

Handläggare:
Helena Nilsson

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20032

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2013

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 18,5 miljoner kronor godkänns.
3. Bidrag för tomgångshyror begärs hos kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor, i samband med avveckling av annexet vid Enskede Nya servicehus.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,1 miljoner kronor för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö.
6. Budgetjustering begärs med 0,3 miljoner kronor för ferieungdomar.
7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 miljoner kronor för förprojektering samt om 0,1 miljoner kronor för beställarstöd, för LSS-gruppbostad i fastigheterna Enskede gård 1:1 och Drivhuset 1 i Enskede gård.
8. Ansökan om Ytterstadsmedel inom ramen för Söderortsvisionen görs med 18,8 miljoner kronor för år 2014-2016 för projekt i Östberga och Enskededalen, enligt bilaga 4.
9. Ansökan om fortsatta Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) för Rågsvedsprojektet enligt tidigare ansökan samt redovisning av projektet i bilaga 5.
10. Redovisning av utökad verksamhet och extra kostnader i samband med de sociala oroligheterna i stadsdelen i maj-juni (se bilaga 6).
11. Redovisning i bilaga 7 över genomfört uppdrag från nämnden från VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande ”redovisning av strategi för framtidens äldreomsorg”.

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Box 81
121 22 Johanneshov

eav@stockholm.se

stockholm.se

12. Redovisning i löpande text under "Övrigt" över genomförda uppdrag från nämnden i VB 2012 / VP 2013 godkänns, gällande ”former för metodik och säkerställande av kvalitet BBIC” och "best practice".
13. Nya årsmål för indikatorer som ingår i tertialrapport 2 2013 godkänns.

Lena Lundström Stoltz

Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 23 september. Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 20 september respektive 23 september.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	10
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	13
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	15
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	20
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	21
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	24
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	29
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	44
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	46
3.1 Budgeten är i balans	47
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	63
Synpunkter och klagomål	64
Övrigt.....	65

Bilagor

Bilaga 1: 01 ubx61

Bilaga 1: 01 uh018

Bilaga 2: 02 ub071

Bilaga 3: 03 SLK blanketter SDN 14

Bilaga 4: 04 Ansökan ytterstadsmedel Östberga och Dalen

Bilaga 4: 04 Ansökan ytterstadsmedel Östberga och Dalen budget

Bilaga 5: 05 Redovisning ytterstadsprojekt Rågsved

Bilaga 6: 06 Sociala oron redovisning

Bilaga 7: 07 Framtidens äldreomsorg

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 genomförda utredningar enligt DUR inom funktionsnedsättning, andel ungdomar anmälda för brott som kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar samt andel förskollärare.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar en budget i balans 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. Förvaltningen har arbetat 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 målpuffyllelsen bland annat genom trygghetsarbetet, som sker i enlighet med trygghetsstrategin. I arbetet med lokal utveckling är Rågsved fortsatt prioriterat genom Rågsvedsprojektet. I maj-juni utökades verksamheten inom fritid och fält med anledning av den sociala oron i staden, och ett krisledningsarbete organiserades. Bemanning av mötesplatser för frivilliga krafter gjordes i Rågsved, Östberga, Enskededalen och Hagsätra. Badbussarna och sommarverksamheten på Gålö har varit fortsatt efterfrågade och utökades under sommaren.

Förvaltningen arbetar för att stadsdelen ska vara ren, välskött och tillgänglig och extra medel har erhållits för att ytterligare tillgängliggöra, försköna och göra stadsdelens parker och grönområden attraktiva. Ett nytt utomhusgym för äldre har utvecklats och invigts i Högdalen i augusti. Arbetet sker för att verksamheterna ska vara miljömässigt hållbara och bedrivs utifrån nämndens miljöhandlingsplan. En prioriterad fråga är arbetet för att förvaltningens invånare ska vara självförsörjande och antal bidragshushåll minska i stadsdelen. För att få till stånd nya bostäder med särskild service sker samarbete med stadens fastighetsbolag.

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 tertialrapporten. 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. Utbyggnaden av förskolan fortgår, även om ökningen har mattats av något, och barnomsorgsgarantin hålls. Ett antal aktiviteter pågår för att öka den pedagogiska kompetensen och därmed andelen förskollärare i förskolan. En rad kompetensutvecklingsinsatser genomförs inom alla verksamhetsområden, både i form av bas- och specialistutbildningar.

Utveckling av resultatbaserad styrning och metoden LEAN samt arbetet med att sprida goda

exempel fortsätter i alla förvaltningens verksamheter. Förvaltningen deltar bland annat i mässan för goda exempel i Kulturhuset den 26 september med ett flertal verksamheter. Systematiska verksamhetsuppföljningar sker både av verksamhet i egen regi och av upphandlad verksamhet. Utveckling av dokumentation, riktlinjer och arbetsmetoder fortsätter inom alla verksamheter. Exempelvis har ett arbetssätt med veckovis uppföljning av brukarens upplevelse av trygghet införts inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen pågår en översyn för att hitta möjligheter att rationalisera och effektivisera verksamheten inom barn och ungdom och ett arbete har också gjorts för att bättre strukturera internkontrollen inom de båda avdelningarna inom individ- och familjeomsorgen.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Den sammanfattande bedömningen är att stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2013 liksom årsmålen för indikatorerna. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Områden där förvaltningen bedömer att alla mål inte uppnås rör andel upphandlad verksamhet i konkurrens samt antal nytilkomna bostäder med särskild service. För att få till stånd nya bostäder med särskild service arbetar förvaltningen aktivt i samarbete med stadens fastighetsbolag och i planeringen för nya bostadsområden.

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 strategi för trygghet och miljöhandlingsplanen är styrande i det arbetet och samtliga mål inom miljöområdet kommer att uppnås. Arbetet med att bidra till lokal utveckling fortsätter i Rågsved genom Rågsvedsprojektet och sker i samverkan med andra aktörer och boende. Andra aktiviteter som genomförs för ökad trygghet är trygghetsvandringar och trygghetsmöten, vilket bland annat har skett i Östberga. Nya ytterstadsmedel söks för projekt i Östberga och Enskededalen. Inför valborg och skolavslutningen har antilangningskampanjer genomförts.

Med anledning av den sociala oron i maj organiserades ett krisledningsarbete i förvaltningen. Arbetet innebar en utökad verksamhet inom ett flertal områden inom fritid och fält samt bemanning av ett antal mötesplatser för frivilliga krafter. Sommarverksamheten utökades under sommaren med fler badbussar samt fritidsgårdar som var öppna i större utsträckning än föregående år. En stor del av sommarverksamheten är förlagd till sommargårdarna Simpvik och Sävnäs på Gålö.

Ett varierat utbud av kultur och hälsofrämjande aktiviteter erbjuds barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning. Ett nytt utomhusgym för äldre har utvecklats och

invigdes i Dalbotten, Högdalen den 24 augusti. Stadsdelens parker rustas upp och får ökad tillgänglighet genom upprustning av lekplatser, nya tillgängliga parkbänkar, förbättrad belysning, slyröjning och upprustning av trappor.

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 ärva 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

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		35,04 %		35 %	36 %	2013
Kommentar Konkurrensutsättningen utifrån aktivitetsplanen fortgår som planerat. Då indikatorn sätter andel upphandlad verksamhet i förhållande till hela omslutningen innebär det en osäkerhet om årsmålet för indikatorn kan uppnås. Äldreomsorgen, som omfattar nästa 40 % av nämndens omslutning, har en hög andel upphandlad verksamhet men minskar i omfattning totalt sett, medan förskolan, som omfattar cirka en fjärdedel av omslutningen, ej upphandlas men ökar i omfattning totalt sett. Detta motverkar att utfallet av indikatorn kan uppnås. De verksamheter som upphandlas i störst utsträckning har cirka 50 % av verksamheten upphandlad (äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri). För närvarande finns det inte finns 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.

Kommentar

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.

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.

Kommentar

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Inflödet av nya ärenden är något lägre jämfört med samma period 2012. Från årets början har antalet ärenden ökat något från 1 260 (jan) till 1 276 hushåll (juli). Andelen arbetslösa har ökat med 2 % och grupperna sjukskrivna samt de med socialmedicinska skäl har minskat med vardera 1 %. Det är en indikation på att det arbete som görs med gruppen sjukskrivna och de som lider av ohälsa börjar ge resultat. Så snart personerna har rehabiliterats tillräckligt för att bedömas som arbetsföra på del- eller heltid kudas de som arbetslösa då förhoppningen är att de så småningom ska komma ut i egen försörjning. Det är dock viktigt att komma ihåg att de även fortsättningsvis kan behöva stöd och fler insatser innan de kan börja arbeta heltid.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året, även om tendensen de senaste månaderna är att kostnaderna minskar. Även medelbidraget per hushåll har ökat. En anledning till detta är att verksamheten under perioden april-juli har haft ökade kostnader för tillfälligt boende såsom vandrarhem, hotell och härbärg. Det har varit en stor inströmning av bostadslösa, främst barnfamiljer, och kostnaderna för boende har fördubblats för perioden jämfört med föregående år. Perioden april-juli 2012 uppgick kostnaderna till 1,4 mnkr och samma period 2013 var kostnaderna 2,5 mnkr. Även kostnader för hyresskulder har ökat under 2013 jämfört med 2012, ökningen uppgår till 170 tkr. Under hösten kommer förvaltningen att fokusera på gruppen bostadslösa, inventera och ta fram strategier för att arbeta med gruppen.

Den 1 juli infördes den så kallade jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd. Denna innebär att hushåll som uppstår försörjningsstöd efter 6 månader får behålla 25 % av sina inkomster

från arbete. Detta med syftet att stimulera till arbete och med tanken att även deltidsarbete ska ge en förbättring för hushållet och på sikt leda till arbete på heltid och självförsörjning. Detta innebär dock högre kostnader för försörjningsstöd och förvaltningen har också sett nytillkomna hushåll som ligger precis under norm och som tidigare valt att inte ansöka om försörjningsstöd. Dessa hushåll har återigen börjat ansöka och kommer om 6 månader att kvalificera sig för ett högre bistånd. Hur stora kostnader reformen kommer att innebära är ännu för tidigt att säga men första månaden gav ökade kostnader med drygt 30 tkr vilket gör 360 tkr/år. Kostnaden kommer att öka månad för månad då fler hushåll kvalificerar sig för stimulansen och kan komma att uppgå till minst 500 tkr/år.

Avdelningen har under året deltagit i tester av de nya bedömningsinstrument som håller på att införas i staden. På mottagningssektionen har man i olika omgångar testat Initial bedömning och på försörjningsstödssektionerna samt resurssektionen har man deltagit i Socialstyrelsens test av FIA - Förutsättningar Inför Arbete. FIA har använts som en del i remitteringen till Jobbtorg resurs.

Sedan budget- och skuldrådgivningen började med Öppen mottagning kommer fler akuta ärenden, bl.a. personer som inte klarat av att betala sin hyra även om det ännu inte gått till uppsägning. Detta gäller såväl boende i hyresrätter som i bostadsrättsföreningar.

Antalet meddelande om uppsägningar har ökat jämfört med 2012. Under januari till juli har det inkommit 371 meddelanden att jämföra med 310 meddelanden för samma period 2012. Av de 371 var 122 barnfamiljer. Arbetet med att förebygga avhysningar har gett god effekt då det under första halvåret 2012 var 17 % av uppsägningar som gick vidare till avhysning. Under samma period 2013 har endast 10 % gått vidare till avhysning. Hur många avhysningar som verkställt är oklart då Kronofogdemyndigheten inte för statistik per stadsdel utan endast på kommunnivå. När det gäller barnfamiljer och avhysningar har fyra barn blivit berörda, men inget av barnen bodde stadigvarande hos den föräldern som blev avhyst. En avhysning har även skett från en av förvaltningens försökslägenheter då boendet inte fungerade och barnen blivit omhändertagna.

Arbetet med felaktiga utbetalningar (FUT) fortgår. Under första halvåret har 68 anmälningar om misstänkt FUT inkommit.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 2 2013
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,8 %	5,1 %	5,2 %	5,2 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,5 %	2,64 %	2,5 %	2,5 %	2,3 %	Tertial 2 2013
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	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	

Nämndmål:

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Kommentar

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål, bland annat genom att förvaltningens verksamheter arbetar efter nämndens miljöhandlingsplan. Nämnden kommer att nå samtliga mål som rör verksamhetsområdet. Framförallt är det inom målområdena förnyelsebart bränsle, ekologiska livsmedel och andel enheter som samlar in matavfall för biologisk hantering där nämnden når målen med stor marginal. Samtidigt planeras för att ytterligare två förskolor startar insamling. Andelen förnyelsebart bränsle har ökat väsentligt sedan föregående år och ligger på ungefär 99 %. Även andelen ekologiska livsmedel har ökat under året. Den förväntade förbrukningen av el ligger under perioden kvar på 52 kWh/kvm.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	26,52 %		27 %	15 %	15 %	Tertial 2 2013
● Andel elbilar		6,25 %		6 %	6 %	2013
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
● Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		67,83 %	90 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
● Elanvändning per kvadratmeter		65 kwh/kvm		55 kwh/kvm	34 kWh	2013
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				45 %	öka	2013

Nämndmål:

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


● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Måluppfyllelse på samtliga miljöindikatorer.

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling		100 %		100 %		2013


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls delvis

Kommentar

Förvaltningen arbetar tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret i samband med planering för nya bostäder i stadsdelsområdet. Förvaltningen bevakar att det i planeringen tillkommer nya lokaler för nämndens verksamhetsbehov när staden växer. Framförallt är det i samband med de större projekten i området som nya verksamheter förväntas tillkomma; på Årstafältet, inom Årstastråket, i Slakthusområdet samt i övriga stora programområden som Älvsjö-Örby, Högdalen och Hammarbyhöjden-Björkhagen (delar av Johanneshov). Förvaltningen deltar även i planeringen utifrån uppdraget att förvalta och utveckla parker och grönområden, samt utifrån det förebyggande arbetet för att skapa trygga och hållbara stadsdelar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		6 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Förvaltningen arbetar tillsammans med Stockholmshem för att tillskapa en ny gruppbofastad om sex lägenheter i Enske. Under hösten pågår projektering, och bostäderna kommer att vara inflyttningsklara vid årsskiftet.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nya förskolor och gruppboendestäder planeras så att det långsiktiga behovet tillgodoses.

Kommentar

Förvaltningen planerar för framförallt nya förskolor och gruppboendestäder i samband med att nya detaljplaner tas fram. Under året har förvaltningen även påbörjat planeringen av två nya vård- och omsorgsboenden som ska ersätta befintliga boenden för att möjliggöra nya och mer effektiva lokaler för verksamhetsbehovet. Förvaltningen samverkar internt mellan verksamhetsområdena och inom respektive programområde för att se över hur behovet kan komma att bli när områdena är inflyttningsklara.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

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.

I ett samverkansprojekt mellan förvaltningens och idrottsförvaltningen har ett utomhusgym för äldre utvecklats i Dalbotten, Högdalen. Utomhusgymmet invigdes den 24 augusti.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen och ungdomarna tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en förståelse för sin egen och andras kultur.

Barnen på förskolan och inom fritiden utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter.

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

Kommentar

Kultur för barn och unga

Kulturen har som tidigare 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. I samverkan med kulturskolan har enheterna också erbjudits dans för förskolebarnen. Vårens besökarenkät som genomfördes på fritidens kvällsverksamheter visade följande resultat: 62,5 % har deltagit i en kulturell aktivitet och 90 % uppgav att de uttrycker sig i eget skapande.

Hälsofrämjande aktiviteter för barn och unga

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. Barnyogan är ett uppskattat komplement till förskolans övriga aktiviteter. Förskolorna 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 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 per vecka. I samarbete med Idrottsförvaltningen erbjuds ungdomarna under lördagskvällarna så kallad ”spontanidrott” i Bandhagshallen. Under sommaren har många barn och ungdomar deltagit i den uppskattade Sambafotbollen på Lisebergs IP. Vid nio tillfällen deltog i snitt 56 barn och ungdomar per pass.

Utbildningskonceptet i sambafotboll är framtaget i samråd med aktiva, och före detta, elitspelare. Med hjälp av teknikträning till sambamusik skapas en glädjefylld atmosfär som uppmuntrar spelarna till att spela en vacker och underhållande fotboll. *Samba Football Academy* bedriver verksamhet i Stockholm och Göteborg. Verksamheterna har sitt hjärta i den brasilianska fotbollen och kulturen; där mångfalden hyllas och där glädje, vänlighet och kreativitet har framskjutna roller. *Bonito Lifestyle* är värdegrundskonceptet i Sambafotboll. Det förenar det bästa ur den brasilianska fotbollen och kulturen med modern idrottspsykologi och spelarutvecklingsteori, för att utveckla både människan och fotbollsspelaren.


Liksom tidigare har förvaltningen också detta år erbjudit gratis badbussar under sex sommarveckor för barn och ungdomar samt familjer med mindre barn. Bussarna har gått till sommargårdarna Simpvik och Sävnäs där olika friluftaktiviteter ordnats. Ungdomsenkäten från kvällsverksamheterna visade att 84,8 % har deltagit i en hälsofrämjande aktivitet, 93,7 % känner till riktlinjerna avseende alkohol och tobak och 74,1 % har provat på för dem nya aktiviteter.

Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda olika kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna dagverksamheterna och vård- och omsorgsboendena, såsom exempelvis grupp gymnastik, bakning, olika framträdanden och besök på museum, shopping i galleria.

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 badhus.

I ett samverkansprojekt mellan förvaltningens parkingenjör, medicinskt ansvarig för rehabilitering och idrottsförvaltningen har ett utomhusgym för äldre utvecklats i Dalbotten, Högdalen. Arbetet har bland annat innefattat produktutveckling av benpress och fysiskt stöd och är ett led i att möjliggöra för alla att kunna träna. Det ligger i linje med stadens idrottspolitiska program och förvaltningens uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet i parker och grönområden, särskilt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Utomhusgymmet invigdes den 24 augusti.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året		100 %		100 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

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.




Förvaltningen arbetar efter trygghetsstrategins handlingsplan och har påbörjat trygghetsröjningar och genomfört trygghetsmöte i Östberga samt deltagit i trygghetsarbetet i Rågsved. Planering pågår för trygghetsarbete i Gamla Enskede. Rågsvedsprojektet fortsätter i samverkan med andra aktörer samt boende, i syfte att bidra till lokal utveckling och ett tryggt och socialt hållbart Rågsved. En utveckling av nya projekt i Östberga och Dalen planeras (se bilaga 4).


Upprustning av parker och tillgänglighetsanpassning av lekpark, parker och parkvägar pågår med investeringsmedel. Slyröjning, förbättrad belysning och inventering av trappor är åtgärder för att stadsdelen ska upplevas som trygg och säker. Antilangningskampanjer har genomförts inför Valborg och skolavslutning och badbussar och sommarverksamheten vid Gålö är uppskattade aktiviteter för barn och ungdomar.

Under maj månad organiserades ett krisledningsarbete i förvaltningen med anledning av den sociala oron i stadsdelsområdet, vilket bland annat innebar en utökad verksamhet inom fritid och fält samt organisation av ett antal mötesplatser för frivilliga och allmänhet.

Det interna säkerhetsförebyggande arbetet med fortgår, exempelvis systematiskt

brandskyddsarbete, liksom arbetet med att ge stöd åt våldsutsatta och att öka kompetensen hos medarbetare kring dessa frågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				71 %	72 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		56 %		62 %	62 %	2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	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

Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikator avseende nöjdhet med skötsel av park och grönområden.

Kommentar

Förvaltningen fortsätter arbeta för att parker och grönområden ska upplevas som rena, trygga och tillgängliga. Fokus ligger på att barn, gamla och personer med funktionsnedsättning kan vistas i parkerna.

Under våren har en ny upphandling av parkdrift och vinterväghållning genomförts för de tre kontraktsområdena Enskede, Årsta och Vantör. De nya kontraktet har intensifierade skötselnivåer och justerad vinterväghållning för att öka tillgänglighet och framkomlighet. Vinterväghållningen förstärks med ytterligare parkvägar som har hög prioritet att snöröjas, exempelvis vid vård- och omsorgsboenden och gruppboendestäder, för att underlätta korta dagliga utevistelser för brukarna. Sedan början av sommaren har stadsmiljöverksamheten även förstärkts med ytterligare en parkingenjör och förvaltningen har ökat kontrollen av driftentreprenörernas arbete.

Reinvesteringar av lekplatser har fortsatt i Vivstavarvsparken i Stureby, Kvitterkroken i Gamla Enskede, Grynkvarnsparken i Johanneshov, vid Ottekilsvägen i Bandhagen samt i



parken Blåklockan invid Stigtomtavägen i Örby. Förvaltningen har också påbörjat ett samarbete med Rågsveds fastighetsägarförening för att utveckla parker i Rågsved och Hagsätra.

Förvaltningen har arbetat med att se över var nya tillgängliga parkbänkar behövs för att skapa förbättrad tillgänglighet längs med stadsdelsområdets parkvägar. Under hösten kommer utplacering påbörjas. Inventeringen av all belysning på samtliga bollplaner är slutförd och investeringar i ny belysning kommer att påbörjas i samarbete med trafikkontorets belysningsingenjör. Inplanerade slyröjningar i Östberga och Gamla Enskede har delvis påbörjats och kommer slutföras innan året är slut. Förvaltningen har inventerat samtliga trappor i stadsdelsområdet och dokumenterat upprustningsbehovet.

Upprustning av Dalenparken (del av upprustningen av Dalens allé) samt Triangelparken fortsätter. Ett program för Triangelparken kommer att vara färdigställt under året och information till allmänheten och berörda verksamheter sker under hösten. Arbetet med en ny parkplan har fortsatt och inventering av parktytor i hela stadsdelsområdet har pågått under sommaren och fortsätter under hösten.

Under augusti invigdes en träningsanläggning utomhus för äldre, i Dalbotten i Högdalen. Naturvård i Årstaskogen har fortsatt i nära samarbete med miljöförvaltningen och trafikkontorets trädexperter. Med stöd av medel från Vackra Stockholm har förvaltningen tillsammans med fem (mycket arbetsamma och duktiga) sommararbetande ungdomar och trafikkontorets upphandlade arborister/trädvårdsspecialister genomfört trädvård i Koleraparken i Johanneshov, i Enskedeparken och i Östberga.

Flera arbeten, såväl driftarbeten som investeringsprojekt, är till del fortfarande försenade eftersom vintern höll i sig länge in på våren.

Aktivitet	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

Förväntat resultat

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

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

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.

Kommentar

Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Vid skolavslutningen genomfördes en antilångningskampanj, vilken bestod i att dela ut flygblad med antilångningsbudskap vid sju tunnelbanestationer i morgonrusningen. I samband med skolavslutningen gjordes även ett utskick till tonårsföräldrar med barn i åk 6-9 i de kommunala skolorna i stadsdelen med råd om hur de kan göra med alkohol och droger i relation till sin tonåring samt information om badbussar och fältassistenternas arbete inför skolavslutning, baler och sommarlov. En antilångningskampanj genomfördes också inför Valborg, vid stadsdelsområdets olika systembutiker.

Tillsyn av försäljningsställen för folköl och tobak har gjorts och totalt har 57 av 100 ställen fått besök under året. Ett tillsynstillfälle i maj genomfördes tillsammans med närpolisen i Globen.

Förvaltningen har inom ramen för Söderortsvisionen fortsatt sitt arbete i Rågsved, för att bidra till en trygg och socialt hållbar stadsdel. Fokus har legat på insatser för att stärka individer och familjer i Rågsved, i syfte att öka tryggheten och minska utanförskapet i stadsdelen. Se vidare bilaga 5. Preventionssamordnare och stadsmiljöverksamheten har deltagit i trygghetsgruppen i Rågsved, vars syfte är att driva trygghetsarbetet i området. Arbete leds av Rågsveds fastighetsägarförening. Förvaltningen planerar också slyröjningar i de enligt trygghetsstrategin prioriterade stadsdelarna Östberga och Gamla Enskede.

Arbete i stadsdelen Östberga har pågått vad gäller trygghet i samverkan med fritidsgård, socialtjänst, fältassistenter och polis. Ett trygghetsmöte har hållits för boende och verksamma i stadsdelen, vilket är i linje med strategin för trygghet. En planering har skett under våren inför nästa möte i september, i form av en workshop kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, för förvaltningar, bolag och myndigheter som har ansvar i området. Inom ramen för Söderortsvisionen ansöks om medel för projekt i Östberga och Dalen. Se vidare bilaga 4.

Information om bland annat förebyggande av brand och brott ges till personer över 80 år, inom ramen för den uppsökande verksamhet som fortlöpande bedrivs under året genom beställarenheten.

Med anledning av den sociala oron i staden i maj månad organiserades ett krisledningsarbete i förvaltningen. Arbetet innebar en utökad verksamhet inom bland annat fritid, fält och i form av mötesplatser för frivilliga krafter samt samverkan med andra stadsdelsförvaltningar, myndigheter och frivilliga. Se separat redovisning i bilaga 6.

Våld i nära relationer

Individ- och familjeomsorgen arbetar i enlighet med förväntat resultat med att ge stöd åt barn och vuxna som är våldsutsatta eller barn som bevittnat våld i nära relation. Kvinnofridsteamet har fortlöpande arbetat med att göra riskbedömningar.

På Fridsam, tidigare centret för våldsutsatta, arbetar kvinnostödare och behandlare för barn

som upplevt våld. Fridsam tar emot kvinnor och barn från stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta. Under året har förvaltningen gett behandling och stöd till 22 barn och 45 kvinnor, boende i Enskede-Årsta-Vantör.

Stöd och hjälp till våldsutövare ges på Mansmottagningen, som drivs genom medel från Socialstyrelsen. Mansmottagningen har i mitten av augusti 49 klienter i behandling, varav 6 klienter går i grupp. Under året har 59 klienter avslutat sin behandling och 68 personer har påbörjat kontakt. Mansmottagningen tar emot personer med våldsproblematik från stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö.

Vid utredningar och förhandsbedömningar har verksamheten bland annat fokus på våld och frågor om våld förekommit i familjerna. Familjerätten har fortsatt sitt arbete med att i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar fråga båda föräldrarna om det förekommit våld i relationen och beaktar det i bedömningen. Under perioden har 24 skyddsplaceringar av kvinnor har gjorts.

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 tidigt upptäcka 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 förskoleavdelningar. Förskolepersonalen går nu systematiskt igenom materialet för att sätta sig in i det. Vid ett gemensamt chefsforum i höst för förskola, grundskola, gymnasieskola, fritid och individ- och familjeomsorg kommer cheferna, från såväl kommunala som fristående enheter, att få en genomgång av materialet.


Inom egen regi är förvaltningens riktlinjer för råd och stöd till personer som upplevt våld i nära relationer förankrad hos medarbetarna. Även inom beställaravdelningen har arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationen fortgått.



Internt säkerhetsförebyggande arbete

Krishantering och säkerhetsförebyggande frågor behandlas fortlöpande i olika forum, exempelvis på APT. Förvaltningen har genomfört RSA steg 2 med riskidentifiering och behandling av de allvarligaste riskerna.

Biståndshandläggarna följer regelbundet upp brukarnas situation och dokumenterar resultaten av uppföljningarna. Om något inte fungerar tillfredsställande vidtas åtgärder i samråd med utföraren för förbättringar för att den enskilde ska känna sig trygg i sitt boende.

I den interna brukarundersökning som genomförts av beställarenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning ställdes en fråga om möjligheten att vistas utanför det egna boende har förbättrats med det stöd som brukarna får, vilket 64 % av de som svarat anser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten	2013-01-01	2013-12-31	
 I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Den sammanfattande bedömningen är att stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Enligt förvaltningens bedömning kommer nämndens mål att nås under 2013 liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Indikatorer där målen inte bedöms uppnås fullt ut rör andel förskollärare, andel ungdomar anmälda för brott som kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar, andel genomförda utredningar enligt DUR inom funktionsnedsättning samt sjukfrånvaron.

Arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet fortsätter. Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom alla verksamhetsområden genomförs kontinuerligt utifrån de olika enheternas behov, exempelvis genom chefsutvecklingsprogram, it-utbildningar, språkutbildningsinsatser samt både bas- och specialistutbildning inom olika områden. Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron.

Inom förskolan fortgår arbetet med att höja den pedagogiska kompetensen genom att öka andelen förskollärare i verksamheten. Aktiviteter som genomförs för detta är exempelvis deltagande vid rekryteringsmässor, introduktionsplan för nyanställda och mottagande av studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Samverkan med fristående förskolor fortsätter att utvecklas i form av det lokala branschrådet och bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns.

Kvaliteten i omsorgen och rättssäkerheten för den enskilda brukaren vidareutvecklas kontinuerligt. Arbetet med att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap fortgår som planerat liksom det fortsatta arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentation, arbetsmetoder och riktlinjer inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt socialpsykiatrin. Det förebyggande arbetet är prioriterat i stadsdelen och detta utökades under våren och sommaren med anledning av de sociala oroligheterna runt

om i staden. Under perioden har ett stort arbete gjorts med att strukturera internkontrollen inom individ- och familjeomsorgen liksom att se över möjligheten att rationalisera och effektivisera arbetet inom verksamheten för barn och ungdom.

Förvaltningen fortsätter arbetet kring metoden LEAN, att utveckla resultatbaserad styrning samt med att delta i kvalitetsutmärkelsen. Förvaltningen deltar i mässan för goda exempel i Kulturhuset den 26 september med följande exempel: Kost och måltider inom förskolan, Gemenskap ger hälsa – utvärdering av förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, Mansmottagningen, Rosa pärmen – ett förebyggande arbete inom förskolan, Praktikercentrum på Stureby VoB, FiF – föräldrastöd i förskolan, Yoga i förskolan, Badbussar, RCC – Rågsveds Community Center.

Stadsdelsnämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs närmare vid kommunfullmäktige- och nämndmålen nedan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

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.

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 gruppboende och serviceboende för personer med funktionsnedsättning har förlängas med två år, t.o.m. 31 januari 2016.

- Avtalet med Råd & Rön AB om verksamhetsdrift av konsumentvägledningen är nu maximalt förlängt med två år t.o.m. 31 augusti 2015.
- Ramavtalen om städning i verksamhetslokaler samt i enskilda hem är maximalt förlängda till 15 januari 2015 med nuvarande fyra respektive tre leverantörer.

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.
- Efter avslutade upphandlingar och en ansökan om överprövning som avslogs, har tre kontrakt tecknats för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning. Kontrakt för stadsdelsområdena Vantör och Årsta har tecknats med Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB. Kontrakt för Enskede stadsdelsområde har tecknats med Svenska Entreprenad Drift och Underhåll AB. Arbetena ska påbörjas den 1 oktober 2013.

Pågående upphandlingar



- Annonsering är avslutad och utvärdering pågår av gemensam upphandling med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar om nytt ramavtal för handledningstjänster, som administreras av Farsta stadsdelsförvaltning.
- Annonsering har pågått av upphandling av verksamhetsdrift av gruppbofästigheter i Vantör för personer med funktionsnedsättning.
- Arbetet pågår med förfrågningsunderlag för ny upphandling av fritidsverksamhet för område 1 och 2 med annonsering under hösten och avtalsstart den 1 juni 2014.

Avvikelse från aktivitetsplanen

- Upphandlingen av parkskötsel, renhållning och vinterväghållning i Enskede 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg		69 %		69 %	76 %	2013
 Andel brukare som upplever att		72,25 %		68 %	68 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning						
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		88 %		71 %	71 %	2013
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		82 %		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. Förvaltningen använder konsekvent Stockholms stads symbolspråk och grafiska profil i all kommunikation.

Kommentar

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 information. Fältgruppens arbete, fritidsgårdarnas verksamhet och de öppna förskolorna finns även presenterade i informationsbroschyrer. Fältgruppen annonserar sina kontaktvägar såväl vid personliga möten som på internet och via annonser i lokaltidningen. Biståndshandläggarna har fortlöpande informerat om möjlighet att välja utförare via en utförarkatalog, vilken uppdateras varje kvartal. Resultat för indikatorerna redovisas i verksamhetsberättelsen då stadens brukarundersökning är genomförd.

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

Aktivitet	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

Kommentar







Förskolorna arbetar kontinuerligt med uppdraget att höja den pedagogiska kompetensen och öka andelen förskollärare i verksamheten. Grunden är att arbeta för en hög kvalitet med ett kontinuerligt förbättringsarbete. En stor del av rekryteringen sker via 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 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.

En 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 ägde rum under våren. Den fick en positiv utvärdering varför ett nytt introduktionstillfälle har planerats in inför hösten. En särskild plan för introduktionsåret för nyexaminerade förskollärare har tagits fram utifrån Skolverkets direktiv. Det är ett stödmaterial för förskolechef, mentor och den nyexaminerade som ska säkerställa att introduktionsåret fyller sitt syfte.




Förskoleavdelningen har under året deltagit i flera rekryteringsmässor samt på SETT-mässan (Scandinavian Educational Technology Transformation) i Kista 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.

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 förskolans läroplan har vidareutvecklats under sommaren och stödmaterial har arbetats fram.

Utbildningen PIM, för alla pedagoger och chefer i förskolan, har varit mycket framgångsrik. Den underlättar den pedagogiska dokumentationen samt är ett verktyg för att utveckla pedagogiken. Utbildningen ska i huvudsak vara slutförd inför år 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda		37 %		39 %	42 %	2013
Kommentar Andel förskollärare varierar vid avläsningar en del under året. Den 1 september är andelen 36%.						
 Andel nöjda föräldrar				82 %	85 %	2013
 Antal barn per grupp		14,9 barn/avd.		15,8	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,64 st		4,9 st	4,9	2013
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,51		3,5	3,6	2013

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	förskolebarnens utveckling.			
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar.





Inom fritidens verksamheter bemöter alla varandra på ett respektfullt sätt.

Kommentar

Barnen på förskolorna har erbjudits en verksamhet som bygger 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 har reviderats. De 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 tertiälperioden 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. Vårens ungdomsenkät visade: 95,5 % inte har känt sig illa behandlade av personalen, 94,6 % har inte känt sig illa behandlade av andra besökare och 100 % känner sig välkomna till verksamheterna av personalen.

	Aktivitet	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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.

(På förskolorna görs i slutet av varje termin en utvärdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och gemensamma förväntade delresultat inom områdena språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.)

Pedagogerna ska i sin självvärdering utifrån kriterierna som rör nämndmålet, kunna konstatera att det skett en utveckling på förskolan.


Förbättrat delindex för stadsdelen avseende frågeområdet ”utveckling och lärande” i förskoleundersökningen (föräldraenkät) till 76.

Kommentar

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 gett 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. Pedagogerna stimulerar till lek genom att anpassa miljön både ute och inne så att barnen vill leka olika lekar och pröva olika material.

Utbildningen PIM (praktisk IT-och mediakompetens) som pågår för pedagogerna, har medfört att barnen i större utsträckning än tidigare, får ta del av och använda sig av ny

informationsteknik för sitt lärande. Enskede-Årsta-Vantörs språkprogram har reviderats under året. I samband med detta har det gjorts en ”nystart” av pedagogernas språknätverk, som leds av stadsdelens språkpedagog. Kurser i språkutvecklande arbetssätt erbjuds kontinuerligt till enheterna och anordnas också för alla nyanställda pedagoger.

	Aktivitet	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.

Kommentar

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 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. Inom fritiden pågår en ständig dialog med besökarna inom alla verksamheter om aktiviteter, caféutbud, inredning, regler och inköp mm. Inför APT-möten uppmuntrar personalen besökarna att inkomma med önskemål, tips och idéer. Alla verksamheter har lådor väl synligt uppsatta för förslag, klagomål och synpunkter. Resultat från vårens besökarenkät: 98,2 % uppgav att de har inflytande och känner sig delaktiga.

Nämndmål:

4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet.

Förbättrat delindex till 77 för stadsdelen, avseende frågeområdet ”samverkan” i förskoleundersökningen (föräldraenkät).

Kommentar

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. Man 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 övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och behov.

Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass (intervjuer).

Föräldrarna är nöjda med förskolans avrundning av förskoletiden (egen enkät eller intervjuer).

Förbättrat resultat utifrån förskoleundersökningen till 65 %.

Kommentar

Förskolorna och skolorna har följt den gemensamma handlingsplanen för övergången mellan förskola och förskoleklass. De barn som behöver särskilt stöd har ägnats särskild tid och omtanke. Planeringsarbetet och träffar har genomförts i samverkan mellan förskola och skola. Genom samtal och olika aktiviteter såväl i förskolan som i anslutning till skolan har barnen förberetts inför övergången. Överlämnandesamtal har genomförts och i intervjuer med barn och föräldrar har det framkommit att de haft positiva förväntningar på skolstarten. Någon form av avslutningsaktivitet för de blivande skolbarnen har också ägt rum. Överlag har samarbetet med närliggande skolor förbättrats ytterligare i år.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

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 synpunkter och klagomål, brukarundersökningar, inspektioner och granskningar, vilka redovisas i slutet av tertiärrapporten under rubrikerna "Synpunkter och klagomål" samt "Övrigt".






Arbetet med att säkerställa och utveckla dokumentation, rutiner och arbetsmetoder har fortgått

inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri, liksom ett flertal kompetensutvecklingsinsatser. Inom individ- och familjeomsorgen har man under perioden arbetat med att strukturera verksamhetens internkontroll och med att öka andelen öppenvårdsinsatser.

Under våren och sommaren utökades det förebyggande arbetet inom fritid och fält med anledning av den sociala oron. Flera fritidsgårdar utökade öppettiderna och fältgruppens verksamhet utökades för att möjliggöra en hög närvaro bland ungdomarna. En stor del av fritidens verksamhet under perioden är förlagd till sommargårdarna på Gålö, men i Rågsved och Hagsätra utökade fritidsgårdarna öppettiderna även under sommaren. Stadsdelens föräldrautbildningar är efterfrågade och under perioden har 13 grupper genomförts. Andelen öppenvårdsinsatser har ökat under perioden och ungdomsmottagningen har fått utökade öppettider.

Verksamheterna arbetar för en hög tillgänglighet och för att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Insatser och arbete bedrivs på många sätt för att den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis genom hemtjänstens kvarboendepincip, bostadsanpassning, stödinsatser och genom att motivera den enskilde till aktiviteter samt fortsatt arbete för att minska antalet avhysningar. Under nämndmålen nedan beskrivs vidare det arbete som pågår för att stockholmarna ska få god service och omsorg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,11 %	83,72 %	80	80 %	80 %	Tertial 2 2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri				59 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				80 %	80 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(IoF)						
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		77,5 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar						
Under perioden har det inkommit 22 anmälningar på barn under 15 år. Av dessa har 13 kontaktats inom 48 timmar.						
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	76,61 %	77,44 %	70	70 %	65 %	Tertial 2 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		49 %	10 %	10 %	-	2013
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar						
Användandet av DUR sker successivt under året. Handläggarna inom omsorgen för funktionsnedsatta har inte använt DUR lika länge som socialpsykiatri och har fler ärenden. Handläggning av nya ärenden sker enligt DUR.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl		70 %		72 %	öka	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		61 %		63 %	öka	2013
● 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
● Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					tas fram av nämnderna	2013
Kommentar Indikatorn 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 indikatorn enligt anvisning från SLK.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		79 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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 %		0 %	tas fram av nämnden	2013
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		91 %	91 %	2013
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		91 %	91 %	2013
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		91 %	91 %	2013
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		89 %	89 %	2013
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		94 %		90 %	90 %	2013
● Andelen nöjda		87 %		84 %	84 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)						
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		87 %		84 %	84 %	2013
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		76 %	76 %	2013
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		77 %		76 %	76 %	2013
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		76 %		75 %	75 %	2013
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		88 %		85 %	85 %	2013
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		92 %		90 %	90 %	2013

Aktivitet	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	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	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 gruppbofästigheter eller servicebofästigheter.	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 gruppbofästigheter 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	
	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.

Kommentar

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås. Programmet för delaktighet implementeras i förvaltningens verksamheter. En inventering av enkelt avhjälpta hinder i de lokaler förvaltningen förfogar över som allmänhet och brukare har tillträde till har genomförts.

Resultatet redovisat per verksamhetsområde har presenterats för rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet samt till berörda avdelningschefer. Fortsatta diskussioner utifrån påvisade brister kommer att föras och behovet av åtgärder kommer att beaktas i samband med fastställandet av aktiviteter i programmet för delaktighet 2014.

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. På Örby fritidsgård finns en LSS-verksamhet för pojkar med autism/ADHD.

De sex öppna förskolorna har utökat sina öppettider och är efterfrågade mötesplatser för föräldrar med små barn. Ingen föranmälan behövs. En eftermiddag i veckan är det finsk eftermiddag på öppna förskolan Tussmötevägen 171. Fältgruppen är tillgängliga per telefon, mail och genom sitt fältarbete och finns även på sociala mötesforum på internet. Genom enkäter till samverkanspartners och ungdomar har de fått bekräftat att det är lätt att komma i kontakt med fältgruppen. Samtidigt uppger också 85 % av barn och ungdomar i närområdet att de känner till fritidens verksamheter. Könsuppdelad statistik finns i dagsläget inte, men förvaltningen ser det som ett viktigt utvecklingsområde att se till att både pojkar och flickor känner till fritidens verksamhet. Under aktuell period har stadsdelen präglats av sociala oroligheter vilket har inneburit att många ungdomar varit utomhus sena kvällar och nattetid i otrygga miljöer. Det medförde att fältgruppen utökade både antal arbetspass och arbetstider för att kunna vara på plats och ge stöd. Fritidsverksamheten utökade sina öppettider av samma skäl.

Inom individ- och familjeomsorgen har samtliga verksamheter arbetat med att förbättra tillgängligheten per telefon och e-post. Mottagningssektionen på avdelningen för barn och ungdom har jour hela dagarna, övrig tid hänvisas till Socialjouren. Alla medarbetare ringer upp senast påföljande dag. Inga klagomål gällande möjlighet att få kontakt med tidsbokningen på mottagningssektionen för försörjningsstöd har förekommit. Inom enheten för arbete och försörjning har ett brukarråd startats under perioden. De har bland annat lämnat synpunkter på innehållet i den kommande brukarundersökningen för att göra den mer tillgänglig.






Tillgänglighet och ett gott bemötande har diskuterats på APT och konferenser.

Ungdomsmottagningen har utökat sin tillgänglighet genom lördagsöppet sedan den 1 mars. En brukarundersökning kommer att genomföras hösten 2013 där bland annat frågor om tillgänglighet och bemötande kommer att finnas.

Beställarenheterna arbetar fortlöpande med bemötande och tillgänglighetsfrågor samt genomgång och revidering av den värdegrund som fastställts tillsammans med medarbetarna. Inom äldreomsorgens beställarenhet pågår ett projekt som syftar till att förbättra och underlätta informationsflödet inom enheten. En egen brukarundersökning gällande biståndshandläggarnas information, bemötande och tillgänglighet har genomförts inom äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Motsvarande undersökning pågår för närvarande inom socialpsykiatri. Förvaltningen återkommer med redovisning av resultatet i verksamhetsberättelsen.

Samtliga verksamheter inom egen regi har 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	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 fortlöpande 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

Förväntat resultat

I brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen ska en högre andel än i 2012 års undersökning:

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

Ingen kritik riktas mot handläggningen från tillsynsmyndigheter inom individ- och familjeomsorgen av ärenden handlagda under 2013.

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.

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

En brukarundersökning kommer att genomföras under hösten 2013. Avdelningen har hitintills endast fått kritik i ett ärende av begärda yttranden från tillsynsmyndighet.

Avdelningarna har under perioden haft fokus på arbetet med att strukturera verksamheternas internkontroll. Uppföljningar enligt en särskild granskningsnyckel genomförs inför tertiärrapporterna och verksamhetsberättelsen. En särskild broschyr har tagits fram som ger information till barn och föräldrar hur en utredning går till och hur lång tid den ska ta.

På vuxenheten inkl. kvinnofrid har 25 ärenden granskats t.o.m. 2013-08-31. Av

internkontrollen framgår att ett förbättringsområde är kommunikering av beslut, utredningar och uppgifter som tillförs ärendet.

Inom verksamheten för barn och ungdom har 40 ärenden, (26 pojkar och 14 flickor) granskats t.o.m 2013-08-31. Det finns journaler i alla ärenden och det har skett en ökning av antalet förhandsbedömningar där beslut har fattats inom 14 dagar. Utvecklingsområden är att handläggarna alltid ska journalföra när kommunikering sker av beslut, vårdplaner och utredningar samt att det i alla verkställda beslut ska finnas ett till och med datum angivet för insatsen. Internkontrollen indikerar även att det finns behov av ett fortsatt arbete med att utredningstiderna i normalfallet inte ska överstiga fyra månader.

Inom ekonomiskt bistånd har 75 ärenden granskats t.o.m 2013-08-31. Det finns grundutredningar i alla nya ärenden och journalföringen i ärendena är välfungerande. Ett utvecklingsområde är att arbetsplanerna behöver följas upp/uppdateras oftare. Barnperspektivet behöver lyftas fram mer när beslut kan antas påverka barnen i hushållet. Även barns hälsa, sysselsättning och fritidsaktiviteter behöver uppmärksammas i högre utsträckning. Barnperspektivet diskuteras i hög utsträckning på ärendedragningar. Sektionscheferna arbetar med att de diskussioner som förs kring barnperspektivet på ärendedragningar ska bli mer synliga i dokumentationen.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Inom beställaravdelningen fortgår arbetet med att förbättra dokumentationen samt utveckla rutiner och arbetsmetoder. Arbetet inom äldreomsorgen, med att skapa en tydlig beställning, tydliga målformuleringar och ett uppföljningsinstrument för granskning av att den genomförandeplan som utföraren upprättar stämmer överens med de insatser som är beställda, har nu slutförts. Den nya rutinen börjar tillämpas från och med 1 oktober 2013. Motsvarande arbete planeras inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Utbildning i DUR, som är en förkortning av Dokumentation, Utvärdering och Resultat, och Motiverande samtal (MI) har fortgått och flera medarbetare har utbildats till MI-coacher. DUR utgör det utredningsmaterial som biståndshandläggarna inom omsorgens om funktionsnedsatta och socialpsykiatri använder vid biståndsbedömning och uppföljning för varje brukare.

Inom äldreomsorgens beställarenhet har ett särskilt utbildningsprogram upprättats och påbörjats för att tre medarbetare ska erhålla specialkompetens för stöd till övriga kollegor i missbruk, psykiatri och vräkningsärenden.





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 tidrapport 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 språkutbildningsåtgärder. Arbete med kartläggning av kompetensbehov och kompetensutveckling inom ramen för Cape-projektet fortgår. Inom socialpsykiatrienheten fortgår bland annat utbildning i motiverande samtal (MI). Utbildning i motiverande samtal (MI) har påbörjats för hemtjänsten (äldreomsorgen) och boendestöd (funktionsnedsättning) under maj månad. Stadsdelen har beviljats 400 tkr från Äldreförvaltningen för fortsatt arbete med värdegrund och värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.

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

Inom gruppboendena LSS fortgår arbetet med att samordna ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt på enheten. Inom utförarenheten för socialpsykiatrienheten fortgår projektet Single System Design (en evidensbaserad metod för uppföljning och utvärdering av den egna praktiken) 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.

Aktivitet	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 riskzonen upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar i riskzonen upptäcks tidigt, får hjälp och länkas till relevanta samarbetspartners. Samverkanspartners har utifrån fältgruppens arbete kännedom om trender, uttryck och ungas levnadsförhållanden.

Andelen öppenvård i förhållande till institutionsvård ska öka.

Kommentar

Fritid och fält

Fältgruppen har deltagit i möten och forum som rört ungdomsproblematik i stadsdelen för att ge och få information om det allmänna läget. I och med de sociala oroligheterna i området under perioden har andelen samverkansforum som fältgruppen deltagit i utökats. Utifrån detta och det uppsökande arbetet har de sammanställt en månadsrapport med en lägesbeskrivning vilken skickats till samverkanskontakter.

Fältassistenterna har länkat och anmält vidare till adekvat kompetens i de fall det varit behövt samt följt upp hjälpen och resultaten då det varit möjligt. Med anledning av den sociala oron har de haft hög närvaro bland ungdomarna för att kunna ge stöd och hjälp och de har identifierat unga i riskzon. Ett flertal anmälningar till Socialtjänsten har också gjorts.

Under perioden har Fältgruppen genomfört en djupstudie i området kring skateboardrampen i Högdalen. Syftet har varit att dokumentera vilka tider ungdomarna är där, vilka åldersgrupper som lockas dit etc. Resultatet visar att det främst är personer under 13 år samt vuxna som rör sig där.

Inom fritiden har barnen och ungdomarna möjlighet att utveckla sina fritidsintressen och pröva på för dem nya aktiviteter samt erbjudits läxhjälp i en trevlig social miljö. Personalen inom fritiden har varit uppmärksam och försökt identifiera destruktivt beteende hos besökarna. De har bekräftat och gett stöd åt barn och ungdomar och samverkat med fältassistenterna och skolorna. Helgkvällar har man haft en högre bemanning i alla verksamheter. Detta för att ha god uppsikt, förhindra användning av droger och alkohol samt för att hantera konflikter och eventuella situationer med hot och våld. Verksamheterna har nolltolerans gällande droger. Då det funnits anledning har man kontaktat föräldrar och ibland också socialtjänsten och/ eller polisen. Ungdomsenkäten visade att 94,2 % upplever att de kan söka hjälp hos personalen och 96,1 % upplever att de blir tagna på allvar av personalen om de berättar något.

Under sommaren var fritidsgårdarna i Hagsätra och Rågsved öppna i större utsträckning än föregående år. En stor del av fritidens verksamhet har dock ägt rum på sommargårdarna Simpvik och Sävsnäs på Gålö. Badbussarna hämtade under veckorna 26-31 ungdomar och familjer från olika hållplatser i stadsdelen. Det fina vädret medförde att extra buss behövde skickas efter vissa dagar. Verksamheten hade totalt 3 058 besökare att jämföra med 2 518 besökare år 2012, 1 660 besökare år 2011 och 1 249 besökare år 2010. Utvärderingen av sommarverksamheten är ännu inte klar men personalens upplevelser är att verksamheten fungerade väl och att besökarna verkade mycket nöjda.

Förskolan har fortsatt sin samverkan med Individ- och familjeomsorgen genom FIF (föräldrastöd i förskolan) Målsättningen med samverkan är att arbeta för förståelse, stöd och hjälp till föräldrar med barn i behov av stöd eller där de som arbetar på förskolan inte når fram till föräldrarna med sin oro för barnen. Arbetet ska också leda till en utveckling av arbetet i förskolan kring barn i behov av särskilt stöd och till ett effektivare resursutnyttjande.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet med att öka andelen öppenvårdsinsatser som alternativ till heldygnsvård pågår enligt

planering. Antalet som beviljats öppenvård har ökat jämfört med motsvarande period 2012. Andelen barn och unga som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppgår till 80 % vilket är en förbättring med drygt tre procentenheter i jämförelse med tertialrapport 2/2012.

Föräldramottagningen, ungdomsmottagningen, skolsamverkan, föräldrautbildningar 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. Förvaltningen erbjuder två olika föräldrastödsutbildningar: ABC (alla barn i centrum) och Komet som är ett evidensbaserat program. ABC är en satsning från staden och vänder sig till alla föräldrar i staden med barn mellan 3 och 12 år. Förvaltningen har under perioden haft 13 ABC-grupper för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Kön till föräldragrupperna är lång, för närvarande 403 personer. 70 föräldrar har erbjudits en eller flera platser till utbildningar under våren men har tackat nej då tiderna inte passat. En grupp Komet föräldrautbildning har hållits.

I det förebyggande arbetet läggs stor vikt vid att ge föräldrar redskap att öka skyddsfaktorer i barnens uppväxt. De allra minsta barnen, där det framkommit att föräldrarna inte tillgodoser barnets behov, prioriteras särskilt. Ungdomar med olika riskfaktorer i sitt beteende eller uppväxtmiljö har kontakt med öppenvården genom uppdrag och de kan ha kontakt enskilt eller tillsammans med sin familj. Familjebehandlare och familjepedagoger är välutbildade i olika behandlingsmetoder inom området och har lång erfarenhet av familjearbete och arbete med ungdomar inom socialtjänsten. Föräldrar som separerat erbjuds samarbetsamtal kring hur de kan komma överens om sina barn när det gäller umgänge, boende och vårdnad.

Rågsvedsskolan och individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn och ungdom har under våren ansökt om och beviljats centrala projektmedel från Socialförvaltningen för samverkan. Syftet med projektet är att minska antalet elever i Rågsvedsskolan som har hög skolfrånvaro samt öka elevernas målpuffyllelse.

Ungdomsmottagningen övergick i kommunal regi den 1 mars 2013. Förvaltningen driver mottagningen och 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.

Behandling för missbruks- och beroendeproblematik finns att tillgå såväl enskilt som i grupp på Gullmarsplans beroendemottagning och på Pelarens öppenvård. Under januari-juni 2013 har fyra motivationsgrupper, två återfallspreventionsgrupper, en ADHD-skola och en ACT-kurs genomförts på Gullmarsplans beroendemottagning.

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

Målpuffyllelse enligt angivna indikatorer för HSL.

Kommentar

Arbete med att stödja enheterna i att ge varje person individuell hälso- och sjukvårdsbedömning har fortsatt. Fokus har lagts på att utifrån inkomna avvikelser analysera journaler och återföra resultaten till aktuella enheter för fortsatt utvecklingsarbete. Försök till utvecklad samverkan med landstingspsykiatrien gällande uppföljning av placeringar har fortgått.

Arbetet med att utarbeta former för samverkan och en överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående har påbörjats. Arbetet sker tillsammans med Äldrecentrum i samverkan med Capio Geriatrik och stadsdelarna i Östra söderort samt Södermalm.

	Aktivitet	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

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.

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.

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

Andelen vuxna som varit aktuella för insatser och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats uppgår till 76,6 % vilket är en förbättring med nästan två procentenheter jämfört med samma period 2012.

Tillgång på bostad är fundamentalt för att kunna leva ett självständigt liv. Förvaltningen fortsätter sitt arbete för att minska antalet avhysningar efter inkommen anmälan om störningar. Under januari-augusti har det inkommit 64 störningsanmälningar. Av dessa är 54

avslutade hos enhetens uppsökare. I ett fall sade hyresgästen upp sig själv, ett ärende har avgjorts i hyresnämnden med positivt resultat och en väntar på förhandling i hyresnämnden. Inga barnfamiljer har blivit avhysta i stadsdelen.

I juni 2013 blev rapporten "Uppföljning av boende i försöks- och träningslägenheter inom Individ- och familjeomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning" klar. Rapporten har finansierats genom centrala FoU-medel. Uppföljningen syftar till att ge kunskap om insatsen tränings- och försökslägenhet i stadsdelsförvaltningen varit verkningsfull och hur den kan utvecklas. Urvalet var personer som fått denna insats 2008-2010. Sammanfattningsvis så intervjuades nio personer (4 män och 5 kvinnor) som fått insatsen försökslägenhet. Sex personer hade fått överta kontraktet och fyra av dem bodde kvar. Gemensamt för de fyra som övertagit kontraktet och lyckats behålla det är att alla var friska och inte missbrukade alkohol eller droger. Med undantag för två personer var alla nöjda med de boendestöd de haft. Flera av de intervjuade uttryckte att de saknat någon form av uppföljning. De som var i övre tonåren när insatsen genomfördes hade alla permanent kontrakt som de också behållit.

En kvantitativ del genomfördes också, som bestod i ett enkätutskick till alla 108 personer som haft en försöks- eller träningslägenhet. Totalt inkom 36 svar. Syftet med studien var att jämföra tre kategorier hemlösa, "unga vuxna", "vuxna med barn" och "vuxna utan barn". Det fanns dock inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.

Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri

Via hembesök, vårdplaneringar och telefonkontakt informeras den enskilde om olika stödinsatser såsom fixartjänst, anhörigstöd, hjälpmedel, ansökan om bostadsanpassning och öppna mötesplatser mm. I augusti invigdes det nya utegymmet för seniorer i Högdalen, vilket ska öka möjligheten för alla att kunna träna samt öka tillgängligheten till parker och grönområden.

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 kvarboendeprincipen 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, en evidensbaserad metod för uppföljning och utvärdering av den egna praktiken) i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet.

	Aktivitet	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	
	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

Kommentar

Nämnden bidrar i stort till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär ett kontinuerligt arbete med att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet. Utvecklingsprogram för biträdande chefer och sektionschefer pågår och grupp 3 kommer att starta i oktober månad. Olika utvecklingsaktiviteter pågår även för enhetscheferna och under året har man till exempel valt att fokusera på att arbeta med att ge feedback till medarbetarna och att arbeta med kontinuerliga uppföljningar för att skapa utveckling och en gemensam syn på övergripande mål. Arbetet med att utveckla goda rutiner och arbetssätt via LEAN fortsätter.

För medarbetarna pågår en mängd olika aktiviteter såsom PIM inom förskolan och ryggskola inom egen regi. När det gäller förmågan att attrahera nya medarbetare har förvaltningen som regel ett tillräckligt antal sökande till varje tjänst, dock är det svårt att rekrytera förskollärare. Det är lättare att rekrytera till nyöppnade förskolor där man startar upp med ett nytt arbetslag. De senaste 12 månaderna har förvaltningen minskat i personalstyrka med ca 50 personer. Det är framförallt inom avdelningen egen regi som minskningen ligger, till viss del beroende på övergången av Årsta vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har under det senaste året rekryterat 242 personer och 293 personer har avslutat sin anställning.

Under veckorna 36-39 kommer årets medarbetarundersökning att genomföras. Målet för årets medarbetarenkät är 81 (jämfört med 80 för 2012). Under våren gjordes en psykosocial skyddsronde som presenterats ute på enheter och handlingsplaner har diskuterats fram tillsammans med medarbetarna.

Arbetet med att erbjuda deltidsanställda heltid fortsätter. Målet för året är att erbjuda 20 % av de som önskar att få arbeta heltid en heltidssysselsättning. Förvaltningen följer kontinuerligt upp arbetet med att skapa och erbjuda heltidstjänster. Arbetet pågår med att hitta en systematisk uppföljning.

Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron ytterligare under 2013. Samsyn genom tydliga och greppbara mål är viktiga delar för att få ned sjukfrånvaron och skapa trivsel.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men i en långsammare takt än tidigare. Sammanfattningsvis kan man säga att den långa sjukfrånvaron minskar medan den korta dag 2-14 ligger i nivå med förra årets siffror.

För juni månad ligger förvaltningen under snittet för alla stadsdelar när det gäller total sjukfrånvaro, Enskede-Årsta-Vantör har per juni månad en sjukfrånvaro på 6,42 % medan snittet för stadsdelarna var 6,55 %. Det är fortfarande en bra bit kvar till förvaltningens prognos på 6,1 %. Årsmålet 5,5 % kommer inte att kunna nås. Könsfördelningen är ojämn och männen är sjukskrivna knappt hälften så mycket som kvinnorna. För helåret 2012 var 6,6% av kvinnorna och 3,7% av männen sjukskrivna. En orsak är att genomsnittsåldern för män är lägre. Förvaltningen ser tillgången på könsuppdelad statistik som ett viktigt utvecklingsområde.

En slutrapport från gruppen Tema sjukfrånvaro, ett samarbete mellan fackliga representanter och arbetsgivaren, har skrivits och togs upp på förvaltningsgruppen i augusti. Flera av de rekommenderade aktiviteterna är på gång att genomföras såsom erbjudande att få hjälp med att upphöra med nikotin, hjälp med att hantera sömnproblem samt uppföljning av hur många sjuka som har planer för återgång i arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		586 st		600 st	5100	2013
● Aktivt Medskapandeindex		80		81	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		20 %		20 %	75 %	2013
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		71 %	80	2013
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		93 %	92	2013
◆ Sjukfrånvaro	6,4 %	6,5 %	6,1 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskolans personal			

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.

Kommentar

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

Aktivitet	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	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

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 helt

Kommentar

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 augusti som visar en budget i balans 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. Förvaltningen har arbetat med en rad åtgärder för att nå en budget i balans. Prognosen innefattar även att enheterna hämtar medel från resultatfonderna i högre utsträckning än tidigare, vilket har förbättrat nämndens resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,43 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ryms inom tilldelad budget.

Kommentar

Totalt sett visar nämnden ett underskott på 4,5 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. Förvaltningen har arbetat med en rad åtgärder för att få en budget i balans.

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/08	%	Prognos Augusti	Prognos Juli	Prognos T1
Nämnd och administration	51,2	32,8	64,1 %	1,5	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	213,8	143,0	66,9 %	-4,9	-5,5	-5,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	60,6	38,4	63,4 %	0,6	0,5	0,5
Stadsmiljö	22,3	12,2	54,7 %	0,6	1,0	1,0
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	4,1	2,9	70,7 %	-0,4	-0,4	0,0
Förskola	498,5	325,4	65,3 %	5,0	5,0	5,0
Äldreomsorg	768,2	520,1	67,7 %	-2,6	-5,0	-5,0
Funktionsnedsättning	324,0	216,9	67,0 %	-3,1	-5,0	-5,0
Fritid och kultur	40,2	26,4	65,8 %	2,0	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	7,0	64,5 %	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	157,3	107,3	68,2 %	-3,0	-2,0	-2,0
<i>varav handläggning</i>	33,3	21,4	64,6 %	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Summa	2 086,4	1 391,3	66,7 %	-4,5	-8,5	-8,5
Enheters förändring av resultatfond				4,5	1,2	1,2
Resultat efter resultat- överföring				0,0	-7,3	-7,3
Investeringar parker	14,7	3,7		0,0	0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,1		4,5	4,5	4,5
Investeringar	24,0	3,8	15,8 %	4,5	4,5	4,5

Riktvärdet för juli är 66,7 procent. Periodiseringar har gjorts i bokföringen med 60,9 miljoner kronor i ökade kostnader och 73,1 miljoner kronor i ökade intäkter, netto 12,2 miljoner kronor. Detta beror till största del på en månads eftersläpning, bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Ökade prestationer beräknas med ca 5,2 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Dessa är medräknade i prognosen och i ovanstående procent. Flera enheter prognostiserar underskott och beräknar att behöva hämta delar av sina resultatfonder. Totalt sett är det beräknade resultatet förbättrat jämfört med tidigare månadsrapporter. Detta beror bland annat på att förvaltningen har arbetat intensivt på att få en budget i balans, se vidare under varje verksamhetsområde. Begärda budgetjusteringar på 1,2 miljoner kronor ingår inte i prognosen.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,5 miljoner kronor beroende bland annat på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett underskott på 5,0 miljoner kronor efter resultatöverföring. IoF-avdelningen för barn och unga redovisar ett underskott med 7,5 miljoner kronor, inkl överskott på övergripande administration.

Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för personal samt placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och i externa familjehem. Antalet vård dygn på SIS-institution har ökat med 894 vård dygn under perioden 2013-01-01 till 2013-07-31 i jämförelse med samma period 2012. I början av 2013 häktades ett antal unga mellan 15 och 17 år för grova personrån, vilket innebär att förvaltningen tvingades placera dessa. Vid en genomsnittlig vård dygnskostnad av 5 000 kronor innebär detta en merkostnad på 4,5 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period 2012. Även antalet vård dygn på HVB-hem har ökat med 577 dygn i jämförelse med samma period förra året och innebär en ökad kostnad på 1,6 miljoner kronor. Under året har avdelningen haft ett antal komplicerade placeringar där avdelningen stått för kostnaderna på grund av ett akut läge. Dessa kostnader brukar vanligtvis delas med barn- och ungdomspsykiatri och/eller avdelningen för funktionsnedsättning.

Avdelningen har utökat bemanningen med 2,0 tjänster varav en administrativ tjänst och en på familjerätten. Kostnaderna för dessa tjänster ligger utöver budget. Avdelningen har förutom detta haft kostnader för inhyrd personal som slutfört utredningar som pågått under längre tid än fyra månader. I samband med vårens oroligheter omhändertogs två ungdomar vars placeringar beräknas kosta 600 tkr.

Åtgärder för att minska underskottet inom barn och unga

Alla ärenden där en eventuell placering är aktuell ska tas upp på placeringsforum där sektionscheferna tillsammans med handläggare försöker hitta alternativ till dygnetruntvård.

Avdelningen har beviljats ett antal tränings- och försöklägenheter (6) vilket har resulterat i att det varit möjligt att avsluta några jour- och stödboenden för 18-20 åringar och istället placera dessa i lägenheter med stöd från familjebehandlare inom öppenvården. Från och med oktober månad kommer ytterligare två personer tas hem och beviljas träningslägenhet. Genom att kunna erbjuda ungdomarna lägenheter istället för jourboenden har kostnaderna för verksamheten minskat med 1,4 miljoner kronor.

Åtgärder för att stabilisera personalomsättningen pågår. Ett introduktionsprogram för nyanställda har utarbetats som innebär att alla nyanställda ska ha en mentor. Mentorns uppgift är att ha regelbundna genomgångar av rutiner, riktlinjer och checklistor samt utgöra ett stöd för den nyanställde. BBIC-samordnaren och metodutvecklaren kommer också i högre utsträckning stötta handläggarna i basarbetet.

Enheten för vuxna redovisar ett överskott 2,3 miljoner kronor inkl överskott på övergripande administration.

Avdelningen har en stabil personalgrupp på utredarsidan vilket gjort att de kunnat följa upp insatser i högre grad än förra året då de hade en vakans.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring på 0,5 miljoner kronor, med hjälp av överförda medel för tvång i öppenvården som beviljades i december 2012. Enheten arbetar med samsyn i bedömningar och har under våren haft ett fokuserat arbete på boendepaceringar. Boendestödsbeslut har setts över och anpassningar har skett till rätt ersättningsnivåer. Diskussioner förs med landstinget om delat kostnadsansvar på HVB-placeringar och detta arbete fortgår. Översyn av kostnader för övriga placeringar pågår och

kommer att fortgå.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. Inom barn och unga har det i augusti månad sjunkit kraftigt jämfört med juni/juli vilket främst beror på fler avslutade placeringar än vad som tidigare prognostiserades.

Intecknad vårbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Vuxna missbrukare	11 %	12 %	18 %	34 %	43 %	55 %	55 %	62 %	
Barn och unga	u saknas	95 %	78 %	87 %	105 %	131 %	131 %	119 %	

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

Antal vårddygn missbruk totalt			
<i>Jan</i>	2 816	<i>Jul</i>	2 467
<i>Feb</i>	2 344	<i>Aug</i>	2 483
<i>Mar</i>	2 558	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 468	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>	2 623	<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>	2 552	<i>Dec</i>	

Socialpsykiatri

Verksamhet	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug
Bostad med särskild service	27	28	27	27	27
Stödboende och försökslägenhet	27	31	31	31	32
Boendestöd					
<i>Antal beslutade timmar</i>	1 801	1 951	2 038	2 070	2 078
<i>Antal personer</i>	188	204	210	211	212
Hemtjänst					
<i>Antal beslutade timmar</i>	652	736	854	878	656
<i>Antal personer</i>	17	19	20	21	19
Sysselsättning					
<i>Antal beslutade timmar</i>	356	339	333	176	186
<i>Antal personer</i>	107	101	106	89	102

Minskningen av timmarna inom hemtjänsten beror på ett vårdkrävande ärende som nu är avslutat.

Utförarenheternas resultat Individ- och familjeomsorg (mnr)					
Verksamheter	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Barn och unga öppenvård	25,5	-	0,7	-	2,7 %
Vuxenmissbruk öppenvård	13,3	-	0,3	-	2,3 %
Socialpsykiatri	16,3	0,8	0,1	0,9	0,6 %
Summa	55,1	0,8	1,1	0,9	2,0 %

Överskottet inom öppenvården barn och unga består av vakanser som ej blivit tillsatta samt projektmedel från avslutade projekt.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. För att täcka prognostiserade underskott inom andra verksamheter avses 1,0 miljoner kronor av budgeten att inte förbrukas. Räntor och avskrivningar har ökat från och med halvårsskiftet och beräknas överskrida budget med 0,4 miljoner kronor vid årets slut. Om budgetjustering ej medges i tertiärrapport 2 är överskottet endast 0,6 miljoner kronor. Budgetjustering begärs med 0,4 miljoner kronor i tertiärrapporten.

Budgeten räcker till grundnivån i avtalen med entreprenörerna. Behov av tillägsbeställningar 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 8,7 miljoner kronor. Av dessa är 5,0 miljoner avsatt i budget 2013 för att täcka andra verksamheters eventuella

underskott. Minskade prestationer beräknas med ca 9,1 miljoner kronor och ersättning för barnomsorgsgarantin är 3,7 miljoner kronor. Netto minskar budgeten med 5,4 miljoner kronor vilket har beaktats i prognosen. Det nya ersättningssystemet med månadsavläsning för antal prestationer innebär minskade medel med ca 4,9 miljoner kronor.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Maj	Juni	Juli*	Aug
Antal barn	3 635	3 728	3 756	3 581	3 323	3 554
Antal avdelningar	238	236	238	238	238	237
Antal nya avd.**	8	+3, -1	+1			-2, 1
Snitt barngrupp						
1-3 år	13,6	13,7	13,9	13,9	*	13,4
4-5 år	16,2	16,9	16,7	16,4	*	16,2
Övriga	16,1	16,6	16,7	16,6	*	16,3
Snitt samtl. avd.	15,5	15,7	15,8	15,8	*	15,2
Antal bamper anställd	4,8	4,9	4,8	4,8	*	4,9
Andel Förskollärare, %	36,1	36,3	36,0	36,3	36,3	36,9
Antal vårdnads- bidrag	90	76	89	102	109	107
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Delningstalet för juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar slutat under sommaren (främst Juli) och 1-åringar börjar först i augusti.

** 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 Träskolevägen ersatte 1 avd på fsk Plantan. Maj: 1 avd Önskehemsgatan 13. Augusti: -1 avd Dalbottens parklek, 1 ny avd Önskehemsgatan 13 (Paviljong), -1 avd Årdalavägen 80.

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: september: 11, oktober: 27, november: 66, december: 32, januari: 204, februari: 53. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Utförarenheternas resultat Förskola (mkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Snösätra förskolor	24,3	0,4	-0,1	0,3	-0,4 %
Rågsved 1 förskolor	31,6	3,1	-0,3	2,8	-0,9 %
Rågsved 2 förskolor	32,3	3,4	0	3,2	0,0 %
Örby förskolor	39,9	1,9	-0,6	1,3	-1,5 %
Högdalens förskolor	37,1	0,2	0	0,2	0,0 %
Hagsätra 2 förskolor	20,2	2,0	-0,2	1,8	-1,0 %
Dalens förskolor	26,4	0,3	-0,3	0	-1,1 %
Årsta 2 förskolor	41,4	1,2	-0,6	0,6	-1,5 %
Enskede Gårds förskolor	48,5	2,4	-0,8	1,6	-1,6 %
Östberga förskolor	31,1	1,9	0	1,9	0,0 %
Blåsuts förskolor	24,9	1,0	-0,2	0,8	-0,8 %
Årsta 3 förskolor	32,7	0,2	0	0,2	0,0 %
Stureby förskolor	35,3	0,6	-0,5	0,1	-1,4 %
Summa	425,7	18,6	-3,5	14,9	- 0,8 %

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 0,8 miljoner kronor. Beställarens antal placeringar har överskridit den budgeterade nivån vilket är den främsta förklaringen till underskottet. Totalt var det 40 placeringar fler i augusti jämfört med budgeten.

Prognosen till årets första tertial, utgick ifrån att antalet placeringar skulle minska under resten av året, vilket har stämt med utfallet. Sedan mars har antalet minskat med i snitt 7 placeringar per månad utom i augusti då det ökat med 6 placeringar. Beställarenhetens arbete med omprövningar inom hemtjänsten och servicehusen har bidragit till en nivåstruktur som minskat kostnaderna över förväntan. Andelen placeringar i de högsta nivåerna inom hemtjänsten och servicehusen har minskat. Samma utfall visas inom vård- och omsorgsboende. I denna prognos gäller fortfarande antagandet om en minskning av beställarenhetens placeringar och fortsatta uppföljningar av nivåer under resten av året.

Under hösten kommer avgifterna inom äldreomsorgen särskilt granskas för att säkerställa att alla underlag beaktats. Boråden fortsätter sitt arbete med att säkerställa att de som har det högsta behovet av insatser beviljas de insatser som är nödvändiga.

Utförarna inom hemtjänsten i egen regi, i både ordinärt och servicehusboende, visar sammantaget ett underskott om -0,5 mkr. Både minskade antal ärenden och ändrade omsorgsnivåer, till nackdel för de högre nivåerna, är bidragande orsaker till deras resultat. Antalet ärenden har minskat med 27 i en jämförelse mellan januari och juli i år. Vård- och omsorgsboendena har tappat intäkter främst på grund av lägre beläggning än budgeterat, men med hjälp av dokumentation har de kunnat höja omsorgsnivåerna för några boende under året. Trots att vård- och omsorgsboendenas marginaler har krympt väsentligt, visar de sammantaget ett balanserat resultat i denna prognos. Utförarna arbetar fortlöpande med att anpassa bemanning till beställningar. Kostenhetens underskott beror på att Årsta vård- och

omsorgsboende har valt en annan matleverantör efter upphandlingen. Enheten har sett över bemanningen och letar aktivt efter nya kunder för att utöka kundbasen. Åtgärder pågår på Mårtensgården för att få en budget i balans.

Äldreomsorgen har ett pågående projekt finansierat av Socialstyrelsen och räknar med att allt disponibelt projektmedel (1,2 mkr) kommer att användas för att driva projektet i år.

Enskede Nya servicehus återgår till kommunal regi från och med 2013-10-01. Avveckling av 22 lägenheter i annexet på Enskede Nya servicehus pågår sedan intagningsstoppet infördes i våras. Förvaltningen begär ersättning för tomgångshyror med 0,5 miljoner kronor för perioden fram till 31 december 2013. När huset är helt tomt kommer Micasa att ta över kostnadsansvaret.

En kostnad inom äldreomsorgen som ökat under senare år är ansökningar från andra kommuner, vilket inte kompenseras inom nuvarande fördelningssystem. Stadsdelar med ett omfattande utbud av vård- och omsorgsboenden och servicehus får ökade kostnader när dessa ansökningar inkommer. Kostnaden för dessa prognostiseras till 2,7 miljoner kronor för 2013.

	Snitt 2012	VP 2013	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug
Antal personer						
särskilt boende	623	595	631	628	624	618
hemtjänst	1 608	1 563	1 606	1 592	1 585	1 605
servicehus	313	315	302	297	298	289
Antal timmar						
hemtjänst	66 151	65 293	67 352	65 050	63 397	63 353
servicehus	26 743	27 392	26 205	24 710	23 957	23 577

Utförarenheternas resultat Hemtjänst (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Bandhagen-Högdalen	36,8	4,5	-1,2	3,3	3,3 %
Stureby	22,9	0,6	0,6	1,2	2,6 %
Enskede	36,0	3,6	0,5	3,6	1,4 %
Årsta	27,0	0,3	-0,5	-0,3	1,9 %
Summa	122,7	9,0	-0,6	7,8	0,5 %

Utförarenheternas resultat Vård- och omsorgsboende (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Rågsveds servicehus	35,2	3,4	0,1	3,5	0,3 %
Stureby VoB	127,2	0,7	-0,2	0,5	0,2 %
Mårtensgården VoB	31,8	-0,6	0,2	-0,4	0,6 %
Summa	194,2	3,5	0,1	3,6	0,0 %

Utförarenheter Övrig verksamhet (mnr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Kostenheten	17,3	1,8	-0,7	1,1	4,0 %
Förebyggande	4,3	0,0	-0,2	0,0	4,7 %
Summa	21,6	1,8	-0,9	1,1	4,2 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 4,0 miljoner kronor. 10,7 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen.

Överskottet om 0,9 mnr finns på utförarenheterna. Underskottet finns främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare, främst inom boende, inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden. Det 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 personlig assistans, allt kortare vårdtider på sjukhus som kräver kostsamma hjälp- och stödsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet.

Inom funktionsnedsättning fortgår översynen av boendepaceringar enligt SoL och enligt LSS utanför LOV. Förhandlingar avseende ersättningen förs med vårdgivarna vartefter biståndsbesluten går ut.

Även hemtjänstnivåerna har granskats i syfte att se om samsyn råder och arbetet fortgår. Omprövningar sker vid enhetens gemensamma ärendedragningar. Handläggarna har överlag en mycket bra samsyn. Antalet brukare med behov av hemtjänstinsats har dock ökat med ca 8 % jämfört med snittet 2012.

Antalet brukare har totalt ökat med 41 personer sedan januari. Budgeten för funktionsnedsättning är fastställd genom höstmätningen som Socialförvaltningen genomför. Inga ytterligare medel för nya boendepaceringar eller andra prestationsbaserade insatser som uppkommer under hösten kommer att ersättas, vilket innebär att ersättning för de ärenden som förvaltningen känner till och måste verkställa inte kommer att kompenseras. Detta kommer att påverka prognosen negativt.

Det finns flera ärenden som handläggs av försäkringskassan som kan påverka budgeten positivt. För de ärenden där förvaltningen har fattat beslut om insatser jml personlig assistans LSS i avvaktan på beslut om LASS från försäkringskassan uppkommer kostnader för de LASS-20 första timmarna. Detta innebär att förvaltningen inte får ersättning för dessa timmar per automatik.

Nämnden har i ett inriktningsärende daterat 2012-05-11 (dnr 2.6.-382/2012) beslutat att utreda möjligheten att inrätta en gruppboende för LSS-boende med planläggning för del av fastigheterna Enskede gård 1:1 och Drivhuset 1 i Enskede gård. Remissvar över förslag till detaljplan har lämnats av nämnden vid sammanträde den 18 april 2013. Nämnden ansöker med anledning av detta hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 mnr för förprojektering för gruppboenden samt om 0,1 mnr för beställarstöd för gruppboenden.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug
Antal personer					
Dag-/Daglig verksamhet	255	262	257	253	265
Korttidsvistelse, barn	56	54	54	53	58
Bostad med särskild service, vuxna	120	123	124	126	130
Hemtjänst					
Antal timmar	5 456	6 110	5 830	5 606	5 147
Antal personer	187	199	203	202	200
Personlig assistent					
Antal timmar	58 637	62 904	64 274	65 033	65 268
Antal personer	133	140	144	142	141

Utförarenheternas resultat (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2012	Prognos 2013	Fond till 2014	Resultat i % av omslutning
Gruppbostäderna E-Å-V	37,1	0,9	0,4	1,3	1,1 %
Assistansenheten	83,3	0,6	0,4	1,1	0,5 %
Summa	120,4	1,5	0,9	2,4	0,7 %

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 verksamheters eventuella underskott. Vårens oroligheter beräknas ha kostat avdelningen ca 500 tkr vilket medfört att avdelningen tvingats dra ner på andra fritidsaktiviteter för att kunna finansiera de ökade kostnader. Underskottet inom Fritidsområde 3 beror på ökade kostnader för personal under vårens oroligheter.

Utförarenheternas resultat (mnkr)			
	Budget- omslutning	Prognos 2013	Resultat i % av omslutning
Fritid område 3 (Rågsved, Hagsätra, Stacken, Träffpunkt Stureby)	8,5	-0,2	-2,4 %
Fritid område 4 (Örby, Högdalen, Bandängen, Stamparken, Träffpunkt Enskede)	9,5	0,0	0,0 %
Summa	18,0	-0,2	-1,1 %

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen beräknar ett underskott på 3,0 miljoner kronor vilket förutsätter att kostnaden minskar jämfört med snittkostnaden januari-aug. Om däremot kostnadsutvecklingen fortsätter som hitintills, kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett underskott på ca 5 miljoner kronor.

Enhetens mottagningssektion har under årets första månader fungerat otillfredsställande och väntetiderna har ökat. Då väntetiden för nybesök blir för lång beviljas sökande mer akut bistånd i avvaktan en fullständig utredning. Denna utredning kan dock visa att rätt till bistånd inte föreligger vilket innebär att det utbetalda biståndet inte skulle betalats ut om utredningen kunnat göras tidigare. För att komma till rätta med detta har mottagningen organiserats om och mycket tid har lagts på att upprätta rutiner och strukturer för att stötta handläggarna i deras arbete. Detta har gett resultat och väntetiden är nu under 2 veckor. Den kortare väntetiden gör att mindre bistånd utbetalas utan att en fullständig utredning gjorts. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

En annan stor del av de ökade kostnaderna är de för akut boende på vandrarhem, hotell och härbärge. Dessa kostnader har under april-juli fördubblats jämfört med samma period 2012 vilket främst beror på ett ökat inflöde av bostadslösa. Under hösten kommer medarbetarna arbeta med att utveckla metoder för att arbeta med denna grupp.

	Snitt 2012	Jan- Mars	April- Juni	Juli	Aug prel
Antal hushåll	1 285	1 275	1 313	1 282	1 272
Arbetslösa utan kassa	529	533	554	551	533
Socialmed./rehab	261	248	239	226	227
Sjukskrivna 0-klassad	310	292	297	300	299
Ungdomar <25 år	131	123	139	141	145
Utbetalt bidrag mnkr	10,7	10,9	11,3	10,9	10,8

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 3,0 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen. 681 ungdomar erbjöds sommarjobb varav 607 tillträdde. Av dessa var 252 ungdomar från Rågsved och Hagsätra. Möjligheten att erbjuda ungdomar feriejobb är en viktig del i stadsdelens förebyggande arbete och budgetjusteringar med ytterligare 0,3 miljoner kronor begärs i prognosen.

Resultaträkning

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

Kostnader och intäkter 2013 och 2013					
Kostnader	31/08 2012	31/08 2013	Intäkter	31/08 2012	31/08 2013
Inköp inventarier	0,6	0,3	Försäljning varor	17,2	18,2
Hyra + reparation inventarier	1,6	1,3	Taxor, avgifter	37,2	42,8
Bidrag	124,0	126,4	Hyror	53,6	50,4
Entreprenader	538,2	564,9	Bidrag	93,7	91,6
Konsulter	3,5	5,4	Försäljning av verksamhet	33,1	30,0
Personal	715,3	714,7	Övrigt	7,7	0,0
Lokaler	126,7	132,2			
Material	26,5	25,5			
Transporter	12,5	12,3			
Tele, data	27,2	30,4			
Information	0,4	0,3			
Räntor, avskrivningar	3,6	4,0			
Övrigt	1,0	6,6			
Summa	1 581,0	1 624,3	Summa	242,6	233,0

Kostnaden för bidrag har ökat vilket beror på att det utbetalda försörjningsstödet har ökat. Entreprenadkostnaderna har ökat, vilket till stor del beror på upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet. I konsultkostnaderna ingår även inhyrd personal vilka har ökat med 1,0 miljoner kronor.

Sjuklönekostnaderna uppgår under perioden till 9,3 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr. Personalsociala kostnader har minskat med 0,3 mnkr.

Ökade kostnader för lokaler beror på ökade kostnader för förskolelokaler samt att kostnader för städverksamhet med den nya kontoplanen ingår med 8,0 mnkr. Kostnaden för livsmedel har minskat med 0,5 mnkr och kostnaden för förbrukningsmedel har minskat med 1,0 mnkr. Kostnaderna för mobiltelefoner, datorer och skrivare har ökat med 0,6 mnkr. Transporter har minskat med 0,2 mnkr.

I tele, data ingår alla kostnader för data/IT, även hyra av IT-utrustning samt kostnader för verksamhetssystemen. Kostnaden för hyra/leasing av IT-utrustning har ökat med 2,0 miljoner kronor. Kostnaden för programvaror och licenser har minskat med 2,9 miljoner kronor. Telefonkostnader och kostnader för datakommunikation har minskat med totalt 1,5 miljoner kronor.

Övriga kostnader har ökat, bland annat utifrån larm och brandskydd, men även på grund av förändringar i kontoplanen såsom att kostnader tolkar, rättegångskostnader och övriga främmande tjänster nu återfinns under Övrigt. Räntor och avskrivningar har ökat.

Minskade intäkter beror bland annat på att äldreomsorgen har minskat, vilket minskar äldreomsorgsavgifter och egenavgifter och på att förvaltningen säljer verksamhet i mindre

utsträckning. Det som tidigare ingick i Övrigt konteras med den förändrade kontoplanen nu på taxor och avgifter.

Kostnads- och intäktsutveckling per verksamhetsområde

Kostnads- och intäktsutveckling per verksamhetsområde						
Verksamhetsområde	31/08 2012			31/08 2013		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	32,9	1,4	31,6	34,5	1,7	32,8
Individ och familj	157,6	22,2	135,4	167,5	24,5	143,0
Flyktingmottagande	0,5	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	12,0	0,2	11,8	12,8	0,6	12,2
Förskola	347,1	41,6	305,5	355,8	30,4	325,4
Äldreomsorg	609,2	104,9	504,4	620,0	99,9	520,1
Funktionshinder	268,5	58,5	210,0	276,3	59,4	216,9
Fritid och kultur	27,3	2,2	25,1	29,2	2,8	26,4
Arbetsmarknadsåtgärder	16,9	8,8	8,1	17,8	10,8	7,0
Ekonomiskt bistånd inkl. handläggare	109,0	2,6	106,4	110,3	2,9	107,3
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 581,0	242,6	1 338,5	1 624,3	233,0	1 391,3
Investeringar parker	2,3	0,0	2,3	3,7	0,0	3,7
Investeringar inventarier	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Investeringar	2,5	0,0	2,5	3,8	0,0	3,8

Administration

Nettokostnaderna för nämnd och administration är 1,2 miljoner kronor högre för 2013 än 2012. Detta beror i huvudsak på löneökningar samt den nya aktexpeditionen.

Individ- och familjeomsorg

Nettokostnaden har totalt sett ökat med 5,6 %. Socialpsykiatri har ökat sina nettokostnader med 5 % eller 1,9 miljoner kronor vilket beror på minskade statliga anslag. Missbruksvården för vuxna har minskat sina nettokostnader med 13 % vilket är 3,3 miljoner kronor. Av dessa avser 2,0 miljoner kronor köp av tjänst och då minskade kostnader för LVM-hem och HVB-hem jämfört med föregående år. Däremot har kostnaden för härbärgen ökat med 1 miljon kronor. Inom barn och unga har nettokostnaden ökat med 13 % vilket motsvarar 8,9 miljoner kronor. Det ökade kostnaderna härrör från SIS-placeringar, familjehem och jourhem.

Stadsmiljö

Nettokostnaden för stadsmiljö är 3,4 % högre jämfört med föregående år, vilket beror en högre budget. Intäkterna är högre, vilket beror på erhållet vite för vinterväghållning.

Förskola

Nettokostnaderna har ökat med 6,5 %, 19,9 miljoner kronor.

Orsakerna är främst ökade hyres-/lönekostnader samt färre stimulansbidrag för nyöppnade

avdelningar.

Förutom löneökningar 2013 genererar en fortsatt riktad satsning på ökad andel förskolelärare ökade personalkostnader. Även kostnaden för barnomsorg på obekvämt arbetstid har ökat markant.

Förskolans intäkter har minskat beroende på att hämtad summa stimulansbidrag för nya avdelningar var mindre våren 2013 jämfört med våren 2012.

Äldreomsorg

Nettokostnaderna har ökat med 3,1 % jämfört med förra året.

Kostnaderna för köp av vård och tjänster har ökat med 5,9 %. Ökningen beror främst på upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende från och mars 2012. Personalkostnaderna har minskat med -3,5 % av samma skäl. Hyreskostnaderna har minskat med -3,5 %.

Omorganisationen inom hemtjänsten har även inbegripit lokalfrågan. En lokal är tomställd och en annan delas med andra verksamheter nu. Generellt beror kostnadsökningen på uppräkningspriser enligt avtal.

Projektmedel från Socialstyrelsen har minskat jämfört med förra året vilket förklarar i stort sett minskningen av äldreomsorgens intäkter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna har ökat med 3,3 %. Detta beror främst på ökade prestationer.

Lönekostnader har minskat med 3,5 % vilket beror på personalanpassning inom resultatenheter och något minskad omsättning inom assistansenheten. Kostnader för köpt vård har ökat med 8 % beroende på prestationsökningar.

Fritid och kultur

Nettokostnaderna har ökat med 5,2 % som främst beror på ökade kostnader i samband med vårens oroligheter.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat med 0,9 %. Antalet bidragshushåll har ökat något under perioden och kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 2 %, ca 1,7 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 1,1 miljoner kronor vilket främst beror på ett ökat bidrag för ferieungdomar jämfört med 2012.

Resultatenheter

Alla resultatenheter redovisas i bilaga 3. Några resultatenheter beräknar att under året öka de överskott som de har i fonden och några beräknar att minska. Det medför att resultatfonden minskar från 35,2 till 30,7 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.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelen.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelen.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 18,5 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom administrationen, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, förskola, äldreomsorg, kultur och ekonomiskt bistånd samt minskade intäkter inom arbetsmarknadsåtgärder. Förändringarna är redovisade i bilaga 2.

Budgetjusteringar

I bilaga 2 redovisas budgetjusteringar på totalt 1,2 miljoner kronor.

Kapitaltjänstkostnader

Kostnaderna för avskrivningar förväntas överskrida budgeterade medel med 0,3 miljoner kronor och kostnaderna för internränta förväntas överskrida budgeterade medel med 0,1 miljoner kronor. Nämnden begär budgetjustering för detta i föreliggande rapport.

Tomgångshyror äldreomsorgen

Enskede Nya servicehus återgår till kommunal regi från och med 2013-10-01. Avveckling av 22 lägenheter i annexet på Enskede Nya servicehus pågår sedan intagningsstoppet infördes i våras. Förvaltningen begär ersättning för tomgångshyror med 0,5 miljoner kronor för perioden fram till 31 december 2013. När huset är helt tomt kommer Micasa att ta över kostnadsansvaret

Ferieungdomar

Möjligheten att erbjuda ungdomar feriejobb är en viktig del i stadsdelens förebyggande arbete. Budgetjusteringar med 0,3 miljoner kronor begärs för ferieungdomar.

Medel för lokaländamål

I bilaga 3 redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Förvaltningen begär ersättning för tomgångshyror med 0,5 miljoner kronor för avvecklingskostnader för annexet vid Enskede Nya servicehus.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/12 2012	31/8 2013
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och bamomsorgsavgifter	25,5	31,1
Diverse kortfristiga fordringar	11,1	77,9
Förutbetalda kostnader (bl. a. hyror) och upplupna intäkter	50,4	37,1
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,2	0,2
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>87,2</i>	<i>146,3</i>
Anläggningstillgångar	73,9	74,7
Summa tillgångar	161,1	221,0

Skulder och eget kapital, mnkr	31/12 2012	31/8 2013
Leverantörsskulder	130,5	39,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	47,4	106,4
Diverse kortfristiga skulder	0,2	0,3
<i>Summa skulder</i>	<i>178,1</i>	<i>146,4</i>
Eget kapital	17,0	74,6
Summa skulder och eget kapital	161,1	221,0

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 23,9 miljoner kronor under perioden sedan 31 december 2012. Skillnaderna på de olika posterna jämfört med 2012 är förhållandevis små. Jämförelsen görs mot årsskiftet avseende balansräkningen, på grund av nya rekommendationer.

Tillgångar

Kundfordringar har ökat med 5,6 miljoner kronor. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 66,8 miljoner kronor vilket beror på att hanteringen av moms är olika i tertialbokslutet och årsbokslutet. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 13,3 miljoner kronor vilket till största del beror på förutbetalda kostnader (hyror). Likvida medel har inte förändrats under perioden. Anläggningstillgångar har ökat med 0,8 miljoner kronor som en följd av ökade investeringar i parker.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har minskat med 90,8 miljoner kronor vilket främst beror på förändrade faktureringsrutiner inom staden. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 59 miljoner kronor, vilket beror på att högre belopp periodiseras i tertialrapporten än i årsbokslutet. Diverse kortfristiga skulder har ökat med 0,1 miljoner kronor. Eget kapital har ökat med 91,6 miljoner kronor som en följd av förändringarna i balansräkningen. Eget kapital för en stadsdelsförvaltning har inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Övrigt

Inget övrigt att redovisa.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås. För att ytterligare höja effektiviteten i verksamheterna och kvaliteten i tjänsterna till brukarna fortsätter arbetet med att införa resultatbaserad styrning, arbetet med metoden LEAN att sprida goda exempel 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,47 %		3,6 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		5 st		5 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	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

Förväntat resultat

Verksamheterna rymts 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.

Kommentar

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

Synpunkter och klagomål

Stadsmiljö

Under perioden har ungefär 700 synpunkter skickats in till Trafik Stockholm, stadens felanmälningscentral. Merparten av dessa, över 500, handlar om synpunkter på parkdrift, framförallt angående gräsklippning, tömning av papperskorgar, skräp och träd. Övriga felanmälningar har gällt snöröjning på parkvägar (40) och lekplatser (32). Övriga anmälningar har utgjort frågor och önskemål. Nämndens upphandlade entreprenörer får dessa felanmälningar och förvaltningen går också igenom dessa för att följa upp entreprenören.

Förskola och fritid

Under perioden jan-aug har totalt 120 synpunkter och klagomål inkommit till enheterna inom avdelningen förskola och fritid. Samtliga rör förskolenheterna (240 avdelningar). Till fältgruppen och fritiden har inga klagomål inlämnats. Klagomålen har huvudsakligen handlat om den fysiska miljön (23), bemötande (20), brister i information (18) och ”annat” (22). Klagomålen har i de allra flesta fallen återkopplats till dem som är föräldrar i verksamheten och 40 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 perioden maj till och med mitten av augusti har det inkommit 30 synpunkter och klagomål. De flesta klagomålen finns inom avdelningen för vuxna (ekonomiskt bistånd och vuxenvård) och avser i första hand bemötandet. Inom avdelningen för barn och ungdom utgör hanteringen av synpunkter och klagomål ett utvecklingsområde och det finns anledning att tro att det ringa antalet anmälda synpunkter och klagomål (10) utgör ett mörkertal.

Beställaravdelningen

Totalt har 17 synpunkter och klagomål inkommit hittills under året till beställaravdelningen. Flertalet har handlat om brister i bemötande och tillgänglighet. 4 synpunkter inom äldreomsorgen gällde kort svarstid för avgiftsunderlag. Samtal med berörda handläggare har förts vilket resulterat i bättre kontakt för berörda brukare. Dessutom arbetar beställarenheterna med att fortlöpande uppmärksamma bemötande- och tillgänglighetsfrågorna i dialog med medarbetarna och inom ramen för det värdegrundsarbete som bedrivs för att åstadkomma förbättringar.

I något fall har byte av handläggare skett. Genomgång av telefonpolicy har också skett.

Tre beröm har framförts från anhöriga gällande bra bemötande och stöd från kompetenta biståndshandläggare. Dessutom har 89 synpunkter inkommit avseende privata utförare inom äldreomsorgen. Flertalet synpunkter har avsett felaktigt utförd insats och utebliven/försenad insats. Detta har åtgärdats genom förbättrad information till brukare/närstående och vikten av fortlöpande arbete med personalen i bemötandefrågor. I vissa fall har justering av brukares avgifter skett.

Egen regi

Under andra tertialen har det inkommit 52 synpunkter och klagomål. Av dessa avser 21 äldreomsorg, 6 omsorg om funktionsnedsatta, 5 socialpsykiatri och 20 från kostenheten.

Klagomålen har framför allt handlat om utebliven eller försenad insats (20 st) samt brister i informationen (8 st). Samtliga klagomål har handlagts enligt gällande rutin för klagomålshantering och åtgärder har vidtagits.

Övrigt

Granskningar och inspektioner

Individ- och familjeomsorg

Med anledning av förväntade underskott inom verksamheten för barn och ungdom har konsultföretaget Ramböll fått i uppdrag av stadsdelsdirektören att titta på möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar av arbetet. Resultatet kommer att presenteras i slutet av augusti.

En konsult har under perioden påbörjat en uppföljning av den översyn som gjordes hösten 2012 och som resulterade i att avdelningen för individ- och familjeomsorg delades i två avdelningar, IoF-avdelningen för barn och unga samt IoF-avdelningen för vuxna.

Egen regi

Stureby vård- och omsorgsboende har under perioden haft uppföljande inspektion av arbetsmiljöverket, vars syfte var att säkra upprättandet av rutiner och handlingsplaner. Ärendet är avslutat.

Mårtensgården har också haft uppföljande inspektion av arbetsmiljöverket. Inspektionen visade på brister gällande vissa rutiner och bristande larmsystem. Ärendet är avslutat.

Beställaravdelningen

Inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatri har en brukarundersökning gällande biståndshandläggarnas bemötande, information och tillgänglighet genomförts. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Inga inspektioner har varit aktuella inom beställaravdelningen.

Förskola och fritid

Förskolundersökningen (brukarundersökning)

De kommunala förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör har förbättrat resultaten inom samtliga frågeområden. Resultaten för de fristående förskolorna ligger något högre än för de kommunala, såväl i stadsdelen som i staden i övrigt. Svarsfrekvensen har minskat totalt för stadsdelens kommunala förskolor från 73 % år 2012 till 68 % år 2013. Detta trots många påminnelser.

KF:s indikator utgörs detta år av resultatet på fråga 21, ”jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola”. Resultatet i år blev 83 % för de kommunala förskolorna i EÅV (81 % år 2012) att jämföra med 82 % i stadens kommunala förskolor. För de fristående förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör var siffran 86 %. För staden totalt (kommunala + fristående) blev resultatet i

snitt 84 %, vilket även är resultatet för stadsdelen totalt (kommunala + fristående).

Inspektion av Hagsätra förskolor

Förskolinpektörer från utbildningsförvaltningen har under tertial 1 inspekterat Hagsätra förskolor. 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

Del av den sammanfattande analysen: Hagsätra förskolor är en i många avseenden väl fungerande förskolenhet. 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. Ledningen har sedan inspektionen förtydligat ansvarsfördelningen.

Redovisning av uppdrag från nämnden

Former för metodik och säkerställande av kvalitet med BBIC

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

Till BBIC-arbetet finns en styrgrupp som består av avdelningschefen, sektionscheferna samt BBIC-samordnaren och metodutvecklaren. BBIC- arbetet i Enskede-Årsta-Vantör kommer framöver att struktureras utifrån de mål som styrgruppen beslutar om. I BBIC-arbetet finns också en utbildningsgrupp som består av minst två socialsekreterare från varje sektion. Gruppen träffas en gång per månad och gruppens uppgift är att ta reda på vilka utvecklings- och utbildningsbehov som finns i respektive grupp. Under hösten 2013 kommer varje sektion avsätta halvdagar för att arbeta vidare med sina utvecklingsbehov. Områden som redan har identifierats är arbetet med utredningsplan och utredningsplanering samt analys och bedömningar.

Best practice

Bakgrund

I samband med att stadsdelsnämnden antog verksamhetsplanen för 2013 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur ”best practice” kan implementeras i förvaltningen.

Förvaltningen har tolkat syftet med uppdraget som en strävan att flytta fokus till det friska/frisknärvaro, att sprida goda exempel och att överföra kompetens, inom en enhet, inom avdelningen och mellan avdelningar (mellan verksamhetsområden). Syftet är att stimulera till ett förhållningssätt där medarbetarna stimuleras till idéer om ständiga förbättringar samt att dessa idéer ges den uppmärksamhet och den spridning i organisationen som är motiverat.

Vad är ”best practice”?

Begreppet ”best practice” kommer från managementområdet och innebär att man hävdar att det finns en teknik, metod, process, aktivitet, drivkraft som är mer effektiv på att leverera ett specifikt resultat än någon annan teknik, metod, process etc. Idén är att med de rätta processerna, kontroller och tester kan ett önskat resultat levereras med färre problem och oförutsedda komplikationer.

På senare år har man även inom offentlig sektor, inom vård och omsorg, börjat använda ”best practice”, men oftast i form av andra termer. Ett vanligt och oftast utbytbart begrepp är ”evidence-based practice”, dvs evidensbaserade metoder, vilket vanligtvis innebär att det ska finnas minst preliminära bevis för effektivitet i småskaliga undersökningar. Det finns invändningar mot begreppet, bland annat då arbete med människor delvis är situations- och personbundet, men att erfarenhet kan ge vägledning och förslag till vad som ofta kan vara den bästa metoden. (Källa: Wikipedia)

Hur ser det ut inom förvaltningen och staden idag?

Olika verksamheter har olika förutsättningar och behov och de olika avdelningarna och enheterna inom förvaltningen arbetar idag på olika sätt för att uppmärksamma och sprida vidare goda idéer och förslag samt att utnyttja varandras kompetenser mellan enheterna. Dock finns inte någon systematik i hur detta görs och frågan har inte haft något speciellt fokus. I vissa fall används någon form av belöningsystem, men detta inte speciellt vanligt.

Till stor del finns mycket av metoden bakom ”best practice” infört i förvaltningen genom framförallt användandet av metoden LEAN, men även genom arbetet med resultatbaserad styrning. Likaså är utveckling av evidensbaserad metod/praktik något som ständigt pågår inom verksamheterna inom vård, skola och omsorg, både internt i förvaltningen/inom staden och med andra aktörer inom områdena.

Inom staden pågår också ett flertal gemensamma aktiviteter för att sprida goda idéer och metoder inom olika verksamheter. Några exempel är:

- Förnyelsepriset (delas ut samtidigt med Kvalitetsutmärkelsen)
- Mässa för goda exempel (Kulturhuset den 26 september)
- Stadens guldbank (stadsgemensam internetportal där goda exempel på verksamhetsutveckling samlas in inom områdena brukarfokus, ledarskap, medarbetarskap, teknik & miljö, resurseffektivisering och samarbete)
- Pedagog Stockholm (stadsgemensam internetportal inom skola och förskola)
- Utveckling av en stadsgemensam internetportal för evidensbaserade metoder inom individ- och familjeomsorg
- Utvecklingen av trygghets- och säkerhetsportalen (stadsgemensam internetportal)
- Kompetenscentrum (samarbeten mellan olika förvaltningar för att använda stadens samlade resurser effektivt, såsom t.ex. Mansmottagningen, Centrum för Våldsutsatta och MST-teamet, beroendemottagningen Gullmarsplan, personliga ombud, anhörigstöd)

Det handlar om olika delar, dels beprövade (vetenskapliga) metoder för att genomföra en verksamhet på (såsom exempelvis MST, motiverande samtal, olika pedagogiska metoder), dels mer generella idéer om och metoder för organisation av ett arbetslag eller en lokal, arbetsmiljöfrågor, att få alla kännas sig sedda, samarbete, miljö- och säkerhetsfrågor etc.

Utveckling och arbetsplan

Det är viktigt att fokusera på frisknärvaro, på det positiva och på goda exempel samt att detta kan spridas på ett mer systematiskt sätt än vad som gjorts hittills. Mycket handlar om att arbeta för ett förhållningssätt där detta är en naturlig del samt att visa upp en mångfald av goda exempel i stort och smått, både i form av nya förslag och i form av sådant som fungerar bra men som har funnits under en längre tid.

För att det inte ska bli begreppsförvirring bör arbetet i första hand anknyta till de begrepp som redan idag används inom Stockholms stad, såsom evidensbaserade metoder, LEAN & resultatbaserad styrning, Kompetenscentrum samt Goda exempel & Stadens guldbank.

Arbetsplan för utvecklingen framöver i förvaltningen:

- Förvaltningsledningen håller ihop frågan så att uppmärksamheten, spridningen och systematiken förbättras och att arbetet drivs via avdelningarna och neråt i organisationen.
- Ute i verksamheten arbetar enheterna på de sätt som är lämpligast för dem, för att samla in och fokusera på goda exempel som man vill sprida vidare i organisationen. Det kan exempelvis handla om att ta upp frågan som en punkt på ett mötesforum (APT, frukostmöten m.m.), att ha förslagslådor på arbetsplatserna, att ha gemensamma planeringsdagar mellan enheter (med näraliggande verksamheter) eller annat som passar för verksamheten.
- Goda exempel från enheterna samlas upp på respektive avdelning där man ansvarar för att sprida dessa vidare ut i organisationen, via förvaltningsledningen till övriga avdelningar samt som nyheter på intranätet och via månadsbrevet från förvaltningschefen till alla medarbetare i förvaltningen.
- Förvaltningen planerar för att delta i höstens mässa för goda exempel i Kulturhuset den 26 september med följande goda exempel: Kost och måltider inom förskolan, Gemenskap ger hälsa – utvärdering av förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, Mansmottagningen, Rosa pärmén – ett förebyggande arbete inom förskolan, Praktikercentrum på Stureby VoB, FiF – föräldrastöd i förskolan, Yoga i förskolan, Badbussar, RCC – Rågsveds Community Center. Om möjligt kommer deltagande även att ske i stadens tävling för Förnyelsepriset.
- En elektronisk förslagslåda inrättas på prov, där medarbetare kan skicka in förslag på goda exempel. Förslag som bedöms som goda premieras på något sätt.