsätta utveckla friskvårdsarbetet på förvaltnings- respektive enhetsnivå.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men i en långsammare takt jämfört med tidigare. Under årets två första månader gick den korta sjukfrånvaron upp över siffrorna för 2012, beroende på influensa och diverse förkylningar. Den riktigt långa sjukfrånvaron, det vill säga sjukskrivningar över 181 dagar, har minskat från förra året. Sammanfattningsvis kan man säga att den långa sjukfrånvaron minskar medan den korta dag 2-14 ökar något. För mars månad ligger förvaltningen under snittet för alla stadsdelar, Enskede-Årsta-Vantör har en sjukfrånvaro på 6,54 och snittet för stadsdelarna är 6,67.

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

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			600 st	5100	2013
Aktivt Medskapandeindex <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			81	80	2013
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			20 %	75 %	2013
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			71 %	80	2013
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			93 %	92	2013
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro	6,4 %	5,9 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 1 2013

Kommentar:


Förvaltningen arbetar med ett stort antal aktiviteter för att få ned sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron sjunker men i en långsammare takt än förut och förvaltningen bedömer att målet inte kan nås fullt ut för året.

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



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och  utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal</p>	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat: Förvaltningen som arbetsplats är välfungerande och trivsamt samt har brukarna i fokus. Efterfrågade medarbetare kan rekryteras. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen och i relevanta brukarundersökningar. Måluppfyllelse på indikatorn om sjukfrånvaro och övriga indikatorer från kommunfullmäktige.

Nämnden bedömer att målet kommer att uppfyllas. Se kommentar under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

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	2013-01-01	2013-12-31	
 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	2013-01-01	2013-12-31	
 Höja kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet	2013-01-01	2013-12-31	
 Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2013-01-01	2013-12-31	
 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se


KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är 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 är i balans


 Uppfylls delvis

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar ett underskott med 7,3 miljoner kronor efter resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, stadsmiljö och administration. Arbetsmarknad beräknar en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen och förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,35 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Förvaltningen arbetar för att få en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen. Se vidare kommentarer till de olika verksamheterna nedan.

 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
---	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

Förvaltningen arbetar för att få en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen. Se vidare kommentarer till de olika verksamheterna nedan.

 Nämndens prognossäkerhet T2			+/- 1 %	+/- 1 %	2013
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ryms inom tilldelad budget

Förväntat resultat: Nämndens verksamheter ryms inom tilldelad budget.

Totalt sett visar nämnden ett underskott på 8,5 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott redovisas inom förskola, fritid, stadsmiljö och administration. Arbetsmarknad beräknar en budget i balans. Den största osäkerheten i prognosen finns inom äldreomsorgen och förvaltningen arbetar med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget
Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/04	%	Prognos April	Prognos Mars
Nämnd och administration	51,2	16,3	31,8 %	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	213,8 60,6	62,5 14,7	35,6 % 30,0 %	-5,5 0,5	-7,0 0,0
Stadsmiljö <i>varav räntor, avskrivning</i>	21,3 4,1	4,6 1,3	30,0 % 31,7 %	1,0 0,0	0,0 0,0
Förskola	498,5	156,8	32,0 %	5,0	7,5
Äldreomsorg	768,2	231,5	33,9 %	-5,0	-0,7
Funktionsnedsättning	324,0	101,8	33,6 %	-5,0	-5,0
Fritid och kultur	39,0	10,6	31,0 %	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	4,5	33,9 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggning</i>	157,3 33,3	53,0 10,4	33,7 % 31,2 %	-2,0 0,0	-1,0 0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Summa	2 084,2	641,6	33,4 %	-8,5	-3,2
Enheters förändring av resultatfond				1,2	3,2
Resultat efter resultatöverföring				-7,3	0,0
Investeringar parker	7,4	0,1		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		4,5	4,5
Investeringar	16,7	0,1	0,6 %	4,5	4,5

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 54,0 miljoner kronor. Detta beror till största del på en månads

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

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 2,6 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Budgetjustering har gjorts enligt kommunstyrelsens beslut med 1,3 miljoner kronor för justering av LASS timpenning samt 0,3 miljoner kronor för parkinvesteringar.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,0 miljoner kronor beroende bland annat på en del vaktanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett underskott på 5,5 miljoner kronor efter resultatöverföring. Avdelningen för barn och unga redovisar ett underskott med 6,5 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för personal samt externa placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och i externa familjehem. Avdelningen har utökat bemanningen med 2,0 tjänster varav en administrativ tjänst och en på familjerätten. Kostnaderna för dessa tjänster är utöver budget. Avdelningen har förutom detta haft kostnader för inhyrd personal som slutfört utredningar som pågått under längre tid än fyra månader. Avdelningen arbetar med att förkorta placeringstidens längd, till maximalt tre månader och samverkar med öppenvården för att hitta alternativa lösningar. Förvaltningen har vidare beviljats ett 10-tal tränings- och försökslägenheter för 18-20 åringar vilket minskar kostnader för olika stödboenden.

Enheten för vuxna redovisar ett överskott 0,5 miljoner kronor.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor med hjälp av överförda medel för tvång i öppenvården som beviljades i december 2012. Beställaravdelningen samverkar i större utsträckning än tidigare med landstinget om samfinansiering av vissa boendeplaceringar.

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

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Vuxna missbrukare	11 %	12 %	18 %	34 %					
Barn och unga	u. saknas	95 %	78 %	87 %					

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk exkl härbärgen. Snittet under 2012 låg på 2 645 vårddygn per månad.

Antal vårddyggn missbruk totalt			
Jan	2 816	Jul	
Feb	2 344	Aug	
Mar	2 576	Sep	
Apr	2 429	Okt	
Maj		Nov	
Jun		Dec	

Socialpsykiatri

	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Verksamhet						
Bostad med särskild service	27	28	28	28	Uppg. saknas	
Stödboende och försökslägenhet	27	32	31	31		
Boendestöd						
Antal beslutade timmar	1 801	1 888	1 940	2 024		
Antal personer	188	197	206	208		
Hemtjänst						
Antal beslutade timmar	652	763	694	750		
Antal personer	17	19	19	19		
Sysselsättning						
Antal beslutade timmar	356	259	382	375		
Antal personer	107	96	101	106		

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. På grund av det osäkra läget inom främst äldreomsorgen kommer 1,0 miljoner kronor inte att förbrukas förrän en säkrare prognos syns i augusti. Budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenörerna. Behov av tilläggsbeställningar såsom slyröjning och snöröjning kan komma att uppstå under senare delen av året. Nya avtal kommer att gälla från och med 1 oktober 2013.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 7,2 miljoner kronor. Av dessa är 5,0 miljoner avsatt i budget 2013 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Ersättningsystemet för antal prestationer har förändrats, vilket innebär minskade medel för prestationer med ca 6,0 miljoner kronor. Ersättning för barnomsorgsgarantin är 3,7 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen.

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal barn	3 635	3 724	3 726	3 735	3 770	
Antal avdelningar	238	236*	236*	236*	237	
Antal nya avd.*	8	2	1, -1			
Snitt barngrupp 1-3 år	13,6	13,6	13,7	13,7	13,9	
4-5 år	16,2	16,9	16,9	17,0	16,7	
Övriga	16,1	16,6	16,6	16,6	16,7	
Snitt samtl. avd	15,5	15,7	15,7	15,8	15,8	
Antal barn per anställd	4,8	5,2	4,8	4,8	4,8	
Andel Förskollärare, %	36,1	36,7	36,3	35,8	36,1	
Antal vårdnadsbidrag	90	78	74	76	86	
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

* Nya avdelningar (1 avd var ej registrerad korrekt därav var den ej med jan-mars):

Januari: 2 avd Ottsjövägen 26.

Februari: 1 ny avd på Trädskolevägen ersatte en avd på fsk Plantan.

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: 0, juni: 9, juli: 18, augusti: 155, september: 82. Antalet barn som står i kö till augusti är lägre än vad det varit vid denna tid tidigare år. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 5,5 miljoner kronor. Antalet placeringar överskrider den budgeterade nivån vilket gör att beställarenheten har en sårbar ekonomi. I denna prognos antas att beställarenhetens placeringar i vård- och omsorgsboende minskar med totalt 15 (2/månad), att antalet ärenden i hemtjänsten minskar med 26 (3/mån) och att kontinuerliga omprovningar görs inom hemtjänsten och servicehusen under resten av året.

Utförarna inom hemtjänsten i både ordinärt och servicehusboende visar sammantaget ett överskott. Ökningen av placeringar med lägre vårdtyngd har gjort att vård- och omsorgsboendena har tappat intäkter och därmed befarar underskott. Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende har ett negativt resultat från resultatfond från 2012. Översyn har under våren gjorts av verksamheten som har lett till omstruktureringar och chefsbyte.

Förvaltningen bedömer att årets resultat är i balans.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4

Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444

eav@stockholm.se

www.stockholm.se

	Snitt 2012	VP 2013	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer							
särskilt boende	623	595	634	630	628	628	
hemtjänst	1 608	1 563	1 599	1 616	1 602	1 602	
servicehus	313	315	302	301	302	299	
Antal timmar							
hemtjänst	66 151	65 293	66 664	68 143	67 248	66 489	
servicehus	26 743	27 392	26 191	26 260	26 165	25 322	

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 5,4 miljoner kronor.

Ersättning för sökta särskilda redovisningar för kostnader utöver nivå har beaktats i prognosen. Beslut om dem fattas i samband med tertialrapporterna.

Underskottet finns främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom boende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

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

	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	255	264	262	261	Uppg. saknas	
Korttidsvistelse, barn	56	56	54	53		
Bostad med särskild service, vuxna	120	125	122	123		
Hemtjänst						
Antal timmar	5 456	6 017	6 191	6 122		
Antal personer	187	200	197	199		
Personlig assistent						
Antal timmar	58 637	63 634	62 387	62 692		
Antal personer	133	139	139	143		

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,0 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2013 för att täcka andra

Tertialrapport Nämnd

verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen beräknar ett underskott på 2,0 miljoner kronor vilket förutsätter att kostnaden minskar jämfört med snittkostnaden januari-april. Om kostnadsutvecklingen däremot fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett underskott på ca 3,5 miljoner kronor. Främst är det kostnader för boende som har ökat. För att komma till rätta med detta har avdelningen gått igenom varje ärende och försökt hitta ett billigare boende alternativt jourlägenhet. Mottagningen har tagit in extra personal för att komma till rätta med de långa väntetiderna. Långa väntetider innebär att mer bistånd utbetalas i avvaktan utredning och vilket leder till ökade kostnader.

	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	April prel	Maj
Antal hushåll	1 285	1 260	1 268	1 297	1 271	
Arbetslösa utan kassa	529	529	542	527	519	
Socialmed/rehab	261	254	247	243	230	
Sjukskrivna 0-klassad	310	291	289	296	299	
Ungdomar <25 år	131	119	117	132	130	
Utbetalt bidrag mnkr	10,7	10,7	11,0	11,1	10,8	

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 3,0 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen.

Resultatenheter

I bilaga 3 redovisas samtliga resultatenheters prognoser. Förskolorna och ett par av äldreomsorgens enheter beräknar minska sina fonder medan enheterna inom funktionsnedsättning och flertalet enheter inom äldreomsorg beräknar öka sina fonder. Prognosen är att minska resultatfonden med 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar redovisas i bilaga 3. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande förbrukas med 4,8 miljoner kronor. Medel för stadsmiljöinvesteringar kommer att förbrukas enligt budget.

Förvaltningen begär budgetjustering för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön om totalt 10,2 miljoner kronor vilket redovisas nedan.

Medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar

Medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön om totalt 10,2 miljoner kronor söks för följande ändamål:

- I samband med att förvaltningen anlägger ett utomhusgym för äldre i parken Dalbotten i Högdalen söks medel om 0,4 miljoner kronor för produktutveckling av benpress och fysiskt stöd. Produktutvecklingen av benpressen görs tillsammans med utomstående aktör, genom ombyggnad och anpassning av nuvarande modell för benpress. Benpressen utformas så att den möjliggör för personer med nedsatt rörlighet att träna. Träning på benpress ger benstyrka och detta redskap är därför en av de viktigaste redskapen för detta utomhusgym, eftersom just benstyrka är så viktig för förmågan till förflyttning och därigenom fysisk självständighet. I utomhusgymmet planeras även en ledstång som ska löpa mellan alla redskap i anläggningen, som ett fysiskt stöd och ett stöd för personer med svårighet att orientera sig i rummet. Detta möjliggör för alla att kunna träna på alla uppsatta redskap. Utvecklingen av utomhusgymmet ligger i linje med stadens idrottspolitiska program, där folkhälsan och att fler stockholmare blir fysiskt aktiva är i fokus, och förvaltningens uppdrag arbeta med att möjliggöra för äldre att komma ut i parker och motionera. Arbetet sker i samverkan med förvaltningens medicinskt ansvarig för rehabilitering på förvaltningen samt idrottsförvaltningen.
- Medel söks om totalt 1,0 miljoner för att tillsammans med idrottsförvaltningen och GIH Gymnastikhögskolan anlägga en lätt motorikbana i Rågsved, där alla ska kunna träna och utvärdera styrka, kondition, smidighet och koordination, med huvudinriktning mot mindre barn (upp till 10-12 år) samt äldre. Arbetet ska ligga i linje med stadens idrottspolitiska program där alla ska erbjudas möjlighet till fysisk aktivitet, med fokus på ungdomar oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion och fysisk möjlighet. Banan byggs i en kuperad i terräng och i ellipsform. Material är massor tas från andra anläggningsarbeten för att återvinna fyllnadsmassor som annars sänd till tipp. Arbetet sker i samverkan med Rågsveds fastighetsägarförening.
- För att tillgängliggöra lekparken för personer med fysisk instabilitet eller med svårighet att orientera sig i rummet, exempelvis personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, söks medel för tillgänglighetshöjande åtgärder om totalt 2,0 miljoner kronor för utveckling av Vivstavarvsparken i Stureby, Grynkvärnssparken i Johanneshov, lekplatserna vid Ottekilsvägen, Milan vid

Tertialrapport Nämnd

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

Glanshammarsgatan samt Fjädersn i Rågsved. Utveckling sker i form av ny lekutrustning samt avhjälpan av hinder i parkerna. Flertalet av lekplatserna i stadsdelen präglas idag av lågt lekvärde, undermåligt underlag och otillgängliga lekredskap. Flera lekplatser har idag dessutom brist på redskap eftersom mycket utrustning tagits bort då den inte klarat produktsäkerhetslagens krav som styrs av EU-normen. Arbeten i Rågsved sker inom den pågående samverkan med Rågsveds fastighetsägarförening.

- Medel söks med 2,0 miljoner kronor för fortsatt arbete med tillgänglighetshöjande reinvesteringar/investeringar genom åtgärder för lätt avhjälpta hinder, såsom handledare, kontrastmarkeringar och ombyggnation av trappor och gångvägar i anslutning. Medlen avser trappor i hela stadsdelsområdet, varav 0,6 miljoner söks för att restaurera trapplopet mellan Vedevågslingen och Sköllerstagatan. Trapporna, som förbinder bostäderna på Vedevågslingen och Sköllerstagatan/Rågsvedsvägen mot Rågsveds centrum och tunnelbanan, är i mycket dåligt skick, vilket också uppmärksammats av pensionärsförening i en skrivelse.
- Medel söks om totalt 0,4 miljoner kronor för fortsatt arbete med Backens parklek i Östberga, för framställning av program- och projekteringshandlingar för upprustning av parkleken. Syftet är att bygga om och tillgänglighetsanpassa det mycket nedslitna parkområdet, att skapa en naturlig mötesplats för alla typer av besöksgrupper, så som tonåringar, äldre, föräldrar som är hemma med småbarn och förskolegrupper som kommer till parken. Syftet är också att skapa en trygg, tillgänglig och trevlig promenad för de kringboende så att de väljer att gå genom parken. Eftersom Backen ligger i starkt kuperad terräng, uppdelad i flera ytor som är åtskilda av slänter och murar, behöver dessa barriärer omvandlas till olika sittmöjligheter i form av terrasser, olika trappningar i sittbara material, bänkar, parksoffor etc. Därmed skapas zoner mellan ytorna där möten kan uppstå och som kopplar ihop parkens olika delar.
- Medel söks om totalt 0,4 miljoner kronor för Bandängens parklek i Bandhagen, för framställning av programhandling inför upprustning med syfte att tillgänglighetsanpassa lekplatsen och omgivande parktytor. Behov finns att ge parken fler aktiviteter för fler målgrupper, nya målpunkter för andra upplevelser än endast lek, samt att utöka skuggande och varierande vegetation för att skydda för skadlig solstrålning. Inriktning för upprustningen föreslås ha tema Natur och Teknik. Platsen är mycket välbesökt av barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet. Varje år har

Tertialrapport Nämnd

parken ca 140 000 besökare, där endast en mindre del kommer i samband med årliga evenemang. Soliga sommarkvarnar kan parken ha upp emot 800 besökare per dag, och över 85 % av dessa kommer för att använda plaskdammen. (Källa skadlig solstrålning: Studien ”SCAMPER, Förskolemiljöer och barns hälsa, Sunshades and Children’s mental, motor and physical abilities in skill-promoting Environments”, Cecilia Boldemann docent i Socialmedicin, Karolinska institutet, institutionen för folkhälsovetenskap)

- Medel söks om totalt 2,0 miljoner kronor för projekteringsarbete för ombyggnad av plaskdammanläggningen i Bandängen. En ny typ av vattenanläggning kan utvecklas, exempelvis vattensprinkler från asfaltsyta eller annan anläggning vilket möjliggör för alla att som vill svalka sig och leka med vatten, oavsett om man vill, får eller kan byta om till badkläder. Miljöförvaltningen bedömer att det finns behov av att fokusera på plaskdammen i Bandängen, då dess brister idag är stora och kräver en ny anläggning. Detta förklara dagens miljökrav, bland annat går berget direkt ner i dammen och dagvatten rinner därmed rakt ner i badanläggningen.
- Medel söks med 0,5 miljoner kronor för tillgänglighetsanpassning av nygamla parkvägar i Enskedeparken och Grynkvärnsparke. Projektet innebär återskapande av parkvägar som funnits vid anläggning i mitten/slutet av 1800-talet i Enskedeparken respektive mitten av 1900-talet i Grynkvärnsparke.
- För att möjliggöra för alla att ta korta och långa promenader söks 1,0 miljoner kronor för fortsatt arbete med att placera tillgängliga sittmöjligheter längs med parkvägar i hela stadsdelsområdet. En stor del av området saknar fortfarande parkbänkar längs med promenadstråk vilket inte gör parkvägarna tillgängliga för alla.
- Medel söks med 0,5 miljoner kronor för fortsatt arbete med tillgänglighetshöjande åtgärder för driftsäkrare och energieffektivare belysning vid bollplaner som nämnden ansvarar för i stadsdelsområdet. Genom att säkra belysningen möjliggörs för fler att kunna använda bollplanerna för spontan idrott och lek. Befintliga belysningsarmaturer är ålderstigna och vid flera bollplaner finns inte fungerande belysning.

Ovan nämnda investeringar är angelägna. Stadsdelsområdet är det största till ytan och antalet parker är många. Parker och lekplatser har dessutom låg tillgänglighet generellt och mycket låg tillgänglighet i strategiskt viktiga lekplatser specifikt. Åtgärderna är möjliga att utföra under 2013 och kommer att påbörjas så snart ett beslut har fastställts av

Tertialrapport Nämnd

kommunfullmäktige. De har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar. Samtliga projekt kommer att ske i samverkan med trafikkontorets stadsmiljöenhet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås med ytterligare 12,7 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom administration, stadsmiljö, förskola och äldreomsorg och samt minskade intäkter inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Orsakerna är projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar, vite inom stadsmiljö samt mer startbidrag och vårdnadsbidrag inom förskolan. Förändringarna redovisas i bilaga 2.

Budgetjusteringar

I bilaga 2 redovisas budgetjusteringar på totalt 2,7 miljoner kronor avseende drift (sommarkollo 0,6 miljoner kronor, naturreservat Årstaskogen och Älvsjöskogen 2,0 miljoner kronor samt Vackra Stockholm 0,1 miljoner kronor) samt 10,2 miljoner kronor avseende investeringar (tillgänglighetsfrämjande investeringar).

Sommarkollo

I budgetjusteringen avser 0,6 miljoner kronor medel för sommarkollo.

Vackra Stockholm

Inom ramen för Vackra Stockholm ansöker nämnden om medel med 103 000 kronor för feriearbetande ungdomar att utföra enklare trädvårdande åtgärder i stadsdelens parker, vilket finns närmare redovisat i bilaga 4. Ansökan avser medel utöver tidigare inlämnad ansökan för Enskedeparken (875 000 kronor).

Naturreservat Årstaskogen och Älvsjöskogen

I enlighet med budget för år 2013 planeras ett nytt naturreservat att inrättas i Årstaskogen och Älvsjöskogen under ledning av exploateringsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Förvaltningen ansöker om 2 miljoner kronor för att under år 2013 fortsätta arbetet med skötsel och underhåll av Årstaskogen, samt påbörja naturvårdande arbete i Älvsjöskogen.

Tertialrapport Nämnd

Årstaskogen är med sin variation av naturmiljöer och upplevelsevärden är en viktig del av grönstrukturen i Stockholm. Området har i dag en större andel besökare än tidigare i och med de nya bostadsområdena vid Hammarby Sjöstad och Liljeholmen. Skötseln av Årstaskogen är sedan många år tillbaka eftersatt, vilket har inneburit att flera av de anlagda gångvägarna upplevs som mörka och otrygga på grund av tät och uppvuxen vegetation av ungträd och sly. Flera av de tidigare siktlinjerna och sittplatserna ut mot Mälaren har vuxit igen och de biologiskt så viktiga äldre och grova tallarna dör sakta tillbaka på grund av konkurrensen från ungträden av asp, lönn och björk.

Förvaltningen har under 2012 påbörjat arbete med extra insatser i form av röjning och parvskötsel så att de biologiska värdena säkras och friluftsvärdet ökar, vilket är särskilt angeläget i samband med att området planeras som naturreservat. Detta arbete behöver fortsätta under 2013 eftersom det i stora delar av skogen kvarstår behov av ovan nämnda åtgärder. Dessa åtgärder behöver också genomföras i Älvsjöskogen.

Åtgärderna i Årstaskogen och Älvsjöskogen behöver genomföras för att skötseln i enlighet med de skötselregler som generellt gäller för naturreservat ska kunna påbörjas. Detaljerade skötselplaner för naturreservaten kommer att utarbetas av exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

Åtgärden kommer att påbörjas så snart som möjligt. Skötseln har inte kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie driftbudget för stadsmiljö. Arbetet kommer att ske i samverkan med trafikkontorets stadsmiljöenhet samt miljöförvaltningen. För att minska påverkan i naturmarken så mycket som möjligt ska även häst användas i arbetet, vilket innebär en ökad kostnad för genomförande initialt. Konsekvenser av att använda häst bidrar emellertid till ett ökat socialt värde under arbetstiden samt minskad påverkan på klimat och natur på lång sikt.

Medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar

Förvaltningen begär budgetjustering för tillgänglighetsfrämjande investeringar i stadsmiljön om totalt 10,2 miljoner kronor. Ansökan avser tio olika projekt och en närmare redovisning av motiveringar till de olika projekten redovisas under rubriken Investeringar.

Medel för lokaländamål

I bilaga 3 redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Stimulansmedel begärs med 8,0 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertiärrapport 1.

Tertiärrapport Nämnd

Övrigt





Inget övrigt att redovisa.



KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna  Uppfylls helt			3,6 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen  Uppfylls helt			5 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Förväntat resultat: Verksamheterna ryms inom tilldelad budget. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat jämfört med 2012. Olika verktyg används för ökad kvalitet och effektivitet, t.ex. LEAN och deltagande i kvalitetsutmärkelsen. Utvecklingsarbetet kring resultatbaserad styrning fortgår under 2013.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas. Se kommentar under kommunfullmäktiges mål ovan.

Synpunkter och klagomål

Stadsmiljö

Under perioden har ca 480 synpunkter och klagomål inkommit till Trafik Stockholm. En övervägande majoritet av dessa rör vinterunderhåll som snöröjning och sandning. Många synpunkter har också inkommit kring frågor som rör träd och skräp/städning. Utöver de synpunkter och klagomål som inkommit till Trafik Stockholm tar förvaltningen emot många synpunkter via mail och telefon. Under våren, antagligen i slutet av maj, kommer staden att arbeta med synpunkter i en ny synpunktsportal för trafik- och stadsmiljöfrågor, Tyck till. Portalen syftar till att förbättra medborgarnas möjligheter till kontakt med staden vad gäller synpunkter kring utemiljön via webben. Ärenden som inkommer till förvaltningen ska registreras i portalen, vilket säkerställer det statistiska underlaget inför uppföljningar.

Förskola och fritid

Under perioden har totalt 55 klagomål inkommit till enheterna inom avdelningen förskola och fritid. Samtliga rör förskoleenheterna. Till fältgruppen och fritiden har inga klagomål inlämnats. Klagomålen har huvudsakligen handlat om den fysiska miljön (16), bemötande (12), brister i information (7) och ”annat” (13). Klagomålen har i alla fallen återkopplats till dem som är föräldrar (48) i verksamheten och 22 har tagits upp på APT. Enheterna har i sina redovisningar beskrivit att de också fått ta emot ett stort antal beröm.

Individ- och familjeomsorg

Under första tertialen har det inkommit 16 klagomål/synpunkter. Nio av dessa handlar om bemötande, två om tillgänglighet och fem om andra orsaker.

Beställaravdelningen

Under perioden har 11 synpunkter inkommit som berör de båda beställarenheterna. Av dessa gällde fyra bemötande, tre avsåg tillgänglighet och resterande fyra var synpunkter på för kort svarstid för avgiftsunderlag. Samtal har förts med berörda handläggare och i något fall har byte av handläggare skett. Genomgång och tydliggörande av den gällande telefonpolicyn har också gjorts.

Utöver detta har 51 synpunkter inkommit gällande privata utförare. Flertalet klagomålen gällde utebliven/försenad insats eller felaktigt utförd insats, samt bemötande och tillgänglighet. Synpunkterna har delgivits berörda utförare och Tertialrapport Nämnd

återkoppling har begärts om de åtgärder som vidtagits för att minimera risken att liknande ska inträffa igen. Återkoppling har även skett till de som framfört synpunkterna.

Egen regi

Under första tertialen har det totalt inkommit 82 synpunkter och klagomål. Av dessa avser 47 äldreomsorgen, 8 omsorg om funktionsnedsatta, 16 socialpsykiatri och 11 avser kostenheten. Klagomålen har framförallt handlat om felaktigt utförd insats (19) och utebliven eller försenad insats (11), samt bemötande (15). Samtliga klagomål har handlagts enligt gällande rutin för klagomålshantering och åtgärder har vidtagits. Hemtjänsten har fått in ett flertal klagomål på insatser utförda av underleverantör Omsorgshuset som utför insatser nattetid. Tät uppföljning pågår för att komma till rätta med problemen. Totalt har det inkommit 43 positiva synpunkter (beröm), för verksamheterna inom egen regi.

Övrigt

Brucarundersökningar och inspektioner

Stadsmiljö

Inga brukarundersökningar har varit aktuella.

Förskola och fritid

Förskoleinspektörer från Utbildningsförvaltningen har under perioden inspekterat Hagsätra förskolor.

Beskrivning av förskoleenheten

Hagsätra förskolor och öppna förskolor omfattade vid tidpunkten för inspektionen tre förskolor med sammanlagt elva avdelningar samt sex öppna förskolor. Inspektionen omfattade de tre förskolorna:

- Förskolan Gökboet, Gökholmsbacken 45 med 46 barn
- Förskolan Skogsstjärnan, Stjärnsundsgatan 12 med 80 barn
- Förskolan Snesen, Kvarntorpsgränd 13 med 47 barn

Totalt antal barn: 173

Del av den sammanfattande analysen

Hagsätra förskolor är en i många avseenden väl fungerande förskoleenhet. Organisation, ansvarsfördelning och mötesstruktur skapar goda förutsättningar för en delaktighet kring det pedagogiska arbetet. För att ytterligare säkerställa att enhetens organisation vidareutvecklas bör ledningsgruppens olika funktioner, ansvar och mandat tydliggöras.

Individ- och familjeomsorg

Tertialrapport Nämnd

Förvaltningen har haft tillsynsbesök från länsstyrelsen 2013-03-21 angående tobak- och folkölstillsynen i stadsdelen. Länsstyrelsen ska besöka alla stadsdelsförvaltningar i Stockholm under våren. Resultatet av tillsynen är ännu inte klart.

Beställaravdelningen

Inga inspektioner har förekommit och inga brukarundersökningar har varit aktuella.

Egen regi

Äldrecentrum har genomfört en enkätundersökning på uppdrag av förvaltningen. Besökarna på fem olika mötesplatser har tillfrågats om bland annat verksamhetens innehåll som sammanställts i rapporten "Gemenskap ger hälsa".

Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende har inspekterats av Arbetsmiljöverket. Inspektionen visade på brister gällande vissa rutiner och bristande larmsystem. Verksamheten ska lämna in ett yttrande till Arbetsmiljöverket.

Redovisning av uppdrag från nämnden

Unga vuxna utan fullständiga gymnasiebetyg

I verksamhetsberättelse 2012 gavs ett uppdrag från stadsdelsnämnden, att under året återkomma med redovisning avseende antalet unga vuxna utan gymnasiebetyg i stadsdelen samt förslag på hur man kan påbörja en uppsökande verksamhet mot målgruppen.

Unga vuxna brukar definieras som gruppen mellan 18-25 år. Det finns i dagsläget ingen samlad statistik för hela åldersgruppen. Inom gruppen 16-19-åringar, som ingår i det kommunala uppföljningsansvaret, finns i stadsdelen 177 ungdomar, majoriteten av dessa är 18-19 år. Av dessa 177 ingår även ungdomar som har gått ut gymnasiet men utan fullständiga gymnasiebetyg samt ungdomar som vill byta inriktning på gymnasieutbildningen men ännu inte fått en plats på den nya utbildningen.

Det kommunala uppföljningsansvaret för stadsdelen ansvarar Jobbtorg Farsta för. Jobbtorg arbetar uppsökande genom att kontakta alla ungdomar som ingår i uppföljningsansvaret. Första kontakten tas per telefon men om Jobbtorg inte får kontakt åker de hem till ungdomen och knackar på. Jobbtorg arbetar främst med insatser för att ungdomen ska återuppta sina studier för att få fullständiga gymnasiebetyg men även stadens praktikplatser är mycket populära bland ungdomarna.

Det är viktigt att arbeta förebyggande på ett tidigt stadium för att undvika att problemen blir större. Förvaltningens öppenvård för barn och ungdom har påbörjat ett förebyggande arbete i grundskolan kring så kallade "hemmasittare", det vill säga ungdomar som har stor frånvaro men som ännu inte hoppat av skolan. Öppenvården har utarbetat ett kartläggningsinstrument för att bättre kunna bedöma inom vilka områden den unge är i behov av stöd. Öppenvården arbetar med att

Tertialrapport Nämnd

länka samman lärare, elevvårdspersonal och föräldrar med syfte att få eleven att fortsätta sin skolgång. För de elever som är i behov av stöd från landstingets psykiatri finns även ett nära samarbete.

För stadens feriearbeten prioriteras ungdomar som är aktuella eller vars föräldrar är aktuella på förvaltningen. Ett feriearbete är en möjlighet att få erfarenheter och en förankring på arbetsmarknaden tidigt i livet vilket motverkar utanförskap.

För gruppen unga vuxna mellan 20-25 finns ingen tillgänglig statistik över hur många som saknar fullständiga gymnasiebetyg i stadsdelen. RCC (Rågsveds Community Center) bedriver en uppsökande verksamhet gentemot 18-25 åringar boende i Rågsved som varken arbetar eller studerar. RCC annonserade initialt efter deltagare men har även skickat brev till alla boende i Rågsved om sin verksamhet. Coacherna som arbetar på RCC upplever att deltagarna i stor utsträckning har sökt sig till RCC på egen hand efter tips från tidigare deltagare. RCC hjälper deltagarna att hitta sina intressen och förmågor så att de under projektets gång ska kunna ta steget ut i utbildning eller arbete. RCC har även drop-in där unga vuxna, som inte är deltagare i projektet, kan komma och få hjälp med att skriva cv och med jobbcoachning. Av den senaste gruppen på RCC har 11 av 13 tagit steget ut i studier eller arbete.

Bilagor

- 01 ub071a
- 02 ubx61a
- 03 SDN 14 blanketter
- 04 Ansökan Trädvård i parker Vackra Stockholm_EÅV
- 05 Ytterstadsprojekt T1 2013
- 06 Policy brottsförebyggande arbete
- 07 Plan för utevistelse

Tertialrapport Nämnd

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

www.stockholm.se