

Handläggare:
Britt Ståldal
Tel:08-508 05178
(100)

Sid 1

Till Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-02-06

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2013

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2013 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 11,8 mnkr till resultatfonden.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 1,1 mnkr till 2014 avseende Nälsta lekplats
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 0,5 mnkr till 2014 avseende projekt parkplan
5. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Bakgrund samt ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget ILS-webb. Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen. Information har skett i förvaltningsgruppen den 30 januari.

Bilagor:

Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret

Bilaga 2 Nyckeltal

Bilaga 3 Uppföljning Internkontrollplan

Bilaga 4 Uppföljning av Aktiviteter Risk och Väsentlighetsanalys

Bilaga 5 Stadsdelsnämndens arbete under 2013

Bilaga 6 Kvalitetsbilaga 2013 Förskolan

Bilaga 7 Redovisning av ej verkställda beslut

Bilaga 8 Budgetuppföljning 2013

Bilaga 9 Projektredovisning, Ytterstadsprojekt

Sammanfattande analys

I budget för 2013 formulerade kommunfullmäktige tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Merparten av fullmäktiges aktiviteter har genomförts enligt plan. Förvaltningens bedömning är dock att det finns mål där full måluppfyllelse inte nås. Avvikelse redovisas bland annat för andelen försörjningsstödstagare, sjukfrånvaron och andelen som känner sig trygga i sin stadsdel.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Bokslutet för 2013 visar ett överskott om 19,0 mnkr före resultatöverföringar och 7,2 mnkr efter. Ett kraftfullt och tydligt arbete har pågått hela året inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer för att minska det prognostiserade budgetunderskottet. För att få budget i balans och kontroll över kostnaderna har förvaltningen haft en stark operativ styrning och ledning. Fungerande rutiner för uppföljning av intäkter och utgifter har tagits fram för att bättre kunna arbeta med analyser och förbättringar. Detta för att snabbt identifiera underskott och för att följa att planerade åtgärder gett förväntat resultat. Chefer har en central roll för förvaltningens resultat vad gäller ekonomi och kvalitet. Under året startade ett chefsutvecklingsprogram där ett syfte är att skapa samsyn kring uppdrag, styrning och ledning.

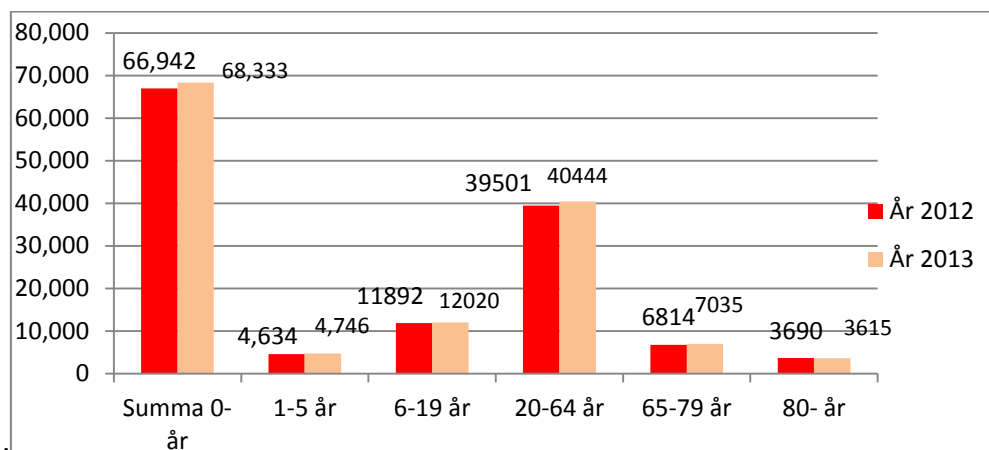
Förbättringen jämfört med tidigare prognoser hänförs bl.a. till att övertaligheten inom äldreomsorgen inte blev så stor som befarats tack vare ett aktivt arbete. Förvaltningens kostnader har minskat på grund av fler egna jourhem och lägenheter. När budgeten fastställdes var det osäkert hur den nya månadsavläsningen skulle slå inom förskolan. Tack vare ett aktivt arbete med att löpande erbjuda plats till barn i kön blev beläggningen högre och därmed resultatet bättre än förväntat. En strukturerad uppföljning av individärenden har säkrat att beviljad insats utförs och motsvarar behovet. Överskottet inom fritidsverksamheten beror på att upphandlingen av verksamheten sedan juni är överklagad i olika instanser vilket gjort att det varit oklart när och om det nya avtalet skulle börja gälla. Följaktligen kunde inte budgeterade medel tas i anspråk som förväntat. Vid årets slut var överklagandet ännu inte avgjort.

Underskott finns inom hemtjänst, beställare stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och beställare äldreomsorg. Överskott redovisas främst inom administration, förskola, fritidsverksamhet och äldreboenden.

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

Nämnden bidrar till viss del att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt och tre till viss del.

Diagrammet nedan visar medelbefolkning beräknat på snittet av januari 2012/2013 och januari 2013/2014



Källa:KIR

Målet ”Invånare i Stockholm ska bli självförsörjande” bedöms delvis uppnås. Andelen bidragshushåll utgör 3,3 procent av befolkningen, en marginell minskning i förhållande till föregående år. Antalet bidragshushåll är i genomsnitt 1 164 per månad och motsvarar samma nivå som under 2012. Den förväntade minskningen av antalet bidragshushåll har inte skett. Arbetslöshet är den främsta orsaken till att försörjningsstöd erhålls. Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgs målgrupp remitteras dit. Under året har flera nya arbetssätt och samverkansformer inletts i syfte att ge stöd till den enskilde att komma ut i egen försörjning. Exempelvis finns socialsekreterare på Jobbtorg var 14:e dag, Projektet Nova med Jobbtorg och arbetsförmedling, närmre samarbete med förtroendeläkare samt samverkansmöten med försäkringskassan, vårdcentraler och arbetsförmedlingen Rehab.

Personer som varit aktuella för en OSA-anställning via arbetsförmedlingen har i ett tidigt skede deltagit i ett målbildnings- och motivationsprogram som syftar till att öka individens anställningsbarhet. Under året har 36 personer deltagit i detta program och flera personer har gått vidare till egen försörjning.

För personer som är hemlösa erbjuds varje vecka information och rådgivning i bostadsfrågor i form av ”Drop in”. Antalet besökande har varit totalt 276 personer och många har uttryckt sin uppskattning över att snabbt ha fått råd och stöd på detta sätt. Många personer fått ökad kunskap kring boendefrågor och på egen hand har kunnat lösa sin bostadssituation.

Förvaltningen har bidragit till målet om en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna. Andelen ekologiska livsmedel har ökat något under året och fyra elbilar har köpts in.

Kultur och fritidsverksamhet har erbjudits för både bar, unga och äldre. Alla barn har erbjudits minst en professionell kulturaktivitet. Riktlinjerna för kultur- och föreningsbidraget har reviderats och delats upp i verksamhetsbidrag, aktivitetsbidrag och kulturbidrag.

Antalet barn som deltagit i kolloverksamhet har ökat från 294 barn och unga år 2012 till 314 år 2013. Därutöver har dagkollo ordnats som komplement. Teman för dessa har bland annat varit sambafotboll och friluftsliv med simskola. 198 barn och ungdomar deltog, jämfört med 61 deltagare föregående år. Under höstlovet deltog 59 barn och unga på dagkollo.

Inom området funktionsnedsättning finns ett nätverk, Fritid för alla. Nätverket sprider information till särskolor, biståndsbedömare med flera om de aktiviteter som finns för

målgruppen. En folder har tagits fram för tillgängliga verksamheter i Västerort. Förvaltningen har anordnat prova-på-dans på fritidsgården för barn och unga med funktionsnedsättning.

Upphandling av fritidsgårdarna och en parklek genomfördes under våren. Delar av upphandlingen är överklagad och slutgiltigt beslut är ännu inte fattat i kammarrätten.

Besöksantalet på fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby har ökat under året. Verksamheterna har arbetat aktivt med ungas språkbruk, riktad tjejverksamhet samt haft musiken som en gemensam profil. Under vårens och sommarens sociala oro var samarbetet och engagemanget mycket stort från föräldrar, fritidsverksamheter och föreningsliv.

Målet om en trygg, säker och ren stad uppfylls delvis. Inom ramen för stadens visionsarbete och vision 2030 har under 2013 ett omfattande arbete med sju projekt som på olika sätt bidrar till att öka tryggheten och säkerheten påbörjats: ”Bibliotek och lärandecenter i Hässelby Gård”, ”Sociala insatsgrupper (SIG)”, ”Trygghetsskapande insatser i Hässelby-Vällingby” ”Förebyggande insatser, vardagsekonomi för att undvika skuldsättning”, ” Förstudie Familjehus i Hässelby gård” ”Utökad samverkan kring barnfamiljer i Hässelby-Vällingby” och ”Medborgarvärdar”

Skötsel av naturreservat har inneburit fortsatt slätter i Grimsta naturreservat bland annat vid Enebacken. Den kontinuerliga varsamma slättern på ängsytan har resulterat i en av de artrikaste örtängarna i staden enligt uppföljningen i ÖGA-projektet som utfördes år 2012.

Tillgänglighetsanpassning i den yttre miljön har genomförts av barnhage vid lekplatsen Björnidet, asfaltering av handikapparkering vid Kanaanbadet, ute-gym i Nälsta stråket, tillgänglighetsanpassning av parkbänkar och komplettering och utbyte av papperskorgar, tillgänglighetsanpassade sittplatser på strandbaden samt asfaltering av gång och cykelvägar samt reparationer av grönytor.

Parkinvesteringsprojektet Nälsta rörelse inspirerad lekplats invigdes i september. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad och är utformad så att besökarna ska lockas till att röra på sig. Parkleken Ripvidet har fått sin yttre miljö med lekutrustning upprustad och tillgänglighetsanpassad.

Säkerheten i förvaltningens reception och kring socialtjänstens besök varit ett prioriterat område. Nya besöksrum har byggts i anslutning till receptionen.

Två boendedialoger, i Hässelby Gård och Grimsta, har genomförts i samverkan med Svenska Bostäder, trafikkontoret, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, polisen och privata fastighetsägare. Ett stort antal besökare lämnade sammanlagt in 2 800 förslag och synpunkter. Majoriteten av synpunkterna var positiva. Förbättringsområden var tryggheten runt Hässelby torg och fler mötesplatser och trafiken på Grimstagatan. Utifrån de inkomna synpunkterna och förslagen har arbetsgrupper bildats för att ta fram konkreta åtgärder.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till viss del att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Målet om att Stockholms stad som arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten uppfylls delvis. Att minska sjukfrånvaron ner till årsmålet 5,5 procent är inte uppfyllt. Utfallet för november 2013 är 6,71 procent jämfört med 6,02 november 2012. Den långa sjukfrånvaron från dag 366 står och korttidsfrånvaron 1-14 dagar står för den största ökningen.

En nysatsning på hälsa och friskvård har skett under hösten, bl.a ska alla enheter ha en hälsocoach som får utbildning av hälsopedagog. Arbetsätten i ”Verksamhet och hälsa” som haft positiv effekt på sjukfrånvaron i de sju projektenheterna har spridits och åtta nya enheter har tillkommit. Samtliga enhetschefer har deltagit i det chefs-och ledarutvecklingsprogram förvaltningen upphandlat. Utbildningen omfattar fem block, två av dessa har genomförts under hösten.

658 ungdomar erbjöds feriearbete sommaren 2013 hos förvaltningens enheter, entreprenörer och ideella organisationer. Under höst-och jullov erbjöds 134 ungdomar feriearbete. Inom ramen för ”Vackra Stockholm” engagerades sammanlagt 80 ungdomar i arbetet med att försköna stadsmiljön under handledning.

Resultaten i de olika brukarenkäterna visar att andelen som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, funktionsnedsatta och förskola ligger på ungefär samma resultat som förra året. Inom hemtjänsten upplever 93 procent att de har valmöjlighet jämfört med 91 procent 2012.

Vid ”Goda exempel-mässan” som staden anordnade i september, för och av medarbetare, i Kulturhuset, deltog medarbetare från flera av enheterna. Sammanlagt tio goda exempel från Hässelby-Vällingby presenterades.

Aktiviteter kopplade till ”Stockholm en stad för alla” har genomförts. Exempelvis aktiviteter för unga med funktionsnedsättning i samverkan med bl.a föreningslivet, en kontaktperson har utsetts som stöd till enheterna i framtagande av tillgängligt informationsmaterial och tillgänglighetsanpassning av lekplatser.

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under året och en fortsatt utbyggnad av förskolor sker. Förskoleverksamheten har bedrivit ett utåtriktat arbete i syfte att inhämta nya kunskaper och idéer för att höja kvaliteten i verksamheten, men även för att locka fler förskollärare till stadsdelen. Flera olika forskningsprojekt pågår i samverkan med olika högskolor och universitet, bl.a Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, ”Små barns lärande”, ”Tidig Upptäckt Tidig Insats” TUTI och ”Övningsförskola” där ett större antal lärarstudenter samlas vid samma förskoleenhet i syfte att få en tydligare koppling mellan teori och praktik. Andelen förskollärare har ökat marginellt under 2013 jämfört med 2012, från 38,2 procent till 38,7 procent. Andelen föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras att utvecklas språkligt har ökat från 71 procent 2012 till 76 procent 2013.

Det förebyggande arbetet och öppenvårdsinsatser har utvecklats och merparten av det stöd som barn och familjer behöver kan tillgodoses genom öppenvård. Antalet placeringar i familjehem och hem för vård och boende (HVB) har minskat under året. Två familjer har rekryterats som jourhem vilket minskar behovet av externt köpta platser. Samverkan bl.a. i form av regelbundna konsultationsmöten sker med förskolor och dagbarnvårdare. Från och med den 1 september övergick fältassistenterna från entreprenad till kommunal regi. Fältassistenterna har ett nära samarbete med polisen och under året har särskilda satsningar gjorts med anledning av oro och incidenter i stadsdelsområdet.

Kvinnofridsärenden har ökat med 33 procent under året jämfört med 2012 och uppgår till 204. Antalet barn som bevittnat våld har ökat 45 procent från föregående år, till 261 barn. Förvaltningen har erhållit två lägenheter som används för skyddat boende där individuellt stöd ges. Alla våldsutövare, såväl män som kvinnor, erbjuds kontakt och stöd i form av samtal.

Antalet unga personer med missbruk i kombination med psykiatriska diagnoser har ökat under året. Det är personer som har omfattande missbruk och vanligen i kombination med kriminalitet och psykiatrisk problematik. Uppsökande arbete och öppenvårdsinsatser har utvecklats under året och en särskild funktion som casemanagement har införts. Trots en ökning av antalet personer har antalet dygn i placeringar på stödboende och behandlingshem kunnat bibehållas på 2012 års nivå.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har stort fokus legat på bemötande, information, kontinuitet, trygghet och en rättssäker och likställig myndighetsutövning. Den enskilde ska så långt som möjligt få träffa samma handläggare för att skapa kontinuitet och trygghet. Juridisk handledning har resulterat i ökad kunskap i aktuell handläggning.

En ny servicebostad på Rabattvägen med sex lägenheter blev inflyttningsklar i juni. På förvaltningens grupp och servicebostäder genomför varje stödperson en planering för uppföljning av sina respektive brukare.

”Ungas Mobilisering Inför Arbetslivet”, UMIA är ett projekt med arbetsförmedlingen och försäkringskassan som syftar till att unga med funktionsnedsättning kommer ut i arbetslivet. Av projektets 34 deltagare kommer elva från Hässelby-Vällingby som i dagsläget deltar bl.a. i studier och praktik

Inom äldreomsorgen har all omvårdnadspersonal inbjudits till föreläsningar på temat värdegrund. 220 medarbetare har deltagit. Alla nya brukare inom hemtjänstens demensteam har fått besök av demenshandledare eller Silviasyster vilket uppskattats av både brukaren själv och anhörig. All personal i demensteamet får reflektionstid med demenshandledare.

Äldreomsorgens myndighetsutövning har prioriterat individuppföljningar under året. För att bredda kompetens i myndighetsutövning har några handläggare gått en juridikutbildning.

Anhörigstöd har arrangerats på Enheten Växthuset i form av anhörigcirklar med totalt 30 deltagare. Samarbetet med stadsdelarna Bromma och Spånga-Tensta kring anhörigstöd har stärkts.

360 personer 80 år och äldre har erbjudits hembesök av förvaltningens uppsökare. Alla som så önskade fick besök, ca 60 valde att gå på informationsmöten som hållits vid tre tillfällen.

Äldreförvaltningen har gjort en studie vid 20 vård- och omsorgsboenden av måltidssituationen. Koppargården var ett av dessa boenden. Studien visade att det den aktuella dagen fanns god tillgång till personal, en stillsam ljudnivå och gott samarbete mellan personalen. Hygienrutiner följdes. Socialt vardagligt samtal samt att erbjuda tillbehör som lingonsylt till maten lyftes fram som förbättringar. Koppargårdens kostråd har jobbat vidare med detta och de äldre kan nu ta mat själva ur karotter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Förvaltningen bidrar till KF:s inriktningsmål till viss del. Av KF:s sex mål för verksamhetsområdet bedöms tre uppfyllas helt och tre till viss del. Cirka hälften av de sjutton indikatorerna uppfylls helt, de övriga till viss del eller inte alls. Resultatet från medborgarenkäterna avseende indikatorerna trygghet samt skötsel av parker och grönområden uppnår inte uppsatta målvärden. Samtliga aktiviteter har genomförts eller pågår utifrån uppsatt tidplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Uppfylls helt

Kommentar

KF:s mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas. KF:s indikator uppfylls liksom nämndens mål och aktivitet.

Hässelby- Vällingby ska vara en attraktiv stadsdel för boende, besökande och företagande. Förvaltningen har under året samverkat med olika aktörer som kan främja detta. En del aktiviteter görs inom ramen för ytterstadsutvecklingen och utifrån de synpunkter som kommit fram i boendedialogerna. En dialog har fört med bla Vinsta företagarförening och centrumledningen för Vällingby city om formerna för näringslivsrådet. Ett förslag kommer att presenteras för nämnden i början av 2014. Förvaltningen har varit adjungerad i styrelsen för Vinsta företagarförening. En lokal företagsmessa anordnades i Vinsta företagsgrupp i november 2013 där förvaltningen deltog och presenterade det pågående arbetet med ytterstadsutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	31,19 %	31,87 %	30 %	36 %	2013


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa kontakter samt vara aktiv i olika forum i syfte att förbättra dialogen mellan staden och det lokala näringslivet	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Kommentar

KF:s mål bedöms uppnås till viss del liksom nämndmålet. Målet för två av fullmäktiges indikatorer uppnås helt, två uppnås delvis. Antalet bidragshushåll ligger på samma genomsnittliga nivå som 2012. KF:s två och nämndens fyra aktiviteter har genomförts.

Antalet bidragshushåll ligger på samma genomsnittliga nivå som under 2012. I januari var antalet bidragshushåll 1 148 och i december 1 190. I september var antalet bidragshushåll som lägst med 1 144 och därefter har det varit en ökning under årets sista månader. Det genomsnittliga bidraget per hushåll är 8 742 kronor per månad och är något lägre än stadens genomsnitt som är 8 852 kr per månad.

Andelen bidragshushåll utgör 3,3 procent av befolkningen vilket är marginell minskning i förhållande till föregående år då andelen var 3,4 procent. Andelen vuxna personer (18-64 år) som har ett långvarigt beroende av försörjningsstöd uppgår till 2,2 procent och motsvarar samma nivå som föregående år. Arbetslöshet är den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd och utgör ca 60 procent. Andelen barn i hushåll med ekonomiskt bistånd utgör 5,8 procent och har minskat jämfört med föregående år då andelen var 6,1 procent. När det gäller unga vuxna i åldern 18-24 år har i genomsnitt 140 personer per månad uppburit försörjningsstöd, vilket är lägre jämfört med föregående år då antalet var 145 personer per månad.

Under året har en genomlysning av arbetsprocesser gjorts med utgångspunkt från LEAN. Arbetsprocesser och handläggning av ärenden har setts över och arbetet har fokuserat på tätare kontakt och uppföljning med varje enskild person. Resultatet av förändrade arbetssätt har dock ännu inte visat att antalet bidragshushåll minskar.

Samverkan jobbtorg, arbetsförmedling och vårdcentraler

Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgs målgrupp remitteras dit. Under året har totalt 648 personer varit inskrivna på Jobbtorg med i genomsnitt ca 350 personer/månad. Av dessa har 326 personer avslutats under året.

Antal avslutade	Arbete	Studier	Arbetsförmedlingen	Övrigt *)	Okänd
326	113	31	87	45	50

*) Sjuk-och föräldrapenning, pension, A-kassa, utflyttad, tackat nej till insats

Nio procent av totala antalet inskrivna personer vid Jobbtorg har återremitterats till

förvaltningen för vidare arbete och åtgärder för att personen ska bli självförsörjande. Samarbetet med Jobbtorg har utvecklats och regelbundna träffar på chefsnivå sker 1 gång/månad. Socialsekreterare finns på plats på Jobbtorg var 14:e dag och träffar arbetssökande personer där. I samverkan med Jobbtorg och arbetsförmedlingen har ett projekt, NOVA, påbörjats som vänder sig till personer som ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin, fas 3, men som saknar aktiviteter och aktivitetsstöd. Det har resulterat i att personer som ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin, utan aktivitet- och aktivitetsstöd, har erbjudits individuellt stöd i att söka arbete av Jobbtorg.

Under hösten påbörjades samarbete med en ny förtroendeläkare som inneburit att socialsekreterare fått konkret stöd och rådgivning i enskilda ärenden både med skriftliga underlag samt deltagande i trepartsmöten med sjukskrivande läkare. Samverkansmöten med Försäkringskassa, vårdcentraler samt arbetsförmedlingen Rehab har ägt rum vid två tillfällen under året. Enhetschefer eller motsvarande har deltagit från respektive verksamhet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen har avtal med arbetsförmedlingen om 30 platser för Offentligt Skyddat Arbete (OSA). Målsättningen har varit att öka genomströmningen och möjliggöra för fler personer med försörjningsstöd att erhålla en OSA-anställning. För att uppnå detta har flera förändringar genomförts. Alla som varit aktuella för en OSA-anställning har i ett tidigt skede deltagit i ett målbildnings- och motivationsprogram som syftar till att öka individens anställningsbarhet. Programmet är också en viktig förberedelse inför starten på Jobbtorg. Under året har 36 personer haft OSA-anställning och deltagit i detta program. Nio personer har avslutats varav fem har fått anställning och fyra har annan försörjning såsom A-kassa och aktivitetsersättning.

Sjukskrivna personer utan aktivitet har remitterats till arbetskonsulent för att utreda den enskildes möjlighet till någon form av aktivitet i samråd med sjukskrivande läkare samt föreslå en planering som syftar till förändring. Av de 37 personer som deltagit i detta särskilda arbete finns nu en aktuell planering för flertalet. 12 personer har påbörjat eller väntar på arbetsträning, tre personer har fått insats via Arbetsförmedlingen, fyra personer har börjat på SFI och fyra personer väntar på besked om sjukersättning. 14 personer är aktuella för hälso- och sjukvårdsinsatser och står inte till arbetsmarknadens förfogande.

I förvaltningens arbetsträning, Arbetsforum, har 105 personer deltagit varav 72 personer har avslutats under året. I tabellen framgår grunderna för avslut.

Totalt antal avslutade	Egen försörjning	Jobbtorg	Ansökan sjukersättning	Behandling	Arbetsförmedlingen	Övrigt *)
72	15	15	8	6	4	24

*) Här ingår personer som har flyttat, är sjukskrivna, SFI-undervisning, avbrutit kontakten eller annat.

Den genomsnittliga tiden vid Arbetsforum har varit 5 månader. Analys av genomströmningen visar att tiden från att personen aktualiseras vid Jobbtorg tills dess att personen får en insats har varit relativt lång. Diskussion pågår med Jobbtorg för att förbättra processen från Arbetsforum till Jobbtorg så att den enskilde snabbt kan gå vidare till aktiviteter och insatser från Jobbtorg. Ytterligare insatser riktat mot arbetslösa med försörjningsstödsbehov beskrivs

under rubriken Ytterstadsprojekt.

Motverka långvarig hemlöshet

Förvaltningen har ett pågående projekt för att motverka långvarig hemlöshet. Projektet vänder sig till familjer och ensamstående med social och psykisk problematik i kombination med hemlöshet. Målsättningen med projektet är att minska tiden och kostnader för tillfälligt boende i form av vandrarhem, hotell och jourlägenheter.




Varje vecka erbjuds information och rådgivning i bostadsfrågor i form av ”Drop in”. Antalet besökande har varit totalt 276 personer och många har uttryckt sin uppskattning över att snabbt ha fått råd och stöd på detta sätt. Det har medfört att många personer fått ökad kunskap kring boendefrågor och på egen hand har kunnat lösa sin bostadssituation. Förvaltningen hyr tre lägenheter i Rinkeby genom Stiftelsen hotellhem. Dessa lägenheter används som tillfälligt boende för barnfamiljer och ensamstående. Lägenheterna har utnyttjats väl och resulterat i att antalet placeringar i andra dyrare former har minskat. I samtliga beslut om tillfälliga boenden finns arbetsplaner, som upprättats med sökande och socialsekreterare, som regelbundet följs upp. Boråd är ett särskilt forum där beslut om tillfälliga boenden fattas. Borådet träffas en gång per vecka och är ett bra forum för diskussion och bedömning av boendefrågor. Arbetet med långvarig hemlöshet visar på goda resultat och följer upprättad plan.


Budget- och skuldrådgivning



Budget- och skuldrådgivningen har tagit emot 147 nya ärenden under året varav 40 procent är barnfamiljer. Samtliga hushåll har erbjudits tid för besök inom en vecka.

Initial bedömning- ett nytt bedömningsinstrument/frågeformulär för personer som söker ekonomiskt bistånd.

Under året har enheten deltagit i testfaser som pågått för att pröva ett nytt bedömningsinstrument "Initial bedömning" som ska användas inom hela staden när personer söker ekonomiskt bistånd samt vid fördjupad uppföljning då den enskilde varit aktuell mer än tio månader. Målsättningen är att personer utreds på samma sätt och får effektiva insatser med målsättning att bli självförsörjande. Bedömningsinstrumentet implementeras från och med 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	63		48 st	1600 st	VB 2013
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,77 %	6,1 %	5,9 %	4,4 %	VB 2013
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,34 %	3,43 %	3,1 %	2,3 %	VB 2013
Kommentar					
Årsmålet uppnås ej. Andelen bidragshushåll har minskat i jämförelse med motsvarande period 2012 då andelen bidragshushåll utgjorde 3,43 %. Arbetslöshet är den främsta orsaken till ekonomiskt bistånd. Under					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>året har ett utvecklingsarbete genomförts med utgångspunkt från LEAN vilket har resulterat i förändrade arbetssätt och ett tydligare fokus på uppföljning av individuella handlingsplaner med målsättning att den enskilde ska komma ut i egen försörjning. Förändringsarbetet fortsätter under 2014.</p>					
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,26 %	1,9 %	1,4 %	VB 2013
<p>Kommentar</p> <p>Årsmålet uppnås ej. Andelen vuxna personer med långvarigt bidragsbehov har inte minskat utan ligger på motsvarande nivå som föregående år. Förvaltningen har gjort en särskild granskning av bidragshushåll som varit aktuella mer än 5 år. Resultatet av denna granskning visar på behovet av fördjupad kontakt och regelbunden uppföljning av handlingsplaner med den enskilde. En handlingsplan för fortsatt arbete har tagits fram och arbetet intensifieras under 2014.</p>					

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:

Invånare i stadsdelen är självförsörjande.

 Uppfylls delvis





Förväntat resultat

Andelen bidragshushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden är kort. Andelen personer som återremitterats från Jobbtorg uppgår till högst 20 % av totala antalet personer som varit inskrivna på Jobbtorg.

Andelen ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd uppgår till högst 10% (12 %) vid årets slut.

Kommentar

Andelen bidragshushåll har minskat något i jämförelse med 2012 men ligger på en högre nivå i förhållande till den planerade budgetnivån. Många hushåll har uppburit försörjningsstöd under lång tid och en särskild genomgång har gjorts av hushåll som varit aktuella mer än fem år för att se vilka insatser och åtgärder som behövs för att dessa ska bli självförsörjande. Genomgången visade att många personer står långt ifrån arbetsmarknaden och har stora svårigheter att komma ut i arbete. En särskild planering för detta arbete har påbörjats. Andelen ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd har ökat under sista halvåret och uppgår till 12 procent för året som helhet. Under året har 648 personer varit inskrivna på Jobbtorg och andelen personer som återremitterats till förvaltningen uppgår till 9 procent.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Hembesök genomförs hos alla personer med osäkra boendeförhållanden t ex inneboendekontrakt för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd för boendekostnader.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer som uppbär försörjningsstöd pga. arbetslöshet anmäls till Jobbtorg.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla arbetssätt och uppföljning inom Arbetsforum, förvaltningens verksamhet för arbetsrehabilitering, så att den genomsnittliga inskrivningstiden minskar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla arbetssätten och samverkan med vuxenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls delvis

Kommentar







Sammantaget bedöms att KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls till viss del. För några av fullmäktiges sex indikatorer, bl.a. elanvändning och andel inköp av ekologiska livsmedel, nås inte målen. Nämndens mål uppfylls delvis. Nämndens aktivitet är genomförd.


Förvaltningen har bidragit till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna samt har i övrigt verkat för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med stadens miljömål.

Stadsdelsnämnden beslutade under 2012 om en miljöhandlingsplan för 2012 -2015 som utgår från Stockholms miljöprogram 2012 - 2015, denna inkluderar en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Periodens utfall för andelen inköpta ekologiska livsmedel är 13,97 procent att jämföra med 13,56 procent under 2012. I syfte att skapa möjligheter för utsortering av matavfall samarbetar förskolorna med avfallsenheten på trafikkontoret. Utsortering sker vid 32 av 48 förskolor.

I dagsläget klassas 23 av förvaltningens 25 bilar som miljöbilar. Av de två bilar som inte är miljöbilar är en bunden av leasingavtal, den andra som används av vaktmästeriet ska bytas ut under 2014. Under perioden har andelen dubbdäck minskat till 12 procent jämfört med 13,64 procent under 2012. Under perioden har 4 elbilar införskaffats.

Förvaltningen har under året deltagit i stadens olika forum för samhällsplanering i syfte att öka samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. I samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, har förvaltningen bevakat att hållbarhetsperspektivet beaktats i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	12 %	13,64 %	0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	2013
Kommentar					
22 av 25 bilar kör med odubbade däck. Tre bilar körs för närvarande med dubbade däck, dessa kommer att bytas när gällande leasingavtal går ut.					
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	13,97 %		15 %	15 %	VB 2013
Kommentar					
Periodens utfall ligger lägre än årsmålet men har ökat till 13,97 % jämfört med 13,56 % under 2012.					
 Andel elbilar	16 %	0 %	3 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	92 %	90,91 %	100 %	100%	Verksamhetsberättelse 2013
Kommentar					
Av förvaltningens sammanlagt 25 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil är bunden av leasingavtal den andra som används av vaktmästeriet ska bytas ut under 2014.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	90,13 %	81,25 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
 Elanvändning per kvadratmeter	62 kwh/kvm	67 kwh/kvm	52 kwh/kvm	34 kWh	2013
Kommentar					
Svårhanterlig indikator, lokalbeståndet varierar över åren, det är svårt att beräkna exakt antal kvm lokalyta.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Under året har SISAB övertagit elabonnemangen för sina fastigheter. Periodens utfall för energiförbrukningen ligger högre än årsmålet men har minskat till 62 kWh/kvm jämfört med 67 kWh/kvm under 2012.					
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	59,3 %		50 %	öka	2013

Nämndmål:

Förvaltningens arbete bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.


 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Samtliga enheter följer stadens miljöprogram i de avseenden som är överförbara på enhetens verksamhet. Enheter med livsmedelshantering använder minst 15 % (9,3%) ekologiska råvaror i kosthålllet.

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. *Se vidare kommentar under KF:s mål för verksamhetsområdet.*

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ny policy för leasing och inköp av bilar tas fram med riktlinjer för redovisning och uppföljning.	2013-01-01	2013-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

KF:s mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas. Ett nämndmål kring framkomlighet på gång och cykelbanor ligger till grund för måluppfyllelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	1 st	6 st	tas fram av nämnden	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

● Uppfylls helt

Fullmäktiges mål bedöms uppfyllas. Ett nämndmål kring framkomlighet på gång och cykelbanor ligger till grund för måluppfyllelsen.

Nämndmål:

Gång- och cykelbanor har god framkomlighet och är trafiksäkra.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsområdets gång- och cykelbanor upplevs som säkra samt att det är god framkomlighet för både gång- och cykeltrafikanter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen är att KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. De två nämndmålen bedöms uppfyllas och de totalt åtta aktiviteterna har genomförts.

Kultur

Kulturombud

Kulturombud har utsetts inom förvaltningens alla verksamhetsområden. Ett nätverk har bildats och tre träffar har hållits. Syftet med nätverket är att samordna, informera, diskutera och inspirera till kulturaktiviteter inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Riktlinjerna för kultur- och föreningsbidraget har reviderats. För bidragen gäller två ansökningsdatum, 31 mars och 30 september. De nya bidragen är uppdelade i tre olika kategorier: verksamhetsbidrag, aktivitetsbidrag och kulturbidrag. Totalt 40 ansökningar har inkommit av 26 olika föreningar.

Kulturaktiviteter

Alla förskolebarn i stadsdelsområdet har fått ta del av minst en professionell kulturaktivitet. Detta har bland annat skett via deltagande i teaterföreställningar på stadsdelsområdets bibliotek samt parkteaterföreställningar. Några av förvaltningens förskolor har haft sago- och rytmikprojekt med musik- och dramapedagog från kulturskolan. Alla enheter samarbetar med biblioteket och de förskolor som har långt till biblioteket har fått besök av Barnens Bokbuss. Utöver de stadsdelsgemensamma satsningarna genomför förskolorna egna aktiviteter så som besök på muséer och olika teatrar.

Kolloverksamhet

De informationssatsningar som genomförts under året för att locka fler barn och unga till kolloverksamhet har lett till att antalet barn som deltagit i kolloverksamhet har ökat. I årets kolloverksamhet deltog 314 barn och unga jämfört med 294 år 2012.

För att fånga de barn och unga som inte ansökt om traditionell kollovistelse har förvaltningen därutöver ordnat olika former av dagkollo som komplement. Teman har bland annat varit sambafotboll och friluftsliv med simskola. Arrangemanget med dagkollo har varit mycket uppskattat då det i årets dagkollo deltog 198 barn och ungdomar, jämfört med 61 deltagare föregående år.

Även under höstlovet anordnades aktiviteter i form av dagkollo. Sammanlagt deltog 59 barn och unga.

"Fritid för alla"

Inom området funktionsnedsättning finns ett nätverk, Fritid för alla. Nätverket har regelbundna träffar för personal i Hässelby-Vällingby och omgivande stadsdelar. Satsningen verkar för att bland annat sprida information till särskolor, biståndsbedömare med flera om de aktiviteter som finns för målgruppen. Nätverket verkar också för att stimulera till en bra och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning och för en utveckling inom området. En folder har tagits fram för tillgängliga verksamheter i Västerort. Förvaltningen har initierat bland annat dansaktiviteter genom att anordna prova-på-dans på fritidsgården för barn och unga med funktionsnedsättning.

I parklekar och på fritidsgårdar har olika kulturaktiviteter anordnats. Detta har mest varit i form av musik och teater. Projektet Drömverkstaden som har haft fokus på musik och dans har erbjudit inspiration och fortbildning åt ungdomar i form av workshops, studiebesök och talangjakt.

Goda exempel

Under hösten har Vällingby förskolor och familjedaghem inlett ett samarbete med Vällingby bibliotek kring temat hjältar och förebilder och boken "Supernyckelpigan är på väg!". Boken handlar om en liten problemlösande superhjärte, i gestalt av en nyckelpiga som åker världen runt och hjälper andra djur. Det är framförallt enhetens femåringar som arbetat vidare med boken utifrån olika intressen och frågor. Biblioteket har bidragit med att hitta litteratur som är anpassat till barnens intresseområden och frågeställningar. Den specialkompetens som finns inom biblioteket berikar förskolans verksamhet.

Trollboda förskolor har gjort en satsning på samarbetet med kulturskolans drama- och rytmikpedagog. Detta har visat sig ha en positiv inverkan på barnens språkutveckling. Satsningen har utöver detta erbjudit barnen en positiv kulturupplevelse med en professionell kulturarbetare.

Under höstlovet genomfördes ett dagkollo med teaterinriktning i parkleken Guldet i samarbete med en kulturförening. Barnen har under en vecka själva fått skriva en pjäs och med hjälp av dramaledare öva, göra dekor och repetera pjäsen. De har sedan spelat upp pjäsen i parkleken för släkt och vänner.

Fritidsverksamhet

Under året har fritidsgårdarna drivits på entreprenad. Detsamma gäller parklekarna fram till september då samtliga parklekar förutom en, Gulsippan, återgick i kommunal regi. En ny upphandling av fritidsgårdarna och en parklek genomfördes under våren. Upphandlingen är sedan juni överklagad i olika instanser och slutgiltigt beslut är ännu inte fattat i kammarrätten. Båda fritidsentreprenörerna har under året bedrivit integrerad LSS/korttidstillsyn.

Fritidsgårdar

Besöksantalet på fritidsgårdarna i Hässelby-Vällingby har ökat under året. Eftermiddagsverksamheten på Lyktan har i snitt haft 50-60 besökare och fredagskvällarna på Åkermynatan har i snitt haft 30-50 ungdomsbesök.

Under året har fritidsverksamheterna arbetat aktivt med ungas språkbruk, riktad tjejverksamhet samt haft musiken som en gemensam profil. I entreprenörens uppdrag ligger bland annat att utifrån ungas egna intressen inspirera och coacha till engagemang. Detta har mynnat ut i olika aktiviteter på fritidsgårdarna såsom discon, livebandkvällar, musikworkshops, (bl.a. en särskild för tjejer), föreläsningar om musikproduktion, öppen scen, fiskeutflykter, turneringar, halloweendisco, lilla julafton och nyårsmiddag, m.m.

Parklekar

I samband med att tidigare upphandlade parklekar övergick i kommunal regi bildades en ny enhet där parklekar, öppna förskolor/familjecenter och den ”allmänna förskolan” ingår. I parklekarnas verksamhet ingår även korttidstillsyn inom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. I parklekarnas uppdrag ingår att verka för att barn och ungas kultur och fritidsintressen tillgodoses.

Parkleken Gulsippan som drivs på entreprenad har traditionell parkleksverksamhet samt djurhållning. Verksamheten tilltalar i hög grad flickor och djurklubbens medlemmar är ytterst delaktiga i skötsel av djuren.

Övrig verksamhet

Under vårens och sommarens sociala oro var samarbetet och engagemanget mycket stort från föräldrar, fritidsverksamheter och föreningsliv. Uppslutningen kring vuxen/föräldravandringarna kvällstid i övrigt har inte varit så stort trots riktade informationsinsatser.

Varje lördagskväll har det varit öppen fotbollsträning för ungdomar i Hässelby Gård mellan 19.30 och 22.30. Arrangemanget har skett i samverkan med stadsdelsförvaltningen, Svenska bostäder, Hässelby hem, FastPartner, Hässelby Gårdsskolan och idrottsförvaltningen. En majoritet av besökarna är pojkar, för att locka flickor krävs särskilda satsningar vilket visat sig fungera bra vid dagkollo endast för tjejer s.k. FC Femina fotboll.

Sommarverksamheten på stadsdelens fyra strandbad var mycket välbesökt, mycket beroende på den varma och soliga sommaren. Samverkan med föreningslivet och fritidsentreprenörerna kring olika aktiviteter har resulterat i en rad aktiviteter under sommarlovet. Bland annat simmärkestagning, wakeboardåkning samt vattenvaneträning för ej simkunniga tonåringar.



Nämndmål:

Engagerande fritidsaktiviteter erbjuds på trygga och tillgängliga mötesplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka andelen unga som deltar och även är delaktiga i utbudet av fritidsaktiviteter.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	I samverkan med föreningslivet och andra aktörer kommunicera och genomföra aktiviteter för unga med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
	Ungas medvetenhet om språkbrukets betydelse ska stärkas. Ingen ska utestängas genom språket och nolltolerans mot kränkande språkbruk ska gälla.	2013-01-01	2013-12-31	







Nämndmål:

Kulturaktiviteter erbjuds som upplevelse och med möjlighet till delaktighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kulturombud från samtliga verksamhetsområden samverkar kring utbud av olika aktiviteter. Flickors engagemang och deltagande i kultur- och fritidsverksamheter ökar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla enheter ska utse ett kulturombud	2013-01-01	2013-08-31	
	Alla förskolebarn får minst en professionell kulturaktivitet under året	2013-01-01	2013-12-31	
	Kartläggning av fritidsgårdarnas och parklekarnas tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kulturarrangemang ska erbjudas unga i fritidsverksamhet	2013-01-01	2013-12-31	
	Riktlinjerna för kultur-och föreningsbidrag revideras	2013-01-01	2013-03-31	
	Översyn av pågående kultur-och föreningsarbete	2013-01-01	2013-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls till viss del. Nämndmålet om medborgarnas delaktighet i områdets utveckling uppfylls helt. Två välbesökta boendedialoger har genomförts med ett stort antal synpunkter som nu tas tillvara i olika arbetsgrupper. De två nämndmålen om upplevelsen av trygghet och skötsel av parker och grönområde uppfylls delvis vilket grundar sig i resultatet från medborgarenkäterna där målen för indikatorerna inte uppnås. Samtliga nio aktiviteter, KF:s och nämndens, har genomförts eller pågår enligt plan.

Naturresevat

Stadsdelsförvaltningen sökte och fick extra medel (0,9 mnkr) för skötsel av naturresevat och det har inneburit fortsatt slåtter i Grimsta naturresevat bland annat vid Enebacken. Den kontinuerliga varsamma slåttern på ängsytan har resulterat i en av de artrikaste örtängarna i staden enligt uppföljningen i ÖGA-projektet som utfördes år 2012. Slåtter har också genomförts i Kyrkhamn på ängsytona längs med Skogsbergskroken och vid fornminnet ”Kungshögarna”. I Kyrkhamn har slyröjning genomförts för att förhindra igenväxning av ängsmark. På en ängsyta vid Råcksta träsk har slåtter av vass och övriga högväxande vegetation utförts för att skapa en mer varierande biotop för att gynna fler fågelarter och på lång sikt en mer varierande flora.

Exploateringskontoret fick i budget år 2012 i uppdrag att i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby att inrätta ett naturresevat i Kyrkhamn. Förvaltningen har haft representanter med i referensgruppen som arbetat med att ta fram en skötselplan för Kyrkhamn.

Exploateringskontoret har under året tagit fram en kommunikationsplan för naturresevat Kyrkhamn med en tidplan. Talespersoner för inrättande av naturresevat är exploateringskontoret. Under juni meddelades att tidplan är förskjuten. Vegetationsvård och nya sittplatser har utförts under året i det planerade naturresevatet i Kyrkhamn.

Ökad tillgänglighet

Stadsdelsförvaltningen sökte och fick extra medel (6,1 mnkr) för att öka tillgängligheten i Hässelby och Vällingby. Projekt som genomfördes var tillgänglighetsanpassning av barnhage vid lekplatsen Björnidet, asfaltering av handikapps parkering vid Kanaanbadet, ute-gym i Nälsta stråket, tillgänglighetsanpassning av parkbänkar och komplettering och utbyte av papperskorgar, tillgänglighetsanpassade sittplatser på strandbaden samt asfaltering av gång och cykelvägar samt reparationer av grönytor.

Parkinvesteringsprojektet Nälsta rörelse inspirerad lekplats har blivit klar och invigdes i september. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad och är utformad så att besökarna ska lockas till att röra på sig. En asfalteras slinga binder ihop ytorna med lekutrustning och omgivningen består också av böljande kullar, grillplats, en scen, parkour m.m.

Parkleken Ripvidet har fått sin yttre miljö med lekutrustning upprustad och tillgänglighetsanpassad i ett kompensationsprojekt för exploateringen vid Kvarteret Gråvidet.

En anläggning nedanför Långseleringen i Vällingby har installerats för att ta hand om vatten i slutningen ovanför gångbanan vid snösmältning.

Parkplan

Under året har arbetet med att uppdatera parkplanen påbörjats och ett flertal möten med konsulter och landskapsarkitekt på Trafikkontoret har genomförts. Alla områden som ska vara med i parkplanen för Hässelby och Vällingby är inventerade och förvaltningen har fått ett första utkast för synpunkter. Tidplan för det fortsatta arbetet med bl.a medborgardialoger 2014 ska göras under januari 2014. Information till nämnden om det pågående arbetet kommer att ges i samband med nämndens sammanträde i maj.

Nya kontrakt för skötsel av parkmark, renhållning och vinterväghållning

1 november började de nya kontrakten för skötsel av parkmark, renhållning och vinterväghållning för Hässelby och Vällingby att gälla. Kontraktet är utformat som en så kallad funktionstjänst där beställaren redovisar förväntat resultat och där entreprenören genom sitt professionella kunnande uppfyller de krav som beställaren har ställt. Målet med det nya kontraktet är att höja standarden på skötsel av parkmark.

Trygghet och säkerhet

Säkerhet

Förvaltningen anställde i juni en säkerhetsstrateg för att samordna och driva trygghets- och säkerhetsarbetet framåt. Under året har säkerheten i förvaltningens reception och kring socialtjänstens besök varit ett prioriterat område. Detta resulterade i att besöksrum byggdes i anslutning till receptionen. Tidigare togs besöken emot på respektive handläggares kontorsrum. Under hösten har säkerhetsrutiner som rör receptionen reviderats och från och med årsskiftet genomfördes ett byte av bevakningsföretag i enlighet med stadens upphandling. I syfte att samordna och se över kostnader har en inventering av förvaltningens larmanläggningar och avtal inom bevakning och säkerhet påbörjats.

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet har pågått framförallt i trygghetsskapande projekt inom ramen för ytterstadsutvecklingen och boendedialogen. I slutet av året togs en ny modell för det lokala BRÅ fram som beslutades i verksamhetsplanen för 2014.

Prevention

Föräldrastöd i form av kommunikationsmetoden KOMET, för föräldrar med barn från 3- 12 år och 13-17 år, och i ABC föräldragrupper för föräldrar med barn 3-12 år har genomförts under året. Sammanlagt har drygt 110 föräldrar deltagit. Förvaltningen har varit angelägen att fånga så många föräldrar som möjligt i syfte att arbeta mer förebyggande. Genom en snabb hantering kan förvaltningen se att det är fler föräldrar som tackar ja än om de får vänta.

I samverkan med fem andra stadsdelar har en ”Preventionsprofil”, ett verktyg för att förbättra preventionsarbetet bland barn och ungdomar, färdigställts.

En konferens om Cannabis skadeverkningar, tecken, symtom och lägesbilden i Stockholm har erbjudits stadsdelsområdets personal. Konferensen genomfördes i samverkan med stadsdelsområdena i söderort. Därutöver har en utbildning om cannabismissbruk pågått för fältassistenter under året.

Fritidsverksamheten och de tre fältassistenter, har en aktiv roll i att förebygga förekomst av droger, våld och kriminalitet. Extra insatser, exempelvis vid skolavslutningar sker i samverkan med representanter från socialtjänsten och närpolisen.

Under året har tillsynsarbetet av folköl- och tobaksförsäljning genomförts med särskild inriktning mot tobak då det visat sig att tobaksrökning har en tydlig koppling till senare cannabismissbruk. Områdets 50 butiker fått totalt 70 tillsynsbesök. Extra informationsinsatser till handlarna har genomförts, bland annat i samband med skolavslutningen.

Krisberedskap

Under året genomfördes risk- och sårbarhetsanalysen enligt stadens modell i tre steg och lämnades till stadsledningskontoret. I maj lämnades rapporten för steg 1 in där 33 för staden gemensamma åtaganden identifierades. I september lämnades steg 2 in, där identifierades nya risker och de från föregående år följdes upp. En sannolikhet och konsekvensbedömning gjordes på alla identifierade risker. Steg 3 lämnades in i november och där analyserade en grupp med representanter från olika förvaltningar två av stadsledningskontoret utvalda åtaganden från steg 1. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att identifiera och förebygga övergripande för staden.

Krisledningsförmågan sattes på prov i början av sommaren då social oro utbröt. Hässelby-Vällingby stadsdelsområde drabbades inte av några skador och det var förhållandevis lugnt i området men krisledningen aktiverades och hade regelbundna samverkansmöten med externa aktörer exempelvis polis, skolor och fritid. Senare inträffade ett antal skjutningar i stadsdelen kopplade till kriminella gäng detta hanterades också genom samverkan med polis.

RISK – analys enligt riktlinje för incident rapportering

I RISK, stadens webbaserade incidentrapporteringsystem, finns tre allvarighetsnivåer vilka beskriver påverkan på verksamheten och följaktligen vilken nivå i organisationen incidenten hanteras på. Nivåerna är mindre allvarlig som hanteras på enhetsnivå, allvarlig som lyfts till avdelnings/förvaltningsnivå samt mycket allvarlig där stadsdirektör informeras.

Rapporterade incidenter i RISK 2013, Hässelby-Vällingby	
Allvarlighetsgrad	Antal
Mycket allvarlig	2st
Allvarlig	11st
Mindre allvarlig	152st
Totalt 2013	165st

De två rapporterade mycket allvarliga incidenterna berör hot/våld och skadegörelse. Det kan konstateras att dessa två bör ha rapporterats som allvarliga snarare än mycket allvarliga. Bland de 11 allvarliga gäller tre en sammanhängande serie av hot och våld i en verksamhet, fyra är sammanhängande på ett äldreboende där man under en längre period har haft problem men obehöriga i lokalerna och personal som känner sig otrygg. Två av de allvarliga rör brandtillbud, en större vattenskada som påverkade en förskola stort.

Totalt har förvaltningen 165 stycken inrapporterade incidenter och tillbud i RISK 2013. Samtliga är åtgärdade. 2012 var resultatet 62 st. Ökningen av antalet rapporterade incidenter och tillbud tyder på att de informationsinsatser som gjorts under 2013 har gett effekt och ökat benägenheten att rapportera. Slutsatsen av rapporterade mycket allvarliga incidenter och allvarliga 2013 är att vi behöver höja kunskaperna hos chefer och medarbetare ytterligare i hur man klassificerar och fastställer incidenternas allvarlighetsnivå det vill säga vilken nivå i organisationen som ska analysera och åtgärda. En förvaltningsövergripande analys kan göras framöver när materialet blir mer omfattande och eventuella trender kan ses.

Ytterstadsutveckling – sju projekt

Inom ramen för stadens visionsarbete och vision 2030 har stadsdelsnämnden under 2013 påbörjat ett omfattande arbete med åtta projekt som spänner över ett flertal verksamhetsområden. Kommunfullmäktige har beviljat Hässelby-Vällingby sammanlagt 19,5 mnkr i projektmedel för ytterstadsutvecklingen.

- *Bibliotek och lärandecenter i Hässelby Gård*

Stadsdelsförvaltningen har under året haft ett nära samarbete med Stockholms stadsbibliotek och kulturförvaltningen för att med stöd av projektmedel få till stånd ett nytt stadsdelsbibliotek med ett lärandecenter i Hässelby gård. I september startade verksamheten i liten skala i tillfälliga lokaler på Hässelby torg 20-22. I början erbjöds medborgarservice på torsdagar och det utökades sedan successivt under hösten. Fram till i mitten på december hade medborgarservice tagit emot 115 personer och stöttat i olika frågeställningar. Biblioteket i de tillfälliga lokalerna hade vid årsskiftet ökat öppettiderna till tre dagar i veckan. Många boende har visat intresse för verksamheten och önskemål från allmänheten har samlats in om språk, tidskrifter och böcker. Jobbtorg med dess verksamhet har förlagt öppen studie- och yrkesvägledning i biblioteket två gånger per månad, Svenska kyrkans diakoner har regelbundet funnits närvarande och budget- och skuldrådgivarna har givit information varje vecka. Organisationer och föreningar har även kontaktats för samverkan och deltagande. Samtal har genomförts med ett flertal olika verksamheter som planerar förlägga sina aktiviteter i de nya lokalerna för utökad samverkan mellan aktörer i ett lärande klimat. Några av dessa verksamheter är handläggning av enklare faderskapsärenden, färdtjänst samt föräldrakurser. Bibliotekets och lärandecentrets ordinarie lokaler ligger centralt på Hässelby torg 10 och efter omfattande ombyggnadsåtgärder planeras öppning och invigning den 15 februari 2014.

Verksamheten är efterfrågad och förväntas bidra till ökad trygghet i Hässelby samtidigt som stadsdelens medborgare erbjuds ett utökat utbud av aktiviteter med stöd och service.

Vad det nya biblioteket och lärandecentret ska heta har varit föremål för en namntävling under hösten. 77 förslag inkom och av dessa valdes ett förslag ut. Namnet presenteras vid invigningen i februari.

- *Arbetet med arbetslösa, en del av projektet Bibliotek och lärandecenter i Hässelby gård:*

Medborgarservice

Medborgarservice till allmänheten startade i september 2013 och har hittills haft 100 besökare. Det som erbjuds är allmän samhällsinformation, vägledning kring fattade beslut och hjälp att överklaga beslut från olika myndigheter, information om bostadsmarknaden, hjälp att

ifylla blanketter och söka olika bidrag. Besökarna har varit mycket nöjda. Öppetiderna kommer att utökas under 2014.

Urval av unga vuxna

Ett urval inom gruppen Unga vuxna som behöver extra stöd/uppföljning och motivation, har gjorts och urvalet har gjorts enligt kriterierna

- Ålder 18-26 år
- Arbetslöshet eller långvarig sjukskrivning med långvarigt behov av försörjningsstöd (minst 6 mån)
- Outredd arbetsförmåga och endast aktuell inom försörjningsstöd.
- Återkommande ansökningar om försörjningsstöd och som har oklar problematik.

Statistik 2013 oktober: Gruppen unga vuxna mellan 18-24 år är totalt 146 varav är 21 sjukskrivna och 41 är arbetslösa utan ersättning. 14 har socialmedicinska skäl som projektet kan inrikta sig på.

Motiverande samtal

Målgruppen har fått erbjudande om Motiverande samtal/MI. Samtalstiderna har varit 1 gång i veckan varje onsdag. Resultatet hittills har varit positivt från klienterna och från handläggande socialsekreterare som inte har möjlighet att träffa klienterna så ofta. Tät uppföljning behövs för en del av ungdomarna. Arbetet med Motiverande intervju kommer att fortsätta.

Arbetsträning med friskvård och motion

Deltagare på Arbetsforum som arbetstränar har börjat med friskvård och motionsträning i grupp. Ett speciellt program har tagits fram som också inkluderar föreläsningar om kost och motion. Varje deltagare får också individuella råd i sin träning. Utvärdering sker i januari/februari 2014.

Vidare kommer långtidssjukskrivna som har kontakt med Arbetsforum att erbjudas Motiverande samtal/MI som kompletterande insats till Arbetsforums utredning.

Gruppverksamhet

Under vecka 9 2014, planeras gruppaktiviteter, men redan nu har en gruppverksamhet startat och det gäller ”IT baskunskaper för arbetslösa”. Detta för att ge klienterna grundläggande IT- kunskaper, lära sig söka på nätet, söka arbete och information via internet, hantera e-post, osv. Hittills har deltagarna varit nöjda och vill fortsätta delta regelbundet en gång i veckan.

- *Sociala insatsgrupper (SIG)*

SIG är ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, skola och polis som syftar till att förhindra ett kriminellt beteende hos ungdomar genom insatser i tidigt skede. Målgruppen är ungdomar i åldern 13-18 år och som är aktuella hos både socialtjänsten och polisen. Efter ett urval, där polisen och socialtjänsten bedömer vilka ungdomar som kan vara lämpliga för insats, slussas dessa via projektledaren till en lots som arbetar med att stödja den enskilde att hitta vägar till ett liv utan kriminalitet. Projektet startade våren 2013 som ett komplement till det redan påbörjade arbetet med Social insatsgrupp. Under året har 13 ungdomar varit aktuella för social insatsgrupp SIG. Av dessa har 5 ungdomar, 38 procent, inte återfallit i kriminalitet inom sex månader. Årsmålet om att 50 procent av ungdomarna som erhåller SIG inte

återfaller i brott inom sex månader uppnås ej. En förklaring till att årsmålet inte uppnås kan vara att de ungdomar som deltagit i SIG har haft en relativt allvarlig kriminalitet och ofta varit indragna i olika gäng där kriminalitet råder. Arbetet med SIG-grupper fortsätter att utvecklas och målsättningen är att i ett tidigare skede erbjuda ungdomar denna insats.

En stadsövergripande SIG-grupp har bildats för att diskutera och följa utvecklingen av SIG. Resultatet av de enskilda insatserna följs upp regelbundet. Berörd personal inom Barn- och ungdomsenheten har under årets deltagit i seminarier och utbildningar inom området.

- *Trygghetsskapande insatser i Hässelby–Vällingby*

Projektet startade under sommaren och syftar till att öka tryggheten för medborgarna i stadsdelen dels genom insatser i några definierade områden men också genom att förstärka och utveckla arbetet med de personer med missbruksproblem som lever och vistas i stadsdelen. Trygghetsarbetet har påbörjats i Solursparken och i Hässelby gård. Detta arbete genomförs i nära samverkan med andra förvaltningar, olika enheten inom stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, andra myndigheter och verksamheter. I Hässelby gård genomfördes även en boendedialog under året som en del i trygghetsarbetet. Två uppsökare arbetar aktivt i dessa miljöer men också med att fånga upp de personer med missbruksproblem som är i behov av socialtjänstens insatser. Vidare har ett utvecklingsarbete påbörjats på Vistets träfflokal där en eftermiddagsaktivitet har startat och ytterligare är planerade.

Under november och december har uppsökarna också, på uppdrag från socialförvaltningen, bedrivit ett uppsökande arbete i området kring Västerorts stödboende Räcksta.

- *Förebyggande insatser, vardagsekonomi för att undvika skuldsättning*

För att minska andelen skuldsatta unga vuxna med behov av försörjningsstöd görs inom ramen för detta projekt en extra insats av budget- och skuldrådgivarna i stadsdelen. Rådgivningsfunktionen förstärks med en anställning som kommer att arbeta förebyggande med gruppverksamhet och övergripande information till personer som redan är inskrivna i insatser men som även ska kunna informera andra som är i behov rådgivning. Verksamheten har startat under hösten 2013 genom att budget- och skuldrådgivningen har funnits på plats för information och bevarande av frågor, i det provisoriska biblioteket och medborgarservicen på Hässelby torg 20-22. Samverkansformer med andra verksamheter inom bibliotek och lärandecenter planeras och avses genomföras under 2014. Under hösten 2013 har aktiviteter, bl. a i form av besök i skolor för att träffa högstadielärover, planerats. Detta för att öka kunskaperna hos ungdomar om riskerna med skuldsättning.

- *Förstudie Familjehus i Hässelby gård*

Under sommaren 2013 genomförde förvaltningen en förstudie för att utreda förutsättningarna för en bred samverkan kring barnfamiljer i stadsdelen inom ramen för ett gemensamt familjehus. Förstudien färdigställdes i augusti och de slutsatser som drogs var att:

- utökad samverkan kring barnfamiljerna i stadsdelen är nödvändig
- alla berörda ser behoven och önskar utökad samverkan
- det är viktigt med goda förutsättningar och en gemensam grund
- det är i dagsläget inte möjligt att påbörja en samverkan i ett familjehus

Förstudien utmynnade i en projektansökan för ett nytt projekt som namngavs till Utökad

samverkan kring barnfamiljer i Hässelby–Vällingby.

- *Utökad samverkan kring barnfamiljer i Hässelby–Vällingby*

I samband med Tertialrapport 2 ansökte stadsdelsnämnden om projektmedel till detta projekt utifrån resultatet av förstudien kring Familjehus i Hässelby. Projektmedel beviljades av kommunfullmäktige i december 2013. Projektet syftar till att förstärka och utveckla det förebyggande arbetet kring barnfamiljer mellan stadsdelens socialtjänst, förskolan, BVC och MVC. Projektet ska, i samverkan med landstinget, erbjuda alla som arbetar med barnfamiljer i Hässelby–Vällingby en kvalificerad utbildning under 2014. Kompetensutveckling behövs för att ge personalen en gemensam grund för utökad samverkan kring barnfamiljer i behov av stöd. Inom projektet ska även två föräldrarådgivare anställas som ska utarbeta en modell för samverkan med landstinget främst inom BVC. Projektledare har rekryterats och arbetet kommer att inledas i början av 2014.

- *Medborgarvärdar*

Stadsdelsnämndens ansökan om projektmedel till inrättande av medborgarvärdar beviljades av kommunfullmäktige i december 2013. Syftet är att öka tryggheten i området samt att öka integrationen och möjligheterna till egen försörjning genom arbete. Projektet kommer att ligga under det övergripande Trygghetsprojektet. Rekrytering av sex medborgarvärdar har inletts i december och slutföras i januari 2014. Rekrytering av arbetsledare är slutförd.




Medborgarvärdarna ska möta medborgarna i stadsdelsområdet, ge samhällsinformation, lotsa rätt i kontakter med myndigheter på olika nivåer och till den nystartade medborgarservicen, samt även fånga upp det som pågår i området och på annat sätt vara behjälpliga. De ska finnas ute i stadsdelsområdet varje dag alla dagar i veckan enligt schema mellan kl. 12.00 – 21.00 och vara personer med bland annat god lokalkännedom, hög social kompetens och relevanta språkkunskaper.


Boendedialoger i Hässelby Gård och Grimsta

I ytterstadsutvecklingsarbetet arrangerades boendedialoger i samverkan med Svenska Bostäder. Den första boendedialogen genomfördes i Hässelby Gård den 31 maj och 1 juni. Förutom förvaltningen och svenska bostäder deltog representanter från stadsdelsnämnden, trafikkontoret, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, polisen och privata fastighetsägare. Engagemanget var stort hos de drygt 1 000 besökarna som lämnade in sammanlagt 2 701 förslag och synpunkter. Förslag och synpunkter handlade om både den fysiska och sociala miljön. Glädjande var att en majoritet av inkomna synpunkter var positiva. Bland annat lyftes trivseln med närhet till naturen och de boendes och föreningslivets engagemang för stadsdelen. Ett förbättringsområde som lyftes var tryggheten runt Hässelby torg.

I Grimsta genomfördes boendedialogen 6 och 7 september med representanter från berörda förvaltningar, bolag, fastighetsägare och övriga intressenter. Precis som i Hässelby Gård var engagemanget stort och 1100 synpunkter lämnades in. Majoriteten av synpunkterna var positiva. Förbättringsområden var fler mötesplatser och trafiken på Grimstagatan.

Utifrån de inkomna synpunkterna och förslagen vid boendedialogerna har arbetsgrupper bildats för att ta fram konkreta åtgärder. De fem arbetsgrupper är; boende, utbildning, trygghet kring Hässelby torg, utemiljö och kultur, fritid och föreningsliv. Återkoppling till medborgarna om vad som gjorts sker i maj 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	57 %		75 %	72 %	2013
Kommentar För att nå målet på 75 % fortsätter arbetet med trygghetsskapande åtgärder, bl.a. inom ytterstadsprojektet under 2014.					
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	48 %	58 %	70 %	62 %	2013
Kommentar Genom nya skötselkontrakt och tätare uppföljningar samt i parkplan peka på åtgärdsbehov förväntas öka medborgarnas nöjdhet.					
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:

Boende och verksamma i Hässelby-Vällingby är delaktiga i stadsdelsområdets utveckling.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklingsprojekt startar utifrån medborgardialogerna inom ytterstadsutvecklingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till företagare och fastighetsägare med stöd av projektet för ytterstadsutveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Samverkansarbete med föreningslivet ska förnyas och utvecklas. Invånarnas engagemang ger förutsättningar till delaktighet och inflytande i ord och handling som i förlängningen leder till trivsel, trygghet och stolthet för sin stadsdel.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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


◆ Uppfylls delvis




Förväntat resultat

Ökad trygghet för invånare, besökare och andra personer verksamma i Hässelby-Vällingby.

Kommentar

Resultatet i medborgarundersökningen visar att 57 procent känner sig trygga i sin stadsdel, andelen som känner sig trygga när de går hem på kvällen har ökat från 45 till 47 procent. Vid boendedialogerna framfördes synpunkter att tryggheten runt Hässelby torg är ett utvecklingsområde. För att nå målet på 75 procent fortsätter arbetet med trygghetsskapande åtgärder, bl.a. inom ytterstadsprojektet under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i Hässelby-Vällingby som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen	47 %	45 %	75 %		2013
Kommentar Resultatet i medborgarundersökningen har ökat jämfört med 2012 då resultatet var 45%. För att nå målet på 75% fortsätter arbetet med trygghetsskapande åtgärder, bl.a. inom ytterstadsprojektet under 2014.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En plan för organisation av trygghets- och säkerhetsarbete tas fram. I planen ska ingå förvaltningens krisledningsorganisation.	2013-01-01	2013-09-15	
 Söka medel från ytterstadsutvecklingen för ett trygghetsskapande samverkansprojekt i Hässelby gård.	2013-01-01	2013-02-28	
 Vikten av att anmäla av skadegörelse, klotter m.m. i stadsdelsområdet sprids inom förvaltningens verksamhet. Alla enheter är delaktiga i felanmälan till Trafik Stockholm.	2013-01-01	2013-05-15	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

◆ Uppfylls delvis




Förväntat resultat

Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker- och grönområden ska var minst 70 % (58%). Minst två lekplatser är tillgänglighetsanpassade.

Kommentar

Andelen invånare som utifrån medborgarundersökning är nöjda med skötsel av park-och grönområden har minskat till 48 procent. Genom nya skötselkontrakt och tätare uppföljningar samt i parkplan peka på åtgärdsbehov förväntas öka medborgarnas nöjdhet.

Två lekplatser har tillgänglighetsanpassats under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I medborgardialog utarbeta en ny lokal parkplan.	2013-01-01	2014-12-31	
 Lekplatsen i Nälsta tillgänglighetsanpassas genom materialval och utformning avseende framkomlighet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Verka för att förbättra tillgängligheten vid samtliga lekplatser inom stadsdelsområdet.	2012-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Förvaltningen bidrar till KF:s inriktningsmål till viss del. Av KF:s fyra mål för verksamhetsområdet bedöms två uppfyllas helt och två till viss del.

31 av de 60 indikatorerna som mäter måluppfyllelsen uppnår uppsatta målvärden och 24 uppfylls till viss del. Merparten av de som inte uppfylls helt är resultat i brukarenkäter där uppsatta mål inte uppnås men där flera resultatet förbättrats jämfört med föregående år eller ligger på samma nivå som staden som helhet. Sjukfrånvaron, andelen personer med deltid som erbjuds heltid, andelen ungdomar anmälda för brott som kallats till samtal inom 48 timmar och andelen personer med funktionsnedsättning som går från daglig verksamhet till lönearbete är indikatorer som inte uppnår uppsatta målvärden.

Merparten av de sammanlagt 81 aktiviteterna har genomförts eller pågår enligt plan. För några av nämndens aktiviteter har tiden förlängts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kommentar

Fullmäktiges mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas. Ett par av indikatorerna når inte helt upp till målen men ligger på samma nivå som staden som helhet. Merparten av nämndmålen uppfylls och av de sammanlagt sju aktiviteterna har sex genomförts helt. För en nämndaktivitet rapporteras avvikelse. Någon formell utbildning i tillgänglighet för förvaltningens webbredaktörer har inte genomförts, däremot har tillgängligheten diskuterats i webbredaktörsgruppen under ledning av förvaltningens webbansvarig.

Valfrihet

Den enskilde brukaren har möjlighet att välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet både muntligen, på Stockholms stads webbplats "Jämför service" och via stadens Kontaktcenter.

Biståndsenheten inom äldreomsorg beslutar om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). När en person har fått ett beslut har han eller hon själv möjlighet att välja vilken utförare som önskas för hjälpinsatserna. Biståndshandläggaren är också behjälplig med information om olika utförare. Inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde finns närmare 100 hemtjänstutförare att välja mellan, varav fem kommunala enheter. Stadsdelsområdet har ett vård- och omsorgsboende, ett profilboende, ett servicehus och ett gruppboende i kommunal regi. Samt ett vård- och omsorgsboende på entreprenad och ett som är privat.

Resultatet från Stockholms stads brukarundersökning 2013 visar att 93 procent är medvetna om att de kan välja utförare av hemtjänst. Vilket kan jämföras med 91 procent året innan. Bland de brukare med beslut om vård- och omsorgsboende angav 81 procent att de visste att de hade möjlighet att välja omsorgsboende. Det är samma resultat som 2012.

Upphandling och konkurrens

Arbetet med upphandling och konkurrens beskrivs under angiven rubrik "Särskilda redovisningar" under Övrigt.

Extern kommunikation

Förvaltningen arbetar aktivt för en trovärdig och tillgänglig kommunikation med medborgare. Stadens webbplats är navet i den externa kommunikationen. För att säkerställa att besökare på webbplatsen hittar aktuell och tydlig information från förvaltningen granskas och uppdateras den löpande. Flera nya webbredaktörer har utbildats under året för att underlätta arbetet.

Arbetet med ett enkelt och tydligt språk på webbplatsen har fortsatt. En kontaktperson är utsedd för stöd i framtagandet av tillgänglig information.

Under våren lanserades en ny grafisk profil för Stockholms stad. Förvaltningen implementerar den nya grafiska profilen successivt, till exempel vid framtagande av nytt grafiskt material såsom annonsering, foldrar, inbjudningar, skyltar mm. Den nya grafiska profilen har förankrats bland chefer och medarbetare.





Rättssäker handläggning och uppföljning

I syfte att säkerställa en rättssäker handläggning har juridikutbildning respektive juridisk handledning anordnats för handläggarna inom äldreomsorg respektive enheten för funktionsnedsättning. Gemensamma ärendedragningar görs för att ge en rättssäker och likställig myndighetsutövning.

Under ett år fattas ett mycket stort antal beslut om insats av förvaltningens myndighetshandläggare. Inom äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatri har under året ca 15 000 beslut fattats. Många av besluten är överklagningsbara av den enskilde, information om möjligheten att överklaga medföljer varje beslut skriftligt. Nedan redovisas antalet överklagade beslut/domar.

	Antal överklagade beslut/domar, totalt	Varav de som inneburit rättelse av förvaltningens beslut
Individ och familj, inklusive ekonomiskt bistånd	338	40
Äldreomsorg	16	3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	55	6
Totalt	392	48

Uppföljningar av verksamheterna och individuppföljningar genomförts löpande under året inom både äldreomsorg, enheten för funktionsnedsatta och individ-och familjeomsorgen. Tidplaner för verksamhetsuppföljningar är upprättade och på individnivå har beslut gått igenom för att säkerställa att den enskilde erhåller rätt insats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	81 %	80 %	80 %	76 %	2013
Kommentar Indikatorn avser både de kommunala och fristående förskolorna.					
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	64 %	66 %	68 %	68 %	2013
Kommentar Resultatet grundar sig på brukarundersökningen för gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem. Förvaltningen når inte upp till årsmålet. Resultatet i staden som helhet är 65 procent och förvaltningens resultat är 64 procent.					
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	93 %	91 %	93 %	71 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	83 %	56 %	2013
Kommentar Då resultatet har försämrats något från föregående år, då 83% upplevde valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att ge muntlig och skriftlig information om valfriheten till kunden och dess anhöriga fortsätta.					

Nämndmål:

Föräldrar erbjuds så långt som möjligt plats utifrån sitt förstahandsval

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka andelen föräldrar som enligt brukarundersökningen anser sig ha möjlighet att välja förskola och verksamhetsform till 78% (76%)

Nämndmål:

Informationen på förvaltningens webbplats är aktuell, tillgänglig och tydlig.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Informationen på förvaltningens webbplats är korrekt, aktiv, trovärdig och tillgänglig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Enheterna säkerställer att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt, tydlig och informativ.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ En kontaktperson utses som stöd till enheterna i framtagandet av tillgängligt informationsmaterial	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Utbildning anordnas för förvaltningens webbredaktörer i syfte att förvaltningens webbplats ska bli mer tillgänglig.	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar			
Webbredaktörerna diskuterar kontinuerligt hur förvaltningens information på stadens webbplats kan bli tydlig och tillgänglig. Någon formell utbildning har inte anordnats.			

Nämndmål:

All myndighetsutövning har en rättsäker handläggning.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen överklagade beslut som ändras i Förvaltningsrätten är låg.

Nämndmål:

Individ-och verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt under året.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla planerade uppföljningar utifrån upprättade årsplaner är genomförda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska utveckla sina metoder för uppföljning av enskilda individers upplevelse av insatser, bemötande och tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Brukarundersökningar anpassade efter förutsättningarna för respektive målgrupp.	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	En årsplan för individuppföljning upprättas på varje enhet	2013-01-01	2013-02-28	
✓	En årsplan för verksamhetsuppföljning upprättas	2013-01-01	2013-05-31	

Nämndmål:

Invånare i Hässelby-Vällingby har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Andel personer som i brukarenkäter anger att de har valmöjlighet vid val av utförare ökar. 82 % (80%) inom barnomsorg, 68% (i.u.) inom personer med funktionsnedsättning, 93 % (91%) inom hemtjänst och 83 % (81 %) inom vård- och omsorgsboende.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Kommentar

Förskola

KF:s mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas. Fem av de sex nämndmålen uppfylls. Målet kring andelen förskollärare uppfylls delvis. Samtliga 19 aktiviteter, KF:s och nämndens, har genomförts eller pågår enligt plan. Gällande kommunfullmäktiges indikatorer andel förskollärare och andel nöjda föräldrar kan förvaltningen inte i dagsläget bidra med fullständig måluppfyllelse. Resultatet har dock förbättrats inom de båda områdena i jämförelse med föregående år.

Under året har barnomsorgsgarantin kunnat hållas. Föräldrar erbjuds så långt som möjligt plats utifrån sitt förstahandsval. Andelen föräldrar som enligt förskoleundersökningen anser sig haft möjlighet att välja förskola och verksamhetsform har ökat med två procent till det uppsatta målet på 78 procent. Arbetet med att bygga ut antalet platser i de geografiska områden där det finns kö, framförallt i Grimsta och Råcksta, fortgår enligt planen och flera nya förskolor är under projekteringsstadiet. Efterfrågan i dessa områden ökar snabbare än i tidigare prognoser. Vid en av förskolorna i Hässelby-Vällingby erbjuds barnomsorg utanför stadens ramtider, det vill säga på kvällar och helger. Antalet barn med annat modersmål än svenska som är placerade i de kommunala förskolorna ligger på samma nivå som året innan, 58 procent.

Utveckling och lärande

Förskoleundersökningen visar att förvaltningen når ett högre NFI (Nöjd föräldrindex) än föregående år, 79 jämfört med 68. Resultatet bygger på frågan om man som helhet är nöjd

med förskolan. Andelen nöjda föräldrar avseende området "utveckling och lärande" har ökat med fyra procent till 74 procent jämfört med 2012.

I syfte att synliggöra och förtydliga förskolans uppdrag avseende utveckling och lärande har enheterna under året bjudit in till olika former av föräldradyaloger. Genom olika forum såsom föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal skapar personalen förutsättningar för föräldrars inflytande och samverkan.

I syfte att implementera den reviderade läroplanen och synliggöra förskolans verksamhet har ett praktiskt nätverk med olika skapande språk genomförts i förvaltningens förskolor. Nätverket avslutades med en veckolång vernissage i samband med förskolans dag i maj.

Projektet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, fortgår enligt planerna. Under året har samtliga förskoleenheter deltagit i NTA utbildningar. Handledare har utbildats för att implementera experimentlådor inom teman vatten, luft och ljud som används inom projektet. Under året har i snitt 670 barn fått ta del av arbetssättet. Motsvarande siffra året innan var 210. Förskoleundersökningen visar att andelen föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen ligger på 75 procent. Någon jämförelsesiffra från föregående år finns inte eftersom frågan är ny för året. Däremot visar personalens självvärdering enligt kvalitetsindikatorn ett värde på 3.7 vilket är samma värde som föregående år.

Syftet att leva upp till läroplanens mål inom naturvetenskap, teknik och matematik tydliggörs när NTA i allt större utsträckning integreras i förskolornas arbetssätt. Flera enheter har startat egna NTA nätverk. Några enheter har utöver detta hittat former att kombinera arbetet med naturvetenskap och teknik med praktisk IT- och mediekompetens.

Förskoleundersökningen visar att andelen föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras att utvecklas språkligt har ökat med fem procent till 76 procent vilket är tre procent högre än det uppsatta målet. Personalens självvärdering enligt kvalitetsindikatorn visar på värde 3.7 vilket är en höjning med en enhet jämfört med föregående år då värdet inom det här området låg på 3.6. Förskolorna i Hässelby-Vällingby samarbetar med stadsdelens bibliotek, vilket gynnar barns olika sätt att uttrycka sig, till exempel i form av drama, sång, rim och ramsor. Samtliga förskoleenheter i stadsdelen har tillgång till Mediotekets material. Barnen använder sig av faktaböcker och IT och multimedia för att söka kunskap. För att följa forskningen finns personal representerade i de stadsövergripande språknätverken i samarbete med språkforskningsinstitutet.

En del av den övergripande språkliga satsningen är arbetet med Praktisk IT- och mediekompetens, PIM, som fortgår enligt planerna. De tre kvarvarande enheterna har påbörjat sina PIM utbildningar. Under året har 125 personer påbörjat PIM och 25 av dessa har nått nivå tre av fem. Sammanlagt är det 525 personer som påbörjat PIM sedan starten 2011. Flera enheter har startat egna nätverk för arbetet med Informations- och kommunikationsteknik, IKT, i syfte att utifrån uppdraget i läroplanen utöka de kunskaper som barn på sikt kommer att behöva i samhället.

Mål- och resultatstyrning

Projektet Mål- och resultatstyrning pågår sedan tre terminer i samarbete med utbildningsförvaltningen. Kvalitetsarbetet utifrån mål- och resultatstyrning har gett gott resultat på bred front. Verktyget mål- och resultatstyrning bidrar till att skapa systematik i

kvalitetsarbete. En heldag med erfarenhetsutbyte med de två övriga stadsdelarna som ingår i samma utvecklingsprojekt anordnades under våren. Fokus för dagen var reflektion som verktyg i uppföljningen. Eftersom projektet är förankrat vid Stockholms universitet föreläste en professor utifrån sin kunskap i ämnesområdet.

En av förvaltningens förskoleenheter deltog i årets Kvalitetsutmärkelse. Detta har bidragit till än mer fördjupade diskussionen i förskolans ledningsgrupp kring kvalitetsutvecklingen.

Förskola på vetenskaplig grund

Samarbetet med regionens universitet och högskolor är under fortsatt utveckling. Samtidigt som forskningsinsatserna innebär kompetensutveckling för medarbetarna bidrar de till att bygga goda relationer med lärarutbildande institutioner.

Förvaltningen inbjöds att delta i Skolverkets konferens ”Forskning lyfter”. En förskolechef, en förskollärare och avdelningschefen föreläste om förvaltningens pågående arbete kring forskning och utveckling. För att säkerställa att arbetet på förvaltningens förskolor utgår ifrån en vetenskaplig grund har forskningen varit ett prioriterat arbetssätt. Under ledning av en forskningsledare från Södertörns Högskola har pedagogerna fått ta del av vad som skett under forskningscirkeln kring genus och jämställdhet. Spridningsseminarier i form av pedagogiska caféer är ett stöd för förskolecheferna i fördjupningsprocessen i deras arbete med genus och jämställdhet i enheterna. Forskningscirkeln har även varit tema för en VFU träff, för studenter som gör sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.

Projektet ”Övningsförskola” fortgår enligt planen. Den deltagande enheten har i samarbete med Stockholms universitet arbetat fram en struktur för arbetet. Detta arbetssätt har delgetts de övriga enheterna inom stadsdelen. Samarbetet med universitetet har lett till att ett större antal lärarstudenter samlats vid samma förskoleenhet och kopplingen mellan teori och praktik tydliggjorts. Samverkansarbetet med ”Övningsförskola” förväntas locka fler förskollärare till stadsdelen samt även på sikt öka stadsdelens attraktionskraft.

Ytterligare två forskningsprojekt har pågått under året. Ett av projekten granskar förskolans roll för att undvika att barn hamnar i psykisk ohälsa. Det här projektet benämns TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats) och genomförs i samarbete med Högskolan i Jönköping.

Det andra projektet har fokus på små barns lärande och bedrivs i samverkan med Linnéuniversitetet under tre års tid. Två av förvaltningens förskoleenheter deltar tillsammans med elva andra kommuner. Under detta inledande år har två seminarier genomförts. De deltagande enheterna träffas på lokal nivå i syfte att sprida erfarenheter.

Introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU, inom stadsdelen har utvecklats under året. Projektet ”Övningsförskola” bidrar i sammanhanget till att skapa en mer genomtänkt introduktion för studenterna.

Två personer som utbildats från barnskötare till förskollärare har tagit examen. Ytterligare tre personer förväntas ta sin förskolläraryxamen i januari 2014. Därtill kommer drygt 60 studenter som går den reguljära förskollärarytbildningen och genomför sin verksamhetsförlagda del av utbildningen, VFU, på någon av förvaltningens förskolor.

Andelen förskollärare uppgår till 38,7 procent vilket är en marginell höjning med 0,5 procent sedan föregående år. Såväl utbyggnaden som andelen pensionsavgångar gör att årsmålet inte uppnås fullt ut. För att skapa bättre förutsättningar för förskollärare att arbeta utifrån det

förtydligade uppdraget i läroplanen har en revidering av strukturen för planeringstiden i samarbete med de fackliga företrädarna påbörjats under året.

Samverkan

En inledande samverkansträff har genomförts mellan förskola, skola och socialtjänst för att gå igenom samverkansavtalet. Därefter bildades arbetsgrupper med rektorer och förskolechefer för det fortsatta arbetet.

Alla förvaltningens förskolor som ansökt har beviljats specialpedagogisk handledning av avdelningens specialpedagoger, vilket är mer än hälften av förskolorna.



Nya uppföljningsrutiner gällande arbete med barn i behov av särskilt stöd har tagits fram. I samband med detta har en utbildning för förskolornas personal anordnats.





Goda exempel

Förvaltningen har under våren deltagit aktivt i SETT mässan, som är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet, SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation”. Två av förvaltningens PIM-examinatorer har hållit varsitt föredrag kring arbetet med praktisk IT- och mediekompetens inom stadsdelens förskolor. Föreläsningarna har fokuserat på “Smartboard som ett demokratiutvecklingsprojekt” och “Pedagogiskt arbete med surfplattor i förskolan”.

Förvaltningen deltog i Goda exempel mässan, en mässa för och av medarbetare. Denna mässa anordnas av Stockholms stad i syfte att lyfta och sprida goda exempel över verksamhets- och förvaltningsgränserna. En av stadsdelens PIM-examinatorerna presenterade enhetens IKT arbete genom att berätta hur de använder sig av digitala verktyg i verksamheten. En pedagogisk ledare berättade om verksamhetsutveckling i förskolan genom forskningscirkel kring genusarbete i samarbete med högskolan.

I Backlura förskolor pågår arbete inom projekten Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, och Praktisk IT- och mediekompetens, PIM. Inom enheten finns pedagogiska nätverk med NTA-pedagoger vilka har planerat olika aktiviteter kring tema vatten och luft. Alla barn har deltagit och kommit med många tankar och funderingar. Arbetssättet har bidragit till en lärande organisation genom arbetsplatsbyten. Informations- och kommunikationsteknik, IKT, projektet som pågår inom enheten har gett barnen möjlighet att pröva lärplattor i syfte att stödja deras lärande i förskolan. Exempelvis har de använt lärplattor vid dokumentation av NTA-projekten. Barnen blir producenter istället för konsumenter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda	39 %	38 %	42 %	42 %	2013
Kommentar					
Andelen förskollärare uppgår till 38,7 %, vilket är en marginell förbättring jämfört med 2012 då andelen förskollärare var 38,2%. Pensionsavgångar och utbyggnad av verksamheten gör att årsmålet inte nås fullt ut.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar	78 %		83 %	85 %	2013
Kommentar Indikatorn avser de kommunala förskolorna. I syfte att förbättra framtida resultat och öka andelen nöjda föräldrar fortgår projektet "Mål-och resultatstyrning". Därutöver har de förskolor som inte förbättrat sina resultat från 2012 tagit fram egna handlingsplaner.					
 Antal barn per grupp	15,6 barn/avd.	15,6 barn/avd.	16	16	2013
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,84 st	4,87 st	4,9 st	4,9	2013
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,5	3,6	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 förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
språkutveckling			
✓ 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:

Alla barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen föräldrar som upplever att pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas ska öka i brukarundersökningen till 89 %.(87%)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Föräldradiologer anordnas inom varje förskoleenhet kring barns utveckling och lärande.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Pedagogiska caféer för samtliga medarbetare anordnas i syfte att ta vara på de resultat och utvecklingsområden som deltagare i forskningscirkeln, gällande genus och jämställdhet, kommit fram till.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Utvärdera uppföljningsrutinen för barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Erbjuder verksamhetens medarbetare utbildning och verktyg för att identifiera barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmåga.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen kring föräldrarnas upplevelse av utveckling och lärande ökar till 73 %. (67%) KF's indikator utifrån personalens självvärdering ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utbilda "Natur och teknik för alla handledare" inom varje förskoleenhet.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen avseende språkutveckling ökar till 73 % (71%).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Följa upp hur språkpengen nyttjas.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst utvecklar former för samverkan.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att tidigt skapa förutsättningar för barn som är i behov av fortsatt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Att tidigt upptäcka barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utveckla det påbörjade samarbetet med rektorerna. Bygga in samarbetet med socialtjänsten.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Andelen förskollärare ökar.

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Målet är att andelen förskollärare ökar till 42 %. (36 % 2011)

Kommentar

Andelen förskollärare uppgår till 38,7 %, viktet är en förbättring med 0,5 % sedan förra året. Såväl utbyggnaden som andelen pensionsavgångar gör att årsmålet inte uppnåtts. Antalet förskollärarstudenter som genomgår verksamhetsförlagd del av utbildning, VFU,

inom förvaltningens förskolor har under året ökat till drygt 60 och antalet utbildade VFU handledare har blivit fler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utbilda fler handledare som tar emot studenter under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Utveckla introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av meningsfulla aktiviteter.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Både flickor och pojkar lockas, och deltar, i lika stor utsträckning av utbudet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ En översyn av fritidsgårdarnas lokaler genomförs.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Samverka med andra aktörer kring fritidsaktiviteter för barn och unga.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

För fullmäktiges mål för verksamhetsområdet finns 12 nämndmål, 32 indikatorer för att mäta måluppfyllelsen och 21 aktiviteter som syftar till att bidra till måluppfyllelse. Nämndmålen uppfylls i huvudsak, av indikatorerna uppfylls ca hälften helt och hållet och hälften delvis. En indikator uppnås inte, den rör andelen ungdomar anmälda för brott som tillsammans med förälder/vårdnadshavare kallas till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar. 14 av 34 ungdomar har erbjudits samtal inom utsatt tid. I några fall har familjen inte gått att nå och i något fall har polisen bett förvaltningen vänta pga. pågående polisutredning. En ansträngd personalsituation har också bidragit till resultatet.

Barn och unga

Verksamheten ansvarar för att utreda behovet av skydd och stöd för barn och unga i åldern 0-

18 år. Därutöver ingår ansvar för placering och uppföljning av barn i familjehem, handläggning av familjerättsärenden samt förvaltningens arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Nämndens förebyggande arbete för familjer med barn och ungdomar samt öppenvårdsinsatser finns inom Familjestödsenheten.

Under året har 2 043 anmälningar/ansökningar avseende barn och ungdomar inkommit till förvaltningen vilket motsvarar samma nivå som under 2012. Dessa anmälningar avser 1 767 unika personer. Av totala antalet anmälningar har 46 procent, efter förhandsbedömning, gått vidare till utredning. Familjevåld och misstänkt barnmisshandel är vanliga anmälningsorsaker samt psykisk ohälsa hos föräldrar. När det gäller ungdomar är kriminalitet, skolproblem, relationsproblem mellan ungdomar och föräldrar samt missbruk vanligt förekommande problematik.

Antalet placeringar i familjehem och Hem för vård och boende (HVB) har minskat under året. I första hand prövas möjligheten att ge stöd i form av öppenvårdsinsatser och i familjens nätverk om så är möjligt. Ibland är dock placering utom hemmet den enda möjliga lösningen för att tillgodose barnets/ ungdomens behov av skydd och stöd. Förvaltningen har haft ett pågående projekt med målsättning att rekrytera minst tre jourhem som kan åta sig uppdrag för förvaltningen. Hitintills är två jourhem rekryterade. Genom egna jourhem i stadsdelen kan barn och ungdomar som placeras akut vara kvar i närmiljön med närhet till förskola och skola. Det innebär också minskat behov av externt köpta platser.

Socialinspektörerna har under hösten genomfört en granskning av handläggning av barn och ungdomsärenden. Resultatet av denna granskning presenteras i en särskild rapport under 2014.

Förebyggande arbete och öppenvårdsinsatser

Förvaltningen har en väl utvecklad öppenvård "Familjestödsenheten" som arbetar på uppdrag av Barn- och ungdomsenheten samt med förebyggande insatser. Merparten av det stöd som ges kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Antalet ärenden som remitterats till Familjestödsenheten har varit 192 och motsvarar samma nivå som under 2012.

Utöver de uppdrag som utförs på uppdrag från Barn- och ungdomsenheten finns ett väl utvecklat förebyggande arbete i form av föräldrastödslinjen, familjecenter, föräldrautbildning såsom ABC-grupper och Komet. Föräldrautbildning inom projektet "Att vara förälder i Sverige" bedrivs i form av studiecirkel. I föräldrautbildningarna förmedlas kunskap om hur synen på barn och barns rättigheter vuxit fram i Sverige, kommit till uttryck i lagstiftningen och påverkar uppfostran i familj, förskola och skola. En slutlig utvärdering görs efter projekttiden våren 2014.

Ungdomsmottagningen

Västerorts ungdomsmottagning, en samverkan mellan Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnd, har haft 201 nybesök hos kuratorerna under året. Därutöver är det många ungdomar som kommer för ett eller flera återbesök under året. Av antalet besökare utgör männen ca 30 procent. Till ungdomsmottagningen kommer många ungdomar som beskriver stress, prestationskrav, ångest och svårigheter att säga nej till egna och andra krav. Särskilda evidensbaserade utbildningar, ACT- Acceptance and Commitment Therapy, erbjuds ungdomarna när det gäller hantering av stress. Denna utbildning har visat sig ha positiva effekter även ett år efter avslutad kurs. En brukarundersökning har genomförts av Föreningen

för Sveriges ungdomsmottagningar FSUM och resultatet av brukarundersökningen presenteras under 2014.

Samverkan med förskola, skola och BUP

Det finns en pågående samverkan mellan förskolor, skolor och barn- och ungdomspsykiatri. Alla förskolor bjuds in till konsultationsmöten flera gånger per termin. Dagbarnvårdare bjuds in till informationstillfälle en gång per år. För att säkerställa likartad information och hög kompetens är gruppledarna kontaktpersoner gentemot förskolor och skolor. Därutöver finns etablerad samverkan med MVC och BVC där frågeställningar och problem kan tas upp.

Samverkan med barn och ungdomspsykiatri sker en gång/ månad då enhetschef och gruppledare vid förvaltningen träffar överläkare och enhetschef vid BUP. Dessa forum är av stor betydelse för att diskutera insatser, ansvar och kostnadsfördelning.

Under hösten bildades arbetsgrupper för att arbeta fram samverkansformer enligt en modell Skola, Socialtjänst och Polis s.k. SSP. Arbetet beräknas vara klart i mars månad 2014.

Fältassistenter

Från och med den 1 september övergick fältassistenter från entreprenad till egen regi och ingår i Familjestödsenheten. Fältassistenter har ett nära samarbete med polisen och under året har i särskilda förstärkningar gjorts då det i perioder varit oroligt i vissa områden i stadsdelen.

Kvinnofrid

Antalet inkomna anmälningar/ansökningar gällande våldsutsatta uppgår till 204, vilket är en ökning med 33 procent i förhållande till 2012. Antalet utredningar har dock endast ökat med 15 procent. En förklaring till att ökningen av inledda utredningar inte är lika stor som antalet inkomna anmälningar/ansökningar är att fler personer söker kontakt med kvinnofridsteamet i ett tidigare skede och många gånger kan några förebyggande stödsamtal vara tillräcklig insats. Alla ärenden där det finns barn utreds inom barn- och ungdomsenheten. Våldsutövarna erbjuds kontakt och stöd i form av samtal. Under året har förvaltningen haft kontakt med 31 våldsutövare flertalet män men även några kvinnor. Förvaltningen har erhållit två lägenheter som används för skyddat boende. Individuellt stöd ges till kvinnor och barn som bor i dessa lägenheter för kortare eller längre tid. Lägenheterna utgör en bra resurs och har medfört att behovet av köp av externa platser i skyddat boende minskat.

Vuxna med missbruk och annan problematik

Under året har 299 personer aktualiserats för utredning på grund av missbruk eller annan utsatthet, en ökning jämfört med 2012 då antalet var 214 personer. Ärendantalet ökar och unga personer med missbruk i kombination med psykiatriska diagnoser utgör en stor del av målgruppen. Flera av de unga har ett avancerat missbruk och vanligen i kombination med kriminalitet och psykiatrisk problematik. Unga personer i åldern 18-24 år utgör 33 procent av aktualiserade ärenden under året. Förvaltningen har ett nära samarbete med landstingets beroendevård för att i ett tidigt skede motivera yngre personer att ta emot adekvat hjälp. En orsak till att andelen unga personer ökar är också att 18-åringar i större utsträckning aktualiseras vid vuxnenheten istället för på barn- och ungdomsenheten och tanken med detta är att de i ett tidigare skede ska få stöd i sin planering inför vuxenlivet.

Under året har arbetet inriktats mot fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser med team inom

boende och stöd på hemmaplan i form av träningslägenheter, boendestöd samt stöd från psykiatri och beroendevården. Särskilda metoder inom casemanagement har fortsatt utvecklats och ytterligare en socialsekreterare med denna kompetens har rekryterats. Antalet dygn i placeringar vid stödboende och behandlingshem minskade under 2012 och har kunnat bibehållas på denna nivå under året.

Åldersgrupp	Antal	Procent
18-24	116	39
25-34	83	28
35-44	44	15
45-54	22	7
55-64	24	8
65-	10	3

Under året inkom 63 anmälningar om LVM från läkare och polis, en ökning jämfört med 2013 då antalet var 46. Anmälningarna avsåg 48 personer i och med att en del personer fått flera anmälningar under året. Kvinnorna utgör 37 procent och männen 63 procent. Det är en liten minskning av kvinnor jämfört med tidigare år. Under året har sex personer omhändertagits enligt LVM medan flertalet personer har tagit emot och fått stöd i frivillig form enligt socialtjänstlagen i form av öppenvårdssamtal, stödboende eller behandlingshem.

Träfflokaler- Vistet och Kompassen

Vistet är en träfflokal i Hässelby Gård där personer som lever i utsatthet och även har ett pågående missbruk är välkomna. Flertalet av besökarna har också psykiska funktionsnedsättningar. Besökarna erbjuds stöd i kontakten med socialtjänst, hälso- och sjukvård och myndigheter. Under året har gäster med komplicerad och utåtagerande problematik tenderat öka vilket medfört ett ökat behov att säkerställa trygghet och säkerhet i lokalen. I somras genomfördes sommaraktiviteter av olika slag såsom boule, picknick, besök på Skansen mm. Sommaraktiviteterna var mycket uppskattade. I lokalen finns diakonal verksamhet från Hässelby och Vällingby församlingar vid två tillfällen i veckan. Antalet besökare har varit ca 50-60 personer per dag.

Kompassen är en träfflokal i Vällingby centrum. Målgruppen är i första hand personer med psykisk funktionsnedsättning. Kompassen har i genomsnitt 50-60 besökare per dag med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Av besökarna kommer ca 20 procent kommer från andra stadsdelar. Träfflokalen är öppen måndag - fredag. Innehållet anpassas efter gästernas önskemål. De aktiviteter som varit under året är bland annat kamratcirklar i konst, karaoke, biljard, pingis, utflykter, promenader. Det finns fyra datorer att tillgå och gästerna får stöd i att använda dem. Kaffe och möjlighet till lättare lunch erbjuds. Gästerna har under hösten medverkat i större utsträckning med matlagning. Träfflokalen är uppskattad och ger möjlighet till samvaro med andra. Resultatet av den brukarundersökning som genomförts visar att gästerna är nöjda med innehållet i verksamheten men det finns en stor önskan om längre öppettider under dagen.

Förhindra vräkningar

Förvaltningen tar emot underrättelse från fastighetsägare om uppsägning och störning/vanvård

från hyresgäster samt besked om avhysning från kronofogdemyndigheten avseende hyresgäster i stadsdelen. Under året har 640 underrättelser inkommit vilket är en ökning jämfört med 2012 då antalet var 625. Av dessa var 33 procent aktuella inom förvaltningen, resterande 67 procent var ej aktuella. Förvaltningen kontaktar samtliga personer och erbjuder samtal. Flertalet av hyresgästerna, ca 75 procent, brukar reda upp situationen på egen hand och ca 25 procent behöver stöd från socialtjänsten i form av försörjningsstöd, hjälp i kontakt med fastighetsägare, bostadsförmedling, missbruksvård mm. Budget- och skuldrådgivning är en viktig del i det förebyggande arbetet för att förhindra vräkning. Barnfamiljer erbjuds alltid stöd för att förhindra vräkning. Förvaltningens uppsökare är en viktig resurs och de går på hembesök och etablerar kontakt med personer som riskerar bli vräkta. De finns alltid i samband med vräkning som genomförs av Kronofogdemyndigheten.

Lägenhetsverksamheten

Lägenhetsverksamheten samordnar och ansvarar för andrahandsuthyrning till klienter som har insats i form av boende i försöks- och tränings- och jourlägenheter. Utöver själva boendet har många personer boendestöd eller annat individuellt anpassat stöd för att på sikt kunna få ett eget boende. Under året har fem personer har fått överta försökslägenhet till förstahandskontrakt. Vid årets slut finns 138 pågående lägenheter med insats. Antalet lägenheter är i stort sett detsamma som under föregående år.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet har utökats inom ramen för ytterstadsarbetet. Uppsökarna söker upp enskilda personer där det inkommit en orosanmälan utifrån missbruk, boendet eller annat. De hjälper den enskilde och ger stöd så att den enskilde får kontakt med hälso- och sjukvård, socialsekreterare, biståndshandläggare, fastighetsägare eller annan. Därutöver bedriver de uppsökande arbete där missbrukare håller till såsom i parker och på torg inom stadsdelen. Det uppsökande arbetet sker i nära samverkan med polisen.

Samverkan med landstinget

Det pågår ett nära samarbete i vardagen med landstingets beroendemottagning som finns i samma lokaler som förvaltningen. Unga Vuxna som ansöker om hjälp för att bli av med sitt missbruk får särskilt skyndsam hjälp då det ger ökade möjligheter till snabb och effektiv rehabilitering för unga personer.

Socialpsykiatri

Antalet personer som varit aktuella uppgår till 340 personer vilket motsvarar samma nivå som föregående år. De som ansöker om stöd och insatser har ofta varit inskrivna inom landstingets slutenvård på grund av psykisk ohälsa. De huvudsakliga insatserna är boendestöd och sysselsättning. En systematisk genomgång har gjorts av alla placeringar vid gruppboendestäder, HVB- hem och andra stödboenden för att se om insatsen är relevant eller om den enskilde kan erhålla motsvarande stöd i ett annat boende alternativt flytta till en träningslägenhet med kompletterande boendestöd. Detta har resulterat i att nio personer har flyttat från stödboende till annan boendelösning, vilket resulterat i minskade kostnader och samtidigt bedöms behovet av vård och omsorg tillgodoses på ett bra sätt.

Brukarundersökning

Staden har genomfört en brukarundersökning inom socialpsykiatrin. Undersökningen avsåg

insatserna boende, boendestöd och sysselsättning. För stadsdelen har resultatet förbättrats jämfört med 2012 inom samtliga tre insatser. För staden som helhet var 88 procent nöjda med boendestödet, 92 procent nöjda med sysselsättning och 76 procent nöjda med boendet. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av undersökningen mot bakgrund av att svarsfrekvensen är endast omkring 50 procent.

Verksamhet	Antal utskick	Svarsfrekvens	Nöjdhet 2013	Nöjdhet 2012
Boendestöd	202	110 st (54%)	84%	82%
Sysselsättning	112	59 st (53%)	98%	92%
Boende	24	10 st (42%)	80%	75%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten

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

Valfrihet och uppföljning

Beställarenheten arbetar för att stockholmarna ska uppleva att de erbjuds valfrihet och mångfald. När biståndshandläggaren fattat ett beslut om insats kan den enskilde i de flesta fall själv välja vem som ska utföra tjänsten eller var man önskar bo. För den som inte klarar att själv göra ett aktivt val finns företrädare eller anhöriga till hjälp. Om den enskilde inte är nöjd med utföraren är biståndshandläggarna behjälpliga med att välja en ny utförare. Enheten arbetar med individuppföljning för att se att beslutade insatser är korrekta och blir utförda. Målet att minst en gång per år följa upp besluten har delvis uppfyllts.

Kontinuitet och trygghet för den enskilde

För att personer med funktionsnedsättning ska få god service och känna sig trygga i mötet med myndigheten har enheten arbetat med målet att den enskilde i hög utsträckning får träffa samma biståndshandläggare. Enheten har under några år haft hög personalomsättning som nu ser ut att ha minskat. Till enheten har rekryterats både en ny enhetschef samt en nyinrättad tjänst som biträdande enhetschef. De har, tillsammans med personalen, arbetat med att personer med funktionsnedsättning, deras företrädare och anhöriga ska få en förenklad och förbättrad kontakt med biståndshandläggarna.

Rättssäker och likställig myndighetsutövning

För att personer med funktionsnedsättning ska känna att de får en rättssäker och likställig myndighetsutövning har enheten haft juridisk handledning vilket har resulterat i ökad kunskap i aktuell rättstillämpning. Ärenden har diskuterats i gemensamma forum för att säkerställa att handläggning och bedömning sker på ett likartat sätt inom enheten. Enhetens handläggare informeras regelbundet om de domar som kommer från förvaltningsrätten eller annan instans.

Bemötande och information

Enheten har arbetat med att ge ett bättre bemötande genom att ta upp bemötandefrågor på arbetsplatsträffar. Staden har öppnat ett Kontaktcenter dit man kan vända sig för att få information om stöd och service. Kontaktcentret har startat i mindre skala under hösten och broschyrer med information finns att tillgå. Brukarenkäten visar att förvaltningen har bland de högsta värdena gällande andel brukare som anser att de blir väl bemötta av stadens personal, 85 procent jämfört med 83 procent i hela staden. Svarsfrekvensen på brukarenkäten är fortsatt låg och verksamheterna arbetar även med andra sätt att ta reda på brukarnas behov och sypunkter.

Grupp- och servicebostäder

Ny servicebostad

Den 1 juni blev en ny servicebostad inflyttningsklar. Den ligger på Rabattvägen och består av en service/personallägenhet samt sex lägenheter för brukare. Av de sex som flyttat in ville samtliga flytta till en servicebostad, två hade aktivt valt att flytta till Rabattvägen medan de andra fyra blev erbjudna boendet av sina boståndshandläggare och tackade då ja. Två av de som flyttat in kommer från en grupp- och servicebostad och har haft som mål att flytta till en servicebostad och når därmed sina mål.

Delaktighet och inflytande

För att nå målet att brukarna ska känna delaktighet och inflytande samt kunna påverka och vara nöjda med de insatser som görs har enheten för grupp- och servicebostäder utvecklat sitt uppföljningsarbete. Verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt på arbetsplatsträffar och personalmöten och varje stödperson på enheten för grupp- och servicebostäder har en planering för uppföljning av brukaren på individnivå.

Inom grupp- och servicebostäder hålls husmöten och anhörigmöten för att öka brukarnas delaktighet och inflytande. I den nya servicebostaden har brukarna varit delaktiga i val av stödperson. Enheten har även på en planeringsdag informerat personalen om stadens policy för anhängstöd.

Arbetsmetoden Verksamhet och Hälsa har börjat tillämpas inom enheten. Arbetssättet beskrivs under avsnittet 2.4. Enheten har valt att arbeta med att öka brukarnas trygghet.

Bemötande

Enheten har arbetat aktivt med resultaten i brukarenkäten. Den låga svarsfrekvensen försvårar arbetet men ger trots det ett underlag för diskussion om förbättringar för brukarna. Enheten har också genomfört nätverksmöten för att se hur de kan förbättra för brukarna. Det som stått i fokus har varit bemötande och brukarnas behov. För att bättre kunna tillgodose brukarnas behov har enheten samverkat med både externa och interna intressenter som finns kring brukaren. Detta har lett till att personalen har fått kompetensutvecklingsplaner som baseras på verksamhetens behov. Det förväntade resultatet är att brukaren ska känna sig trygg och ha en välfungerande vardag. Då trygghet kan betyda olika för olika personer arbetar enheten med varje brukare individuellt utifrån behov och önskemål.

Personlig assistans

Verksamheten utför personlig assistans i 15 ärenden och hemtjänst i fyra ärenden. Enheten kompetensutvecklar personalen utefter verksamhetens behov och under året har en person genomgått demensutbildning och en grupp har utbildats i lyftteknik. För att arbeta för att den

enskilde ges förutsättningar att vara självständig i sin vardag arbetar enheten personlig assistans löpande med att den enskilde har en genomförandeplan som följer beställningen. Inom enheten har personalen vid hembesök ställt frågor om trygghet, delaktighet och bemötande till den enskilde. I sammanställning av svaren har framkommit att de flesta upplever att de är trygga med sin assistans, känner sig delaktiga i utförandet och får ett gott bemötande. Utifrån sammanställningen kommer enheten att arbeta vidare med trygghet, delaktighet och bemötande. Enheten har på arbetsplatsträff gått igenom stadens policy för anhörigstöd och tagit fram en rutin.

Unga vuxna med funktionsnedsättning ut i arbetslivet

För att nå målet att unga vuxna personer med funktionsnedsättning får stöd i att komma ut på arbetsmarknaden och inte bli hänvisade till daglig verksamhet deltar förvaltningen i ESF-projektet UMIA (Ungas Mobilisering Inför Arbetslivet). Projektet pågår tillsammans med aktörer från försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Målgruppen för projektet är unga människor (19-29 år) med dokumenterad svårighet eller funktionsnedsättning. Målet är att de unga ska komma ut i arbetslivet och det ska ske genom att åstadkomma en mobilisering för nästa steg närmare arbete eller studier. Av projektets 34 deltagare kommer elva från Hässelby–Vällingby, hittills har ingen av dessa elva kommit ut i arbetslivet men flera har kommit närmre målet genom att de deltar i studier, praktik eller andra aktiviteter.

Goda exempel

På de fyra grupp- och servicebostäderna har det utsetts fyra kultur- och läsombud. Ombuden arbetar med erfarenhetsutbyte och information över enheterna för att öka brukarnas deltagande i samhällets kultur- och fritidsutbud utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Bland annat har gemensamt midsommarfirande, flera dagsutflykter och en resa till Helsingfors anordnats.

Äldreomsorg

Kvalitet, förbättringar och rättssäkerhet

Under 2013 har enheterna tagit fram och arbetat med handlingsplaner utifrån resultaten av 2012 års brukarundersökning för att förbättra sina verksamheter. Mer om det finns bland annat att läsa under avsnittet om kommunal hemtjänst.

Inom äldreomsorgens enheter har kulturombud utsetts. Ombuden har deltagit i ett nätverk och tre träffar har hållits under året. Mer om förvaltningens kulturombud finns att läsa under punkt 1.6.

För att kunna ge så god service som möjligt till äldre med demenssjukdom som bor hemma har hemtjänstens demensteam ansökt om och fått stimulansmedel för att utveckla sitt demensarbete. Arbetet har bland annat resulterat i att alla medarbetare tillsammans med demenshandedare fått tid till reflektion. Dessutom har enhetens alla nya brukare fått besök av en demenshandedare eller Silviasyster, vilket har varit mycket uppskattat av såväl anhörig eller god man, som av brukaren själv.

En annan del i kvalitetsarbetet har bestått i att flera medarbetare har gått vårdbiträdesalternativt undersköterskeutbildning för att höja sin kompetens.

För att säkerställa att de insatser som beviljats blir utförda har biståndsenheten under året prioriterat uppföljningar på individnivå. Kunder hos sex olika utförarföretag har fått

hembesök från biståndshandläggare som frågat om kunden får den hjälpinsats som har beviljats. Vid några av besöken framkom bland annat att utföraren inte alltid rapporterar ändringar eller avvikelser till beställarenheten.

Några av biståndsenhetens medarbetare har även gått en juridikutbildning för att bredda sin kompetens i det vardagliga arbetet med myndighetsutövning.

Enheten Växthuset

Enheten Växthuset med mötesplatser i Vällingby centrum och Ormängsgatan i Hässelby är öppen alla som fyllt 65 år och bor i stadsdelen. Här kan besökarna träna i gym, gå på föreläsningar, träffa biståndshandläggare, delta i studiecirkel eller bara umgås och fika. Växthusets gym är välbesökt och under exempelvis april 2013 besökte 123 personer gymmet och under sommarmånaden juni var besökarantalet uppe i 102 stycken.

Enheten har även arrangerat anhörigcirklar för att ge stöd och råd till de som vårdar en anhörig. Sammanlagt fyra grupper har träffats en gång i månaden och totalt har anhörigcirklarna 30 deltagare. Samarbetet i anhörigstödet har också stärkts mellan stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta.

Äldreomsorgens satsning på uppsökande verksamhet har under 2013 resulterat i att 360 personer, som är 80 år eller äldre, har fått ett brev med informationsmaterial och där de bland annat har erbjudits hembesök av uppsökaren. Av dessa 360 valde 60 personer att gå på informationsmöten som har hållits vid tre tillfällen. Alla som önskade fick hembesök av uppsökaren.

Kommunal hemtjänst

En upphandling av distributör av dagligvaror inom hemtjänst och nattpatrull har genomförts. Mer om förvaltningens upphandling finns att läsa under verksamhetsberättelsens punkt "Övrigt".

På Råcksta-Grimsta-Vinsta hemtjänstenheten har genomförandeplaner varit ett prioriterat arbete under året. Enheten strävar efter att alla deras brukare ska ha en aktuell genomförandeplan. Dessutom har enheten fokuserat mycket på sitt värdegrundsarbete, som bland annat resulterat i att personalen har deltagit i föreläsningar på temat, samt att enheterna har utsett värdegrundsledare i sina personalgrupper.

Hemtjänstenheterna har under året samarbetat i frågor som rör ekonomi och personalresurser.

Liviagården

På Liviagården, stadsdelens kommunala profilboende för äldre med psykisk funktionsnedsättning, har under året flera nya brukare flyttat in, och flera står på kö för att få plats. Enheten har arbetat med och utvecklat sitt aktivitetsrum för att göra det möjligt med icke verbal kommunikation mellan brukare och kontaktman. Kontaktmannens huvuduppgift är att skapa en relation till brukaren som leder till tillit. Då boendets målgrupp många gånger har svårt med aktiviteter i grupp fokuserar enheten i stället på det individuella.

Samtlig personal har internutbildats i psykiatrisk omvårdnad, förflyttningsteknik och basal hygien. Flera medarbetare har även grundutbildats i psykiatri och de flesta har gått en webbaserad utbildning i Lex Sarah.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende

Efter råd från Socialstyrelsen har Koppargården tagit fram en åtgärdsplan för genomgång av dokumentation och riskbedömningar. Detta har bland annat resulterat i ett arbete med att förhindra smittspridning. Två avdelningar har haft besök av smittskyddsläkare och hygiensjuksköterska som har observerat omvårdnadspersonalens arbete. Dessutom har hela enheten haft hygienutbildning som hygiensjuksköterskan ansvarat för.

Intresset för att bo på Koppargården ökat. Det har bl.a. visat sig från att i våras ha haft som mest 16 tomma lägenheter till att i slutet av 2013 haft nästintill samtliga lägenheter uthyrd.

Under 2013 har den kommunala verksamheten på ett våningsplan och delar av ytterligare ett avvecklats. Riddargårdens vård- och omsorgsboende, som i vanliga fall finns på Norrmalm, har varit tillfälligt evakuerade till plan 7 och 8 medan deras ordinarie lokaler renoveras.

Studier

I början av året genomförde Äldreförvaltningen en studie, en så kallad screening, av måltiderna på drygt 20 utvalda vård- och omsorgsboenden. I Hässelby-Vällingby genomfördes screeningen på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Studien visade att det den aktuella dagen fanns en god tillgång till personal och det gav ett lugnt intryck. Det var ett fint samarbete mellan personalen och ljudnivån var stillsam.

Vidare visade studien att personalens hygienrutiner, så som att använda handsprit och använda rätt klädsel, följdes utan anmärkning. Några förbättringsåtgärder att arbeta vidare med var till exempel att erbjuda de boende olika tillbehör så som lingonsylt eller annat till måltiden, och att samtala om vardagliga saker med de boende vid borden. Under året har Koppargårdens kostråd arbetat vidare med måltiderna. Maten serveras ur karotter och de som kan lägger upp mat till sig själva.

Även på Skolörtens gruppboende har Äldreförvaltningen gjort en screening. Syftet med screeningen var att studera vilka aktiviteter de boende erbjöds och i vilken omfattning. Enheten fick ett positivt omdöme i sitt resultat och studien visade att enhetschefen hade infört ett strukturerat arbetssätt för aktivering av de boende. Resultatet visade även att processen verkade väl inarbetad hos personalen. Aktiviteterna var både planerade och spontana, och personalen arbetar efter utifrån förhållningssättet att de boende ska få göra det de klarar själva. Dokumentationen av aktiviteterna görs i de boendes genomförandeplan och i journalanteckningar.

För att utveckla aktiviteterna ytterligare har enhetschefen bildat en kulturgrupp med en deltagare per avdelning. Gruppen är nystartad och har träffats två gånger. Samarbete gällande aktiviteter sker också i samverkan med det närliggande servicehuset

Förvaltningen har fortsatt sitt samarbete med landstinget. För avdelningen för äldre och funktionsnedsatta har detta bland annat skett genom möten med Minnesmottagningen på Brommageriatriken och möten med stadsdelsområdets vårdcentraler. Även biståndsenheten har ett samarbete med landstinget. Utöver det övergripande samarbetet håller även biståndsenheten många vårdplaneringar med Brommageriatriken via videokonferens.

Goda exempel

Under våren och sommaren arrangerade Koppargårdens vård- och omsorgsboende flera olika aktiviteter för de boende. Exempelvis utflykter, grillning och annat utifrån de boendes önskemål. Aktiviteterna har varit välbesökta, med upp till 50 deltagare vid vissa tillfällen.

Dessa aktiviteter har enheten skrivit om på stockholm.se: s sida Jämför service så att anhöriga på ett enkelt sätt har kunnat ta del av vad som har hänt.

I våras utbildades fyra av Koppargårdens medarbetare i förbättringsarbete genom projektet Famna. Tillsammans bildade de en grupp som kartlade vilka aktiviteter som de boende önskar. Det var bland annat bakning, sittgymnastik, bingo, utflykter och fika.

Utvärderingsarbetet gjorde att många boende tycker att det är roligt att vara med på aktiviteterna i samlingsalen ”Träffen” och deltagandet har ökat.

Skolörtens servicehus har arrangerat flera olika evenemang för sina boende under 2013. Bland annat har enheten haft besök av allsångsprofilen Bosse Larsson som sjöng tillsammans med de boende. Enheten har också haft opera, folkmusik och två gånger under sommaren har de boende kunnat följa med på utflykt till Brunnsparken.

Förvaltningens avdelning för äldre och funktionsnedsatta ansökte om och fick stimulansmedel från Äldreförvaltningen till sitt arbete med stadens värdegrund, vilket också har varit ett av förvaltningens nämndmål. Detta gjorde det bland annat möjligt för 14 medarbetare från stadsdelens olika hemtjänstenheter, servicehus och vård- och omsorgsboenden att i november åka med på en studieresa till demensboendet Hattstugan på Gotland. Dessutom bjöds även all omvårdnadspersonal in till föreläsningar på temat Värdegrund. Föreläsningarna hölls vid fyra tillfällen i november och december och totalt deltog 220 medarbetare.

Enheten Växthuset i Vällingby är mycket välbesökt och uppskattat av stadsdelens pensionärer. Under året har 32 olika möten med skilda teman i serien Inspirationscafé Växthuset hållits.

Lex Maria och Lex Sarah anmälningar

Händelser inom Hälso- och sjukvårdslagens verksamhet som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas Lex Maria.

Om ett allvarligt missförhållande drabbar en eller flera enskilda som får insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) ska en Lex Sarah anmälan göras. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. I de nya bestämmelserna, från 2011, betonas mer än tidigare kopplingen mellan Lex Sarah och kvalitetsarbete. All personal ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande ska av nämnd anmälas till IVO.

Den enskilde kan även vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg med klagomål som sedan skickas till förvaltningen för yttrande.







Nedan redovisas anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah under 2013

Antal Lex Maria:

- Två Lex Maria har gjorts under året, en på Koppargården och en på Hässelgården.

Antal Lex Sarah och yttranden till tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg IVO och Justitieombudsmannen JO

	Lex Sarah	Yttrande över klagomål
Individ och familj, inklusive ekonomiskt bistånd	0	9
Äldreomsorg	12	1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1	6
Förskola	1	-

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	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)	82,23 %	80,66 %	80 %	80 %	VB 2013
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	47,62 %	11,11 %	15 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	73 %	77 %	80 %	80 %	2013
Kommentar Resultatet grundar sig på brukarundersökning för boende, boendestöd och sysselsättning. Resultatet har försämrats i förhållande till 2012 då motsvarande uppgift var 77%. Ett utvecklingsarbete görs med målsättning att öka målvärdet under 2014.					
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	41,18 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar 14 av 34 ungdomar har erbjudits samtal tillsammans med vårdnadshavare inom 48 timmar. I några fall har familjen inte gått att nå, i något fall har polisen begärt att förvaltningen ska avvakta på grund av pågående polisutredning.					
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	81,28 %	79,72 %	70 %	65 %	VB 2013
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt	4 %	4 %	2 %	-	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden					
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	100 %	90 %	tas fram av nämnden	2013
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	80 %	89 %	öka	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen som omfattar personer i daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder samt korttidsboende. Förvaltningen når inte upp till målet men har ökat fem procentenheter sedan föregående år och är högre än stadens resultat som är 83 procent. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
◆ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	60 %	72 %	öka	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen som omfattar personer i daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder samt korttidsboende. Förvaltningen når inte upp till målet men har ökat fyra procentenheter sedan föregående år och är nästan i nivå med stadens resultat som ligger en procentenheter högre. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	55 %		55 %	tas fram av nämnden	2013
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	2013
■ 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 %	1 %	1 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar					
Årsmålet har inte uppnåtts. Inom ramen för projektet UMia är förhoppningen att fler personer ska kunna övergå till lönearbete under året. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske mellan biståndshandläggare och arbetsförmedlingen i samband med att en enskild person ansöker om daglig verksamhet. I första hand ska arbetsförmedlingen försöka bereda den enskilde möjlighet till arbete innan beslut om daglig verksamhet fattas.					
◆ Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	86 %	91 %	91 %	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Förvaltningen når inte upp till målet men har ökat en procentenhet sedan föregående år och är lägre än staden som helhet. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
◆ Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	82 %	91 %	91 %	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Förvaltningen når inte upp till målet på 91 procent men har ökat sex procentenheter sedan föregående år och är högre än stadens resultat som är 82 procent. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
◆ Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	84 %	91 %	91 %	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Förvaltningen når inte upp till målet men har ökat sex procentenheter sedan föregående år och är högre än stadens resultat som är 87 procent. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
◆ Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	76 %	89 %	89 %	2013
Kommentar					
Resultatet grundar sig på brukarundersökningen. Förvaltningen når inte upp till målet men har ökat fem procentenheter sedan föregående år och är en procent högre än stadens resultat. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.					
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	89 %	90 %	90 %	2013
◆ Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	82 %	84 %	84 %	84 %	2013
Kommentar					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Då resultatet har försämrats något från föregående år, då nöjdheten låg på 84%, ska enheterna analysera resultatet och ta fram åtgärder till förbättring.					
◆ Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	78 %	84 %	84 %	2013
Kommentar Andel nöjda har minskat något jämfört med föregående år, då nöjdheten uppgick till 78 %. I arbetet för att fler omsorgstagare ska känna sig nöjda ska exempelvis Koppargårdens vård- och omsorgsboende utöka antalet anhörigräffar för att sprida information om verksamheten till anhöriga.					
◆ Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	72 %	76 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Andel nöjda omsorgstagare som tycker att maten smakar bra har minskat något jämfört med 2012. För att fler ska bli nöjda med hur maten smakar analyserar enheterna resultaten och arbetar för att de boende ska bli nöjda med maten.					
◆ Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	68 %	73 %	76 %	76 %	2013
Kommentar Andelen boende som tycker att måltiden är en trevlig stund på dagen är 68%, vilket kan jämföras med resultatet från föregående år, som uppgick till 73%. Enheterna fortsätter sitt arbete för att måltiderna ska bli en trevlig stund på dagen. Exempelvis genom att duka med enhetligt porslin, dukar och servetter.					
◆ Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	72 %	75 %	75 %	75 %	2013
Kommentar Resultatet har sjunkit något från föregående år, då 75% ansåg sig kunna påverka hur hjälpen utförs. Enheterna tar med hjälp av sina resultat fram åtgärdsplaner för hur kunderna ska bli mer nöjda.					
◆ Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	86 %	86 %	85 %	2013
Kommentar Upplevelsen av trygghet i ordinärt boende har minskat något jämfört med 2012. Hemtjänstenheterna arbetar aktivt för att kunderna ska känna sig trygga. Detta kan till exempel göras genom att utveckla kontaktmannskapet.					
◆ Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	81 %	90 %	90 %	2013
Kommentar Andelen omsorgstagare som känner sig trygga på vård- och omsorgsboende har ökat från 2012 då 81% upplevde att de var trygga. Men enheterna fortsätter att arbeta för att ännu fler ska känna sig trygga,					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bland annat genom kontaktmannaskap.					

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	
✓ 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 gruppbostad eller servicebostäder.	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 gruppbostad 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	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förbättra brukarnas nöjdhet			
✓ 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:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarenkäten avseende hemtjänsttagarnas inflytande och delaktighet ökar till 60 % (52 %)

Nämndmål:

Äldre är nöjda med sin hemtjänst.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldres nöjdhet ska öka till 84 % (76 %)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla hemtjänstenheter gör en handlingsplan utifrån resultatet på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-06-30	



Nämndmål:

Barn och unga i socialt utsatta miljöer uppmärksammas tidigt och ges stöd i sin livssituation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

80 % (ny definition jämfört med 2012) av barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.
70 % av familjer med barn och ungdomar som erhåller öppenvårdsinsatser upplever att de klarar sin vardag bättre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga tas fram.	2013-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Aktiviteten är förlängd. Detta arbete fortsätter under 2014.			
 Till varje förskola och skola utses en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten.	2013-01-01	2013-04-30	


Nämndmål:

Hemlösa eller personer som riskerar att bli vräkta får stöd i sin livssituation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

100% av hushåll, bestående av familjer med barn, erbjuds samtal för budget- och skuldrådgivning inom 1 vecka.
80% av de hushåll som varit aktuella i vräkningsprocessen får bo kvar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Resultatet av hemlöshetsprojektets arbete och förvaltningens arbete med försöks- och träningslägenheter samt andra tillfälliga boende samordnas på ett effektivt sätt och en handlingsplan för boendefrågor tas fram.	2013-01-01	2014-03-31	Avvikelse
Kommentar Aktiviteten är förlängd. Detta arbete fortsätter och beräknas vara klart under våren 2014.			

Nämndmål:


Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras stöd och skydd.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation anser att de fått stöd och hjälp som innebär att

de klarar sin livssituation på ett bättre sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utarbeta metoder för att följa upp om stöd och insatser inom Kvinnofridsarbetet ger förväntat resultat.	2013-01-01	2014-06-30	Avvikelse
Kommentar Aktiviteten är förlängd. Detta arbete fortsätter under våren 2014.			

Nämndmål:

Ungdomars kriminalitet och användning av droger minskar.



 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Ungdomars användande av alkohol, narkotika och tobak fortsätter att minska. 50 % av de ungdomar som får hjälp via Sociala insatsgrupper, SIG, inte återfaller i brott sex månader efter avslutad insats.

Kommentar

Under året har 13 ungdomar deltagit i Social insatsgrupper. Av dessa har 5 ungdomar inte återfallit i brott inom sex månader d.v.s. 38 procent. Arbetet med sociala insatsgrupper förstärks under 2014 med målsättning att fler ungdomar ska få del av insatsen och i ett tidigare skede.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med SIG-grupper fortsätter och samverkan med polisen utvecklas i syfte att minska kriminalitet hos unga personer.	2013-01-01	2013-12-31	
 En god samverkan mellan myndigheter, polis och landsting är väsentligt.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

70% (ny definition jämfört med 2012) av vuxna personer som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

25% av personer som har insatser inom socialpsykiatri upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR-uppföljningen.

Missbrukare visar ett tydligt förbättrat resultat inom alla livsområden efter stöd och/eller

insats från vuxenheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Beställning av insats ska ha en tydlig målformulering med möjlighet till uppföljning.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

89 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av stadens personal.

72 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de har inflytande och kan påverka insatsens utformning. Jämförelseresultat mot 2012 saknas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ En kartläggning genomförs över behovet av grupp- och servicebostäder på kort och lång sikt.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Anhörigstödet i verksamheter inom äldreomsorg, individ-och familjeomsorg och funktionsnedsättning drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Anhöriga vet vart de ska vända sig för att få information om möjligheter till stöd och avlastning. Anhörigvårdaren känner sig trygg och får den hjälp de behöver.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadens nya policy för anhörigstöd ska förankras i alla berörda enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minska antalet fall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ All personal ska under året få en genomgång av och inhämta kunskaper om basala hygienrutiner.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.	100 %	69,77 %	96 %		2013
● Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar			80 %		VB 2013
● Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.	100 %	30 %	35 %		2013
● Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål.	100 %	30 %	35 %		2013

Nämndmål:

Värdegrunden är känd bland medarbetarna.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare har deltagit i utbildning om värdegrunden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.	9,25	7,8	11		VB 2013
● Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila	100 %	88 %	96 %		2013
● Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen	100 %	88 %	96 %		2013
● Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet	100 %	100 %	60 %		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

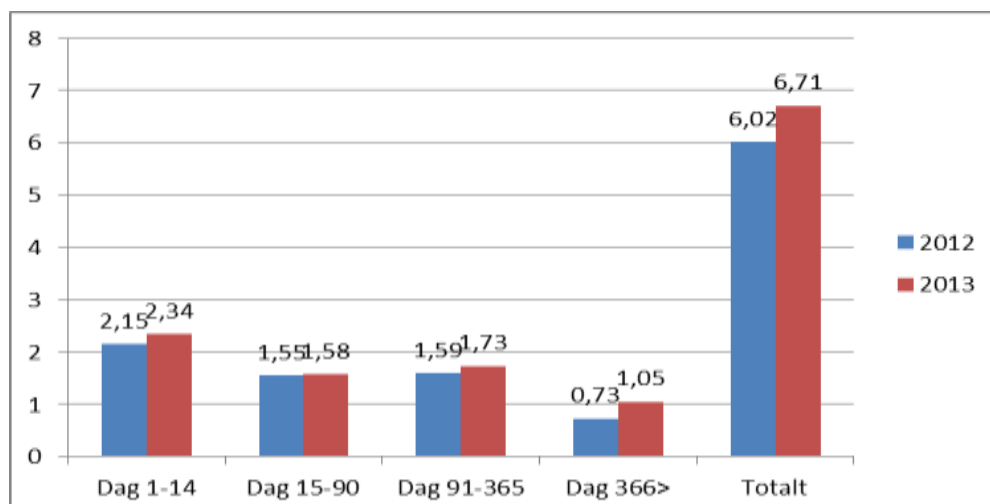
Kommentar

Kommentar

Fullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls till viss del. Av 4 nämndmål uppfylls 1 mål helt och 3 mål delvis. 14 indikatorer mäter måluppfyllelsen varav 4 uppnås helt och 10 delvis. Sjukfrånvaron är fortfarande en stor utmaning. Samtliga nio aktiviteter är genomförda.

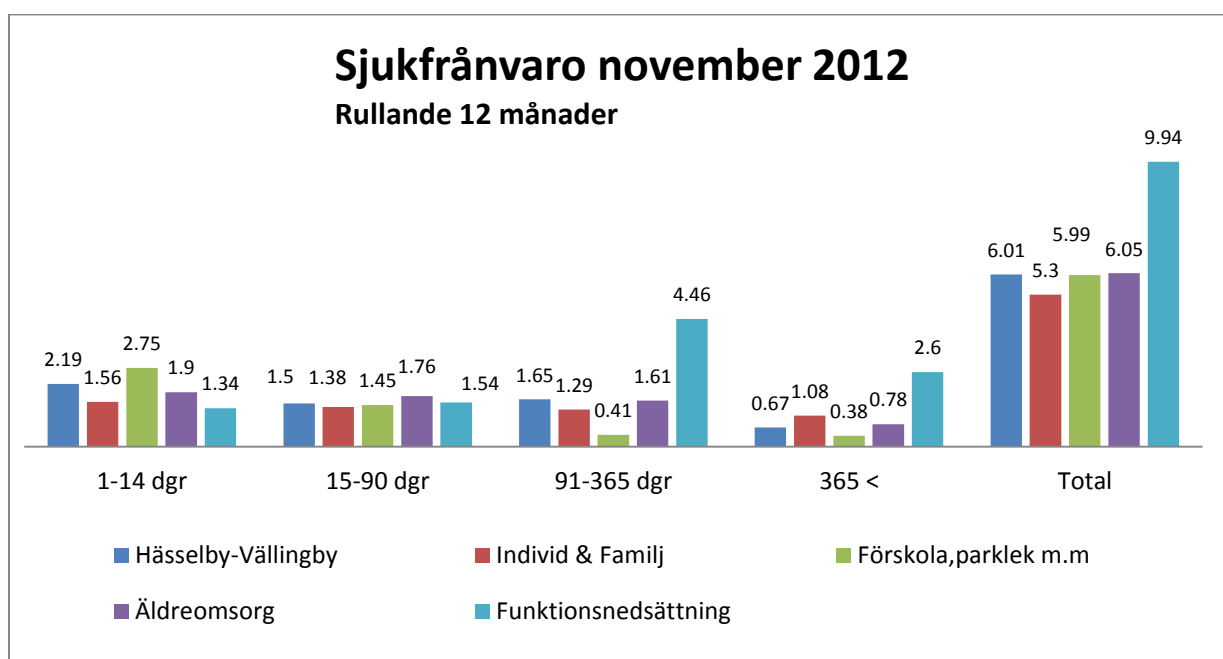
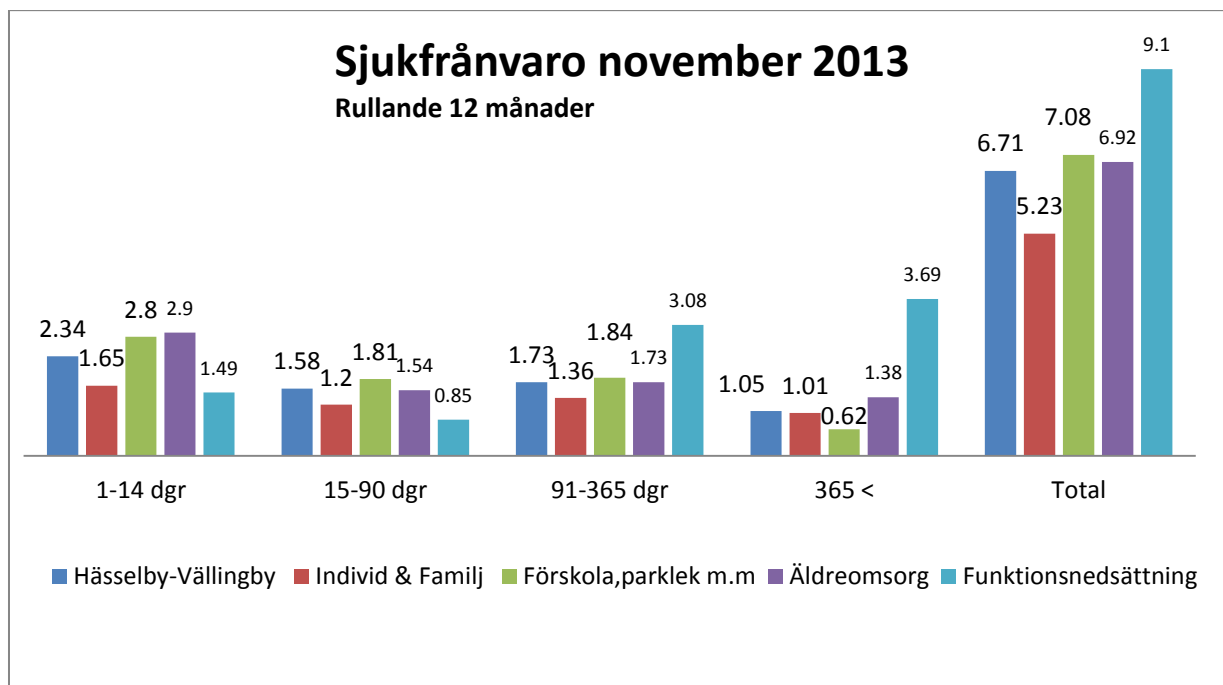
Sjukfrånvaro

Att minska sjukfrånvaron till årsmålet 5,5% är inte uppfyllt. Av diagrammet framgår att den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat under 2013.



I november 2013 låg sjukfrånvaron på 6,71% jämfört med 6,02% november 2012. En förändring har skett såtillvida att den långa sjukfrånvaron från dag 366 börjat öka och står för den största ökningen. Sjukfrånvaron 15-90 dagar har inte förändrats nämnvärt medan sjukfrånvaron 91-365 dagar och den korta sjukfrånvaron, 1-14 dagar, ökat något.

Sjukfrånvaroökningen ser olika ut inom verksamheterna vilket framgår av nedanstående diagram.



Ökningen är störst inom förskoleverksamheten och äldreomsorgen men inom äldreomsorgen står den korta sjukfrånvaron för den största ökningen medan det inom förskoleverksamheten framför allt är sjukfrånvaron från 91-365 dagar som har ökat. Enheten för personer med funktionsnedsättning ligger fortfarande högst men har sänkt sin totala sjukfrånvaro med nästan 1 %. Enheten har dock ökat sin långa sjukfrånvaro över 366 dagar. Inom avdelningen individ och familj ligger den totala sjukfrånvaron på 5,23 % vilket är en liten sänkning från förra året.

Sjuklönekostnaderna för förvaltningen är cirka 15 miljoner kronor t o m december månad 2013. Det är en ökning med cirka 1,5 miljoner jämfört med år 2012.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har varit prioriterat under året och har skett genom ett kontinuerlig systematiskt arbete och uppföljning. Trots detta har förvaltningens insatser inte gett resultat i form av sänkt sjukfrånvaro. Här följer förvaltningen tyvärr utvecklingen i hela landet vad gäller sjukfrånvaro. Förvaltningen kan inte se en tydlig trend eller orsak till den ökade sjukfrånvaron och den ser också olika ut mellan verksamheterna. En förklaring till ökningen inom äldreomsorgens kan vara att arbetet med övertalighet, som pågått under hela året, skapat viss oro på enheterna inom äldreomsorgen. Å andra sidan har sjukfrånvaron på just Koppargårdens äldreboende, där övertaligheten varit störst, inte ökat utan tvärtom sjunkit något. En genomgång av sjukfrånvaron inom förskolan visar bl a på fler "naturliga" allvarliga sjukdomsfall än tidigare.

Exempel på åtgärder/rutiner för att förebygga och sänka sjukfrånvaron är; direktkontakt med chef första sjukfrånvarodagen, obligatorisk kontakt/besök på företagshälsovården vid upprepad korttidsjukfrånvaro eller längre sjukfrånvaroperiod samt möjlighet att kontakta externt personalstöd vid privata eller arbetsrelaterade problem. Representanter för företagshälsovården och försäkringskassan har varit förbokade på rehabiliteringsmöten varannan vecka och minst var tredje månad har HR-konsult följt upp sjukfrånvaro- och hälsoarbetet med respektive chef enligt särskild mall. Särskild fokus och riktade insatser har genomförts på enheter med hög korttidsjukfrånvaro och hög långtidsfrånvaro.

En nysatsning på hälsa och friskvård har skett under hösten. En ny hälso- och friskvårdspolicy har arbetats fram i samverkan med chefer och fackliga organisationer och en upphandling av hälso- friskvårdsinsatser har genomförts. Alla enheter har utsett en hälsocoach och dessa har fått utbildning av hälsopedagog.

Verksamhet och hälsa

Arbetsättet i "Verksamhet och hälsa" som haft en positiv effekt på sjukfrånvaron, på de enheter som tillämpar arbetsättet, har spridits vidare till fler verksamheter och enheter. Syftet är framför allt öka medarbetarnas delaktighet. Arbetsättet innebär att alla medarbetare involveras i verksamhetsutvecklingen och diskuterar verksamhetens uppdrag utifrån de övergripande målen vilka bryts ner till egna åtagande på arbetsplatsen. Åtta nya enheter har tillkommit och totalt är nu 15 enheter engagerade i arbetsättet. De flesta kommer från förskoleverksamheten men alla verksamheter är nu representerade.

Chefs- och ledarutveckling

Under året har ett chefs-och ledarutvecklingsprogram upphandlats för förvaltningens enhetschefer. Syftet är att stärka ledarskapet och få en samsyn kring uppdrag, förhållningssätt och ansvar. Områden som behandlas är; utövande och samarbete, kommunikativt ledarskap, coachande ledarskap, att leda i förändring och ledarskap och medarbetarskap. Utbildningen omfattar fem block och har påbörjats under hösten 2013. I samband med utbildningen erbjuds cheferna även individuell handledning och coaching.

Feriearbeten

Feriearbeten har varit en prioriterad fråga under året och under sommaren 2013 erbjöds 658 ungdomar från stadsdelen sommarjobb hos förvaltningens enheter, entreprenörer och ideella organisationer. Alla enheter har tagit emot ungdomar med undantag för de enheter som

bedriver verksamhet som inte är förenlig med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Av de ungdomar som erbjöds feriejobb under sommaren hade 38 en känd funktionsnedsättning. Under höst- och jullov erbjöds ytterligare 134 ungdomar feriearbete. De verksamheter som erbjudit flest ungdomar arbete är barnomsorg och äldreomsorg. En ambition med stadens satsning på feriearbete för ungdomar är att väcka intresse för att i framtiden arbeta i de kommunala verksamheterna. Resultatet i den utvärdering som skickades ut till stadens sommarjobbare visade att 93 procent av ungdomarna upplevde att de blivit väl mottagna på arbetsplatsen och att 88 procent trivdes med arbetsuppgifterna.

Förvaltningen beviljades 1,1 mnkr för att genomföra två projekt inom ramen för "Vackra Stockholm". I projektet engagerades sammanlagt 80 feriearbetande ungdomar i arbetet med att försköna stadsmiljön. Under handledning av fem arbetsledare arbetade de med rensning och städning vid parker, parklekar, torg samt med oljning av utemöbler, målning och lekställningar och förråd.

Heltid- deltid

Under året har det gjorts en inventering av hur många personer som är intresserade av att utöka sin arbetstid. Registrering av dessa sker i Win-Las systemet. Av totalt 77 personer som önskat utökad arbetstid har bara en person kunnat erbjudas fast heltid. Fler har erbjudits tillfälliga vikariat eller mertid. Förvaltningen har under hela året fokuserat på att undvika övertalighet inom äldreomsorgen och har därför prioriteras arbetet med att hitta alternativa arbetsplatser för de som riskerar att bli övertaliga, framför att erbjuda alla, som önskar det, heltid. Heltid har dock varit norm vid nyanställning. Under större delen av året har det varit anställningsstopp inom kommunals avtalsområde. I samband med verksamhetsövergång från parkleksverksamheten ökade andelen deltidsanställda. Under 2013 har andelen heltidsanställda har ökat från 78,1 procent till 79,3 procent.

Kompetensförsörjning

Chefs- och kompetensförsörjning säkerställs bl a via medarbetarsamtal där medarbetarnas intresse för utveckling fångas upp. En särskild kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samband med verksamhetsplan 2014. Förskollärare är fortfarande ett bristyrke och förvaltningen har bl a ett utvecklat samarbete med regionens universitet och högskolor för att försöka komma tillrätta med detta. För att stärka kompetensen och säkra framtida behov erbjuds barnskötare utbildning till förskollärare genom stadens satsning. Förvaltningens förskolechefer ska alla genomgå rektorsutbildning och f n genomgår sju chefer denna utbildning. Förvaltningen har även ansökt om förskolärartrainee som kommer att börja sin traineeutbildning i februari. En trainee kommer även börja inom kommunikationsområdet.

Genom att arbeta långsiktigt och ta ett helhetsgrepp på bemannings- och personalplanering har förvaltningen kunnat undvika att gå till förhandling om reell övertalighet inom äldreomsorgen. Detta har åstadkommit genom ett strukturerat och styrt samarbete mellan avdelningens enheter där frågan om personalplanering satts högt upp på dagordningen. Kompetensinventeringar har genomförts och därefter har förflyttningar av personal kunnat genomföras. I kompetensinventeringen har det bl a framkommit att ett tjugotal medarbetare har utbildning som barnskötare och/eller har arbetat som barnskötare. Dessa personer har erbjudits stadigvarande eller tillfälliga vikariat inom förskoleverksamheten. Förvaltningen har också reserverat ett antal platser på en barnskötareutbildning under 2014. Framgångsfaktorer i

övertalighetsarbetet är bl a; kompetensinventering, samarbete mellan enheter, anställningsstopp inom hela avtalsområdet, chefer som driver på arbetet, personalplanering/ bra kunskap/koll på behov, låg användning av timvikarier, samarbete HR- och ekonomiconrollers, kunskaper i schemaläggning, bra samarbete med fackliga organisationer och tydlig information till medarbetare. Arbetet med personalplanering för att undvika övertalighet kommer att fortsätta under 2014.

Personalomsättning

Arbetet med att sänka personalomsättningen har varit en viktig angelägenhet under året. I samverkan med de fackliga organisationerna har förvaltningen startat ett långsiktigt arbete med att kartlägga avgångsorsaker, ta vara på synpunkter och hitta förbättringsmöjligheter. Olika typer av åtgärder och insatser har genomförts, bl a riktade psykosociala enkäter och avgångssamtal/avslutsamtal till de som har slutat. Olika gruppinsatser har genomförts med hjälp av extern konsult och företagshälsovården. För att förstärka introduktionen har en ny introduktionsplan tagits fram i samverkan med representanter från berörda enheter. Personalen har inbjudits till särskilda fokusgrupper för att diskutera framgångsfaktorer vad gäller trivsel på arbetet. Ett femtiotal personer har deltagit i dessa grupper. Särskilda grupper har även diskuterat utvecklingsmöjligheter/behov vad gäller förvaltningens kommunikation och lokaler. En översyn och reparation av lokalerna har påbörjats. En översyn av lönestrukturen för socialsekreterare har också påbörjats och arbetet fortsätter under 2014. Den totala personalomsättningen för stadsdelsförvaltningen år 2013 är 4,8 procent medan den år 2012 var 12,7 procent.

HR-Service

Under hösten 2013 har förvaltningen deltagit i ett pilotprojekt där centraliserat rekryteringsstöd erbjudits förvaltningens chefer. Förutom att stödja chefer, har syftet varit att uppnå en enhetlig, professionell och effektiv rekryteringsprocess. Förvaltningens chefer har fått hjälp med ett femtiotal anställningar under hösten och utvärderingen har varit positiv.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i förvaltningsgruppen.

En indikator i verksamhetsplanen är anmälningar om diskriminering. Förvaltningen har inte haft några anmälningar om diskriminering eller något ärende hos diskrimineringsombudsmannen under 2013.

Med anledning av utfallet i medarbetarenkäten 2012 på frågan om kränkande särbehandling, har området prioriterats i förvaltningens åtgärdsplaner. En aktivitet i verksamhetsplanen har varit att gå igenom rutiner och riktlinjer på en arbetsplatsträff. Uppföljningen visar att samtliga enheter har haft frågan om kränkande särbehandling uppe på minst en arbetsplatsträff under 2013. Förvaltningens resultat i medarbetarenkäten 2013 visar på en förbättring. Eftersom frågan är något omformulerad till att omfatta all diskriminering kan inte alltför långtgående slutsatser dras.

Förvaltningens övergripande jämställdhets- och mångfaldsplan ska brytas ner till mål och åtaganden på enhetsnivå. Uppföljningen av detta behöver bli tydligare och mer strukturerad. På övergripande nivå är de flesta målen och aktiviteterna åtgärdade. När det gäller aktiviteten att ta hänsyn till mångfalds- och jämställdhetsaspekten i risk - och konsekvensanalyser så har

detta inte heller tydliggjorts full ut.

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen visar att det i princip är samma ungefärliga procentuella fördelning mellan män och kvinnor (86 % kvinnor) som föregående år. Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda är 0,99 %. Andelen chefer utrikesfödda chefer i förhållande till andelen utrikesfödda anställda är 0,50 %. Det är en liten ökning jämfört med förra året men förvaltningen behöver arbeta vidare med frågan.

Lönekartläggning för 2013 visar att ingen befattning i förvaltningen har jämn könsfördelning. De befattningar där både kvinnor och män finns representerade med minst fem anställda per kön är; socialsekreterare, biståndsbedömare, förskollärare, barnskötare, undersköterska, vårdbiträde, skötare, vårdare och fritidsledare. En skillnad jämfört med 2012 är att det inte längre finns tillräckligt antal manliga sjuksköterskor för en jämförelse. Dessutom har befattningen fritidsledare tillkommit i samband med att parkleksverksamheten tagits över till förvaltningen. I alla ovanstående funktioner utom biståndsbedömare och skötare är kvinnors medianlön högre än männens. Störst är skillnaden vad gäller barnskötare. Den sammanlagda medianlönen för kvinnor är 105 procent av männens. Analyser visar dock inte på några osakliga löneskillnader grundade på kön.

Intern kommunikation







Förvaltningens interna kommunikation ska engagera samt skapa delaktighet och samhörighet. Intranätet är en viktig kanal i detta. Staden lanserades under hösten ett nytt intranät. Syftet är att intranätet ska vara tydligare och informationen enklare att hitta. Inför lanseringen lades ett stort fokus på att anpassa, utveckla och förtydliga förvaltningens information på intranätet så att den skulle motsvara de nya kraven.


En översyn har gjorts av förvaltningens personalblad, som distribueras till samtliga medarbetare, samt av ”Nyhetsbrev för chefer” som skickas ut ca varannan vecka. Medarbetare och chefer uppmanades och komma in med synpunkter. De som lämnade synpunkter var positiva och tyckte att personalblad och nyhetsbrev fyllde sitt syfte.

I de fokusgrupper som genomfördes inom socialtjänst, beställare äldreomsorg och funktionsnedsättning diskuterades informationsspridning för medarbetarna på Hässelby torg 20-22. Frågan togs till en speciell grupp för att ta fram konkreta förslag på vad som ska göras för att förbättra information, delaktighet och återkoppling. Ett första möte hölls i december. Under februari 2014 ska ett förslag på aktiviteter tagits fram.

Under slutet av året blev rekryteringen av en strategisk kommunikator klar. På så sätt stärks förvaltningens strategiska kommunikation ytterligare under kommande år.

Genom att dela goda exempel kan medarbetarna inspirera varandra och lära av andras erfarenheter. Goda exempel i verksamheterna har under året lyfts fram och spridits via interna kommunikationskanaler. Många av dem visades upp på stadens mäsas för goda exempel.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	658 st	610 st	575 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex	78	78	80	80	2013
Kommentar Aktivt medskapandeindex AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens resultat på 78 är samma som föregående år. Årsmålet 80 uppnåddes ej.					
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	1,3 %	27,5 %	10 %	75 %	2013
Kommentar De flesta som önskar utökad arbetstid finns inom äldreomsorgen. Eftersom det under 2013 funnits en stor risk för övertalighet inom äldreomsorgen har förvaltningen prioriterat att hitta andra arbetsplatser för dem som riskerar att bli övertaliga, framför att erbjuda heltid till deltidsanställda.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	73 %	75 %	80	2013
Kommentar Av de som svarat på medarbetarenkäten anser 71% att deras chef ställer tydliga krav. Samtidigt svarar 90% att de vet vad som förväntas av dem (fråga nr 53) ! Att vara tydlig som chef är viktigt och i de pågående ledarutvecklingsprogrammet finns ett block på tre dagar som enbart fokuserar på det kommunikativa ledarskapet.					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	91 %	94 %	92	2013
Kommentar Totalt uppger 90% av medarbetarna som svarat att de vet vad som förväntas av dem. Förvaltningen nådde inte upp till KF:s mål på 92% eller förvaltningens eget nämndmål på 94%					
 Sjukfrånvaro	6,7 %	6 %	5,5 %	4,4 %	VB 2013
Kommentar Den totala sjukfrånvaron har fortsatt att öka och ligger i november på 6,71% jämfört med 6,04% i november 2012. Se särskilt avsnitt om sjukfrånvaron i texten ovan.					

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

Nämndmål:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Kommentar

Fler enheter och verksamheter har börjat arbeta enligt Verksamhet och hälsa. Åtta nya enheter har tillkommit under 2013 och totalt är nu 15 enheter engagerade. Arbetssättet är framför allt implementerat inom förskoleverksamheten men alla verksamheter har nu enheter som tillämpar metoden. Sjukfrånvaron har ökat under året och ligger i november 2013 på 6,71%. Ett strukturerat arbete pågår för att sänka sjukfrånvaron och satsningar har gjorts vad gäller arbetsmiljö, hälsa och friskvård. Bl a har en ny hälso- och friskvårdspolicy tagits fram, enheternas hälsocoacher har genomgått utbildning och ingår i ett nätverk som leds av hälsopedagog. En upphandling av olika hälso- och friskvårdsinsatser har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel APT där enhetschefen har diskuterat förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna under 2013	100 %	100 %	100 %		2013
● Andel APT där enhetschefen tillsammans med medarbetare och skyddsombud kontrollerat att rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.	100 %		100 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter utser en hälsocoach.	2013-01-01	2013-08-31	

Nämndmål:

Förvaltningen upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Kommentar

Resultatet av medarbetarenkäten visar att andel chefer och medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra har sjunkit från 62 % till 61%.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb.	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Förvaltningens introduktionsplan revideras	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Erbjuder feriearbeten till ungdomar med funktionsnedsättning. Säkerställa att de får det stöd som de behöver för att kunna utföra arbetet.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens chefer har ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

◆ Uppfylls delvis




Förväntat resultat



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

Kommentar

Förvaltningens indikatorer med resultatet från medarbetarenkäten visar på en viss positiv utveckling. När det gäller dimensionerna som mäter det kommunikativa ledarskapet har dimensionerna delaktighet, öppenhet och respekt och förmedling av verksamhetens mål ökat. Ett ledarskapsprogram med syfte att stärka det personliga ledarskapet har påbörjats. Resultatet från Aktivt medskapandeindex i medarbetarenkäten ligger på samma nivå som 2012.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Resultatet för kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	57 %		60 %		2013
Kommentar					
Resultatet i 2013 års medarbetarenkät visar på en positiv utveckling gällande medarbetarnas bedömning av sin närmaste chefs kommunikativa förmåga. Andelen chefer i kategorin "Förvalta och förädla" har ökat från 36% 2011 och 49% 2012 till 57% i 2013 års medarbetarenkät.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Resultatet för kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	10 %		5 %		2013
Kommentar Andelen chefer i kategorin "Utvecklingsbehov" har ökat från 7% 2012 till 10% i 2013 års medarbetarenkät. Mätningen av kommunikativt ledarskapet görs utifrån sex dimensioner och resultatet för kategorin "utvecklingsbehov" har ökat i tre dimensioner och minskat i tre dimensioner.					
 Andel medarbetare som har haft 2013 års medarbetarsamtal	94,44 %	95,16 %	100 %		2013
Kommentar Förvaltningen nådde inte riktigt upp till målet 100% medarbetarsamtal. Med hänsyn till sjukfrånvaro och andra ledigheter är utfallet på 94% kanske ett mer realistiskt mål.					
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2013	92,54 %	98,15 %	85 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2013-01-01	2013-12-31	
 Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling och ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens åtta utvärderingsfrågor från 2012 om Chef och ledarskap (fråga 7-10) och Medarbetare (fråga 11-14).	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:



Förvaltningen är en kommunikativ organisation som arbetar utifrån vision 2030.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass	61 %		63 %		2013
Kommentar Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten kan bidra till ett Stockholm i världsklass har ökat från 56% 2012 till 61% 2013.					
 Andelen medarbetare som känner till Vision 2030	53 %		54 %		2013
Kommentar Andelen medarbetare som angett att de känner till Vision 2030 har ökat från 50% till 53% jämfört med 2012. Målet 54% nåddes därmed inte riktigt.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna går igenom Vision 2030 och diskuterar hur deras arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass.	2013-01-01	2013-12-31	
 Interna övergripande kanaler för kommunikation utvärderas och utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att ”Budgeten är i balans” uppnås helt däremot rapporteras en avvikelse på prognossäkerheten. Det andra kommunfullmäktigemålet ”Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva” bedöms uppfyllas.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:




3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Bokslutet för 2013 visar ett överskott om 19,0 mnkr före resultatöverföringar och 7,2 mnkr efter. Årets resultat motsvarar 1,2 procent av driftbudgeten (netto) före resultatöverföringar och 0,5 procent efter resultatöverföringar. Förvaltningen för över 11,8 mnkr från årets resultat till 2014 års resultatfond. Fonden uppgår då till 28,2 mnkr. Underskott finns inom hemtjänst, beställare stöd och service till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och beställare äldreomsorg. Överskott redovisas främst inom administration, förskola, fritidsverksamhet och äldreboenden.

Ett kraftfullt och tydlig arbete har pågått hela året inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer för att minska det prognostiserade budgetunderskottet. För att få budget i balans och kontroll över kostnaderna har förvaltningen haft en stark operativ styrning och ledning. Fungerande rutiner för uppföljning av intäkter och utgifter har tagits fram för att bättre kunna arbeta med analyser och förbättringar. Detta för att snabbt identifiera underskott och för att följa att planerade åtgärder gett förväntat resultat. Chefer har en central roll för förvaltningens resultat vad gäller ekonomi och kvalitet. Under året startade ett chefsutvecklingsprogram där ett syfte är att skapa samsyn kring uppdrag, styrning och ledning.

Förbättringen jämfört med tidigare prognoser hänförs bl.a. till att övertaligheten inom äldreomsorgen inte blev så stor som befarats tack vare ett aktivt arbete. Förvaltningens kostnader har minskat på grund av fler egna jourhem och lägenheter. När budgeten fastställdes var det osäkert hur den nya månadsavläsningen skulle slå inom förskolan. Tack vare ett aktivt arbete med att löpande erbjuda plats till barn i kön blev beläggningen högre och därmed resultatet bättre än förväntat. En strukturerad uppföljning av individärenden har säkrat att beviljad insats utförs och motsvarar behovet. Överskottet inom fritidsverksamheten beror på att upphandlingen av verksamheten sedan juni är överklagad i olika instanser vilket gjort att det varit oklart när och om det nya avtalet skulle börja gälla. Följaktligen kunde inte budgeterade medel tas i anspråk som förväntat. Vid årets slut var överklagandet ännu inte avgjort.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,55%	103,57 %	100 %	100 %	VB 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,8%	103 %	100 %	100 %	VB 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2	-2,6%	-1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2013
<p>Kommentar: Förvaltningen har valt att vara mycket försiktig i prognoserna under året. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 1 572,2 mnkr vilket är 36,7 mnkr lägre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 2,05 procent av bruttoomslutningen. Förvaltningen ser det som ett utvecklingsområde att fortsätta att förbättra rutiner och metoder för att utveckla prognosarbetet och öka prognossäkerheten.</p>					





Nämndmål:

Budgeten är i balans.

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildningsinsatser till enhetschefer i uppföljnings- och prognosarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
 Budgethållningsplaner följs upp varje månad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Prognossäkerheten är hög.

 Uppfylls till viss del

Förväntat resultat

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

Kommentar

Förvaltningen har valt att vara mycket försiktig i prognoserna under året. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 1 572,2 mnr vilket är 36,7 mnr lägre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 2,05 procent av bruttoomslutningen. Förvaltningen ser det som ett utvecklingsområde att fortsätta att förbättra rutiner och metoder för att utveckla prognosarbetet och öka prognossäkerheten.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

	Budget	Utfall	Avvikelse	Bokslut
Mnr, netto	2013	2013	2013	2012
Intäkter	-183,3	-214,8	31,5	-213,7
Kostnader	1 774,5	1 787,0	-12,5	1 781,1
Netto före resultatdispositioner	1 591,2	1 572,2	19,0	1 567,3
Avvikelse mot budget			19,0	-45,2
Återföring av resultat från föregående år			16,3	7,2
Överföring av resultat till nästkommande år			-28,2	-16,3
Totalt efter resultatdispositioner			7,2	-54,3

Den i verksamhetsplanen 2013 av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på 1 568,7 mnr netto har justerats under året i samband med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärende och tertialrapporter med 22,5 mnr netto. Justeringarna beror främst på prestationsförändringar inom förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt kompensation för omstrukturering på Koppargårdens vård- och omsorgsboende (äldreomsorg). Slutlig budget för 2013 uppgår till 1 591,2 mnr netto. Ovan redovisas utfallet i bokslut jämfört med slutlig budget 2013.

Bokslutet 2013 visar nettokostnader om 1 572,2 mnr, vilket ger ett överskott för nämnden med 19,0 mnr, före resultatdispositioner. Nämndens resultat 2013 efter resultatdispositioner visar ett överskott om 7,2 mnr.

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

Resultatenheterna inom förskolan och äldreomsorgen överförde sammantaget ett överskott om 16,3 mnr från 2012 till 2013. Resultatenheterna ökade sitt överskott under 2013 med 11,8 mnr och överför därmed 28,1 mnr till 2014.

Lönerörelse 2013

	Ökning i % kommunal	Ökning i % övriga förbund	Ökning i % totalt
Nämnd och förvaltningsadministration	-	2,3	2,3
Socialtjänstavdelning inklusive funktionshinder	2,5	2,2	2,3
Förskoleverksamhet	2,3	2,9	2,5
Äldreomsorg	2,4	2,1	2,3
Stadsmiljö och teknik inklusive fritid/kultur	-	2,5	2,5
Stadsdelsnämnden totalt	2,4	2,4	2,4

I nämnd och förvaltningsadministration ingår strategiska, personal och ekonomi

I nämnd och förvaltningsadministration ingår strategiska, personal och ekonomi

Totala kostnader för löner och sociala avgifter uppgick till 721,5 mnkr. Detta motsvarar 40,4 procent av förvaltningens totala bruttoomslutning. Detta kan jämföras med år 2012 då motsvarande siffra var 41,5 procent. Lönerörelsen för 2013 medförde en ökning på 2,4 procent. Kommunals avtalsområde hade en löneökning på 2,4 procent och övriga förbund hade en genomsnittlig löneökning på 2,4 procent.

Utfall jämfört med prognoser under året

Mnkr, netto	Prognos T1/2013	Prognos T2/2013	Utfall 2013	DiffBokslut - T2
Netto före resultatdispositioner	1 617,2	1 608,9	1 572,2	-36,7
Avvikelse mot budget före resultatdispositioner	-33	-24	19	43
Förskolornas överskott från 2012	12,7	12,7	12,7	
Äldreomsorgens överskott från 2012	3,6	3,6	3,6	
Förskolornas överskott till 2014	-10,8	-10,8	-21,2	
Äldreomsorgens överskott till 2014	-2,3	0,7	-6,9	
Avvikelse mot budget efter resultatdispositioner	-29,8	-17,8	7,2	25

Förvaltningen har tidigare haft svårigheter att uppnå en tillräckligt hög prognossäkerhet som vore önskvärt varför detta har varit ett prioriterat utvecklingsområde under 2013.

Förvaltningen har valt att vara mycket försiktig i prognoserna under året. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 1 572,2 mnkr vilket är 36,7 mnkr lägre än vad som prognostiserades i tertiärrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 2,05 procent av bruttoomslutningen.

Avvikelsen mot budget efter resultatdispositioner uppgår i bokslutet till 7,2 mnkr vilket är 25,0 mnkr bättre än vad som prognostiserades i tertiärrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 1,40 procent av bruttoomslutningen.

Förvaltningen ser det som ett utvecklingsområde att fortsätta att förbättra rutiner och metoder för att utveckla prognosarbetet och öka prognossäkerheten.

Budgetutfall per verksamhetsområde

Verksamhet (mnkr, netto)	Justerad budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2012
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	0,0	42,6	-2,7	11,4	2,1
Individ- och familjeomsorg	187,0	-16,5	189,8	-27,6	8,3	-3,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,6	-5,6	61,1	-11,0	-3,1	-3,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	21,7	0,0	19,3	-0,2	2,6	0,8
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	3,3	0,0	2,0	0,0	1,3	0,7
Förskoleverksamhet	357,4	-21,0	338,4	-25,3	23,3	9,2
Äldreomsorg	659,1	-110,8	675,5	-117,0	-10,2	-28,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	313,3	-25,6	331,4	-24,9	-18,9	-25,7
Kultur- och föreningsverksamhet	29,9	0,0	26,2	-1,6	5,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	15,4	-5,4	19,4	-11,1	1,7	-0,1
Ekonomiskt bistånd	139,4	-4,0	144,3	-4,4	-4,5	-14,1
<i>varav handläggning</i>	31,6	0,0	31,7	-0,3	0,1	-0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Total drift	1 774,5	-183,3	1 787,0	-214,8	19,0	-45,2
Resultatenheternas överskott från 2012					16,3	7,2
Resultatenheternas överskott till 2014					-28,2	-16,3
Totalt efter resultatöverföringar					7,2	-54,3

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhet Mnkr	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2012
Nämnd	2,4	0,0	1,9	0,0	0,5	0,4
Administration	29,9	0,0	26,6	-2,7	6,0	0,2
Företagshälovår / friskvård	2,2	0,0	1,9	0,0	0,3	0,1
Facklig verksamhet	3,3	0,0	3,1	0,0	0,2	0,5
Övergripande IT-omkostnad	9,9	0,0	9,1	0,0	0,8	0,8
Övrigt	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,1
Summa	51,3	0,0	42,6	-2,7	11,4	2,1
Avvikelse i %					22,2%	4,4%

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 11,2 mnkr. Överskottet beror bl.a. på senarelagd rekrytering, restriktivitet avseende inköp och aktiviteter samt att reserverade medel för konjunkturanpassning inte behövs tas i anspråk.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet Mnkr	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2012
Gem. kostnader	6,7	0,0	9,8	-4,0	1,1	1,9
Barn och ungdom	91,4	-3,9	87,7	-5,6	5,4	-2,1
Vuxeninsatser	35,5	-6,2	31,5	-7,1	4,9	0,2
Socialpsykiatri	53,4	-6,4	60,8	-10,9	-3,1	-3,1
Summa	187,0	-16,5	189,8	-27,6	8,3	-3,1
Avvikelse i %					4,4%	-1,9%

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 8,3 mnkr.

Gemensamma kostnader visar ett överskott om 1,1 mnkr främst på grund av att chefsrekryteringar drog ut på tiden samt att kostnader för konsulter begränsades.

Barn och unga

Insatser för barn och unga visar ett överskott om 5,4 mnkr. Utredningsenheten Barn och ungdom har i nära samarbete med Familjestödsenheten arbetat fram insatser i att stödja föräldrar, barn och ungdomar i dess hemmiljö. Arbetet har varit mycket strukturerat och med täta ärendeuppföljningar. I det arbetet har socialsekreterarna visat stort kostnadsmedvetande och kreativitet i det sociala arbetet.

Kvinnofridsteamet har under året fått tillgång till egna jourlägenheter för placeringar i akuta ärenden. Enheten har också tre lägenheter som utnyttjas för tillfälligt boende.

Överskott om 2,5 mnkr avser till största del institutionsvård, stödboende och familjehem. I gemensamma ärenden tät samverkan med Barn- och ungdomspsykiatri, landstinget, för att komma överens om insatser, ansvar och kostnadsfördelning.

Enheten för familjestöd visar ett överskott om 0,5 mnkr pga vakanser och sjukdom.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Bokslut 2013	
		Dec	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1	1,1
HVB-hem	9	8	7
Stödboende	6	3	4
Jourhem	12	19	18
Familjehem	81	53	68

Vuxen

Vuxenenheten redovisar ett överskott om 4,9 mnkr. Det sedan 2012 påbörjade systematiska och metodiska uppföljningsarbetet med att minska antalet placeringar gav resultat som har bibehållits på fortsatt nivå under 2013.

Under året har arbetet inriktats mot fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatserna med team inom boende och stöd på hemmaplan i form av träningslägenheter, boendestöd samt stöd från psykiatri och beroendevården. Insatsen case management har utvecklats och ytterligare en socialsekreterare har anställts för att samordna vården för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vuxen

Antal helårsplatser	Budget 2013	Bokslut 2013	
		Dec	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	10	5
LVM-placeringar	2	4	2
Stödboende	24	22	24

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri myndighetsutövning redovisar ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet avser främst dygnet runt placeringar i olika boendeformer och insatser med boendestöd.

Under 2013 har en systematisk genomgång gjorts av alla placeringar vid, gruppboende, HVB-hem och andra stödboende. Det för att bedöma om insatsen är relevant eller om den enskilde kan få stöd i annat boende eller flytta till en träningslägenhet med kompletterande boendestöd.

Åtgärder för att minska underskottet av insatser inom boendestödet har genomförts genom en genomlysning av alla bedömningar och beslut.

Genom ytterstadssatsningen har det uppsökande arbetet utökats och för att utvecklats tillsammans med träfflokaler Kompassen och Vistet.

Socialpsykiatri

Antal helårsplatser	Budget 2013	Bokslut 2013	
		Dec	Snitt/år
Gruppboende	26	24	26
HVB	26	24	26
Stödboende	15	19	20
Boendestöd och hemtjänst	205	184	195

Stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta redovisar ett överskott om sammanlagt 2,6 mnkr. Överskottet härrör till sig till stadsmiljö 1,3 mnkr respektive avskrivningar och internränta 1,3 mnkr. Överskottet inom stadsmiljö beror på minskade kostnader för oförutsedda reparationer jämfört med budget. Överskottet gällande avskrivningar och internränta beror på att investeringsprojekt avslutats senare under året jämfört med budget.

Medel för naturreservat

Stadsdelsnämnden ansökte i tertialrapport 1 om 2,6 mnkr från centrala medelsreserven för att under 2013 påbörja skötsel och underhåll av det kommande naturreservatet Kyrkhamn samt ytterligare åtgärder för att bevara de befintliga naturvärden som finns i Grimsta naturreservat. Stadsdelsnämnden beviljades 0,9 mnkr varför insatser i Kyrkhamn prioriterades av dessa medel.

Förskoleverksamhet

Verksamhet Mnkr	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse Netto
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
Förskolepeng till enheterna	244,5	0,0	244,5	0,0	0,0
Hyror och lokaldrift	51,0	0,0	45,3	0,0	5,7
Barn i behov av särskilt stöd och språkstöd	30,7	0,0	38,8	-1,1	-7,0
Barnomsorgsavgift	0,0	-19,0	0,0	-18,8	-0,2
Övrigt	31,2	-2,0	9,8	-5,4	24,8
Summa	357,4	-21,0	338,4	-25,3	23,3
Resultatfond från 2012, överskott					12,7
Resultatfond till 2014, överskott					-21,2
Summa efter Resultatöverföring					14,8

Förskoleverksamheten har ett överskott om 23,3 mnkr före resultatöverföringar och ett resultat om 14,8 mnkr efter överföring.

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

Överskottet beror på bland annat på förseningar i planeringsprocessen gällande nya förskolor. Hyreskostnaderna har därmed blivit lägre på grund av nya förskolor som därmed inte tagits i bruk. Även vissa renoveringsprojekt har flyttats fram då de inte hunnit färdigställas enligt planeringen och därmed inte belastar årets budget.

Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd har blivit högre än planerat, bland annat genom köp av specialplatser.

Förskolecheferna har genom det pågående systematiska kvalitetsarbetet med dess uppföljnings- och utvärderingssystem hittat effektiva former för samutnyttjande av resurser.

Som exempel kan nämnas den gemensamma planeringen av den verksamhet som erbjuds under sommaren, vilket lett till att färre vikarier behöver tas in.

Förskoleavdelningen

	VP	Utfall snitt/år
Förskola 1-3 år	940	1077
Förskola 4-5 år	1503	1307
Pedagogisk omsorg 1-3 år	27	16
Pedagogisk omsorg 4-5 år	36	21
Allmän förskola	16	15
	2522	2436

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett resultat om -10,2 mnkr före överföring av resultatenheternas resultat och -13,5 mnkr efter resultatöverföring.

Äldreomsorg						
Verksamhet Mnkr	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2012
Bistånd o avdelningsledning					-5,3	-4,6
Utföraenheter					-8,2	-25,4
Resultatenheter					3,3	1,8
Summa	659,1	-110,8	675,5	-117,0	-10,2	-28,2
Resultatfond 2012, överskott					3,6	2,6
Resultatfond 2014, överskott					-6,9	-3,6
Summa efter överföring					-13,5	-29,2

Beställarenheten

Beställarenheten redovisar ett underskott om 3,0 mnkr. Förbättringen av resultatet jämfört med 2012 är bland annat ett resultat av att handläggarna följt upp att beviljade hemtjänstinsatser utförts. Handläggarna har också granskat utförarrapporteringen för att kontrollera att avvikelser från beställningar rapporterats och systematiskt kontrollerat intäkter från avgifter och hyror.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget	Utfall	
	VP 2013	December	Snitt/år
Hemtjänst	44120	45841	44770
Hemtjänst i servicehus	7700	7737	7730
Vård och omsorgsboende	464	464	461

Hemtjänsten

Störst underskott visar hemtjänstenheterna med ett samlat underskott om -8,5 mkr. Antalet kunder har minskat succesivt under året och anpassningen av bemanningen har inte skett utifrån minskade intäkter. Arbetet med övertaligheten påbörjades sent och kommer att ge effekt först 2014.

Vård och omsorgsboende inklusive Skolörtens servicehus

Skolörtens servicehus

Enheten redovisar mot årets prestationer ett överskott med 2,3 mkr. Enhetens ekonomiska läge har ändrats under året. Dels genom att korttidsboendet på Koppargården flyttades till enheten samt att ca 20 övertaliga personal fick sin placering på enheten. Genom ett snabbt agerande med schemaförändringar för att anpassa enhetens bemanning till aktuella intäkter lyckades enheten trots detta redovisa ett överskott.

Koppargården

Enheten redovisar mot årets prestationer en budget i balans. Ledningen på enheten har arbetat mycket aktivt med sin övertalighet. Det har skett genom att kontinuerligt anpassa bemanning och scheman utifrån intäkter och de boendes behov. Samtidigt har ett omfattande värdegrundsarbete påbörjats under året.

Liviagården

Liviagården redovisar ett överskott om 1 mkr mot årets prestationer. Överskottet kan hänföras till en betydligt högre beläggning än budgeterat. Ledningen arbetar aktivt med kvalitetsarbete och bemanningen utifrån de boendes behov och enhetens intäkter.

Skolörtens gruppboende

Genom ett systematiskt arbete med att anpassa bemanningen har enheten lyckats vända ett stort underskott till ett resultat i balans samtidigt som de utvecklat kvaliteten för de boende. Det visar bland annat det goda resultatet av en screening som äldreförvaltningen genomfört av aktiviteter för de boende på enheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	År '2012
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	309,3	-21,6	330,2	-23,6	-18,9	-27,7
Avvikelse %					-6,1%	-8,5%

Verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 18,9 mnkr. Beställarenheten inkl. handläggningskostnaden visar ett underskott om 19,1 mnkr och utförarna redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Underskottet på beställarenheten hänförs främst till vuxen- och barnboende 15,2 samt hemtjänst och personlig assistans 3,9 mnkr

Under andra halvåret har det skett en ökning av antalet beställda timmar inom såväl hemtjänst som personlig assistans. En del beslut enligt LSS har verkställts under hösten som inte var med vid mätningstillfället i augusti. Det betyder att verksamheten inte fått budget för dessa placeringar under 2013. Detta är några av förklaringarna till att resultatet har försämrats sedan tertialrapport 2.

Under andra halvåret har verksamheten påbörjat att systematiskt genomlysna varje insats för att minska kostnaderna. En annan åtgärd är att förhandla med enskilda vårdgivare som inte anslutit sig till stadens LOV-avtal där kostnaderna överstiger den ersättningsnivå som förvaltningen erhåller. Effekterna av enhetens målmedvetna och genomgripande arbete väntas under nästkommande år.

Verksamhet	Budget 2013	Bokslut 2013	
		Dec	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	5 357	4 560
Hemtjänst personer	168	187	179
Personlig assistans LSS timmar	1 310	3 370	1 888
Barn- och vuxenboende	125	134	123
Daglig verksamhet	226	234	226

Kultur,- förenings-och fritidsverksamhet

Verksamhet Mnkr	Just budget 2013		Utfall 2013		Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Kulturverksamhet	3,6	0,0	2,8	-0,2	1,0
Fritidsverksamhet inkl. parklekar	21,9	0,0	19,8	-0,5	2,6
Kollo	3,7	0,0	3,6	-0,9	1,0
Övrigt	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Summa	29,9	0,0	26,2	-1,6	5,3

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet redovisar överskott om 5,3 mnkr, varav 1,4 mnkr i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan 2013 samt beslutade budgethållningsåtgärder i månadsrapport maj om 0,5 mnkr. Fritidsverksamheten som inkluderar fritidsgårdar och parklekar redovisar ett överskott om 2,6 mnkr.

Fritidsverksamheten

Under året har fritidsgårdarna drivits på entreprenad. En ny upphandling av fritidsgårdarna genomfördes under våren. Denna är dock ännu inte verkställd på grund av pågående omprövningar. De ökade kvalitetskraven som ställdes i förfrågningsunderlaget, bland annat i form av utökade öppettider, har därmed inte kunnat verkställas, vilket i sin tur ger ett överskott.

Parklekar

Den nya organisationen där sju parklekar, två öppna förskolor/familjecenter och den ”allmänna förskolan” utgör en egen enhet trädde i kraft 1 september 2013. Sammanlagt 23 personer inom parklekarna har gått över från den tidigare upphandlade verksamheten till förvaltningen. I parklekarnas verksamhet ingår även korttidstillsyn inom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Enhetschef för den nya organisationen har tillträtt och verksamhetsutveckling pågår.

Kollo

Förvaltningen har i tertialrapport 1 tilldelats 0,8 mnkr utöver ursprunglig budgetram för kolloverksamhet. Trots fler informationssatsningar har antalet barn som deltagit i kolloverksamheten endast ökat med ett tjugotal. Större delen av dessa medel har därför gått till att anordna olika former av dagkollo. De olika arrangemangen med dagkollo har lockat mer än dubbelt så många ungdomar som året innan. Dagkollo anordnades även under höstlovet och då i samverkan med en av parklekarna, vilket gjorde att kostnaderna kunde hållas nere.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet	Just budget 2013				Avvikelse		
	Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2012
Ekonomiskt bistånd		139,4	-4,0	144,3	-4,4	-4,5	-14,1
varav handläggning		31,6	0,0	31,7	-0,2	0,1	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder		15,4	-5,4	19,4	-11,1	1,7	-0,1
Summa		154,8	-9,4	163,7	-15,5	-2,8	-14,2
Avvikelse i %						1,8%	9,3%

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader redovisar ett underskott på 4,5 mnkr. Kommunstyrelsen har tillskjutit 2,3 mnkr i extra budgetmedel för anhörig- invandring vilket har minskat underskottet.

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

Bidragshushållen var 1148 i januari 2013, ökade därefter till 1165 i juni för att därefter sjunka juli tom oktober. Från november är det en ökning till 1198 hushåll, vilket även är den preliminära siffran Sweco visar för december. Av de hushållen har många varit aktuella mer än ett år beroende på arbetslöshet eller sjukskrivning.

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

Antal bidragshushåll samt kostnad per månad

	Antal hushåll	Kostnad (tkr/mån)
Budget 2013	1 085	8 686
Utfall 2013		
Jan	1 148	9 537
Feb	1 153	8 530
Mar	1 164	9 532
Apr	1 165	10 090
Maj	1 192	9 521
Jun	1 165	8 692
Jul	1 148	9 875
Aug	1 158	8 899
Sep	1 144	9 199
Okt	1 147	9 413
Nov	1 189	8 938
Dec (prel)	1 190	10 628
Snitt/ summa	1 165	9 405

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder visar på ett överskott om 1,7 mnkr bl.a. beroende på lägre personalkostnader med 0,5 mnkr samt ej utnyttjade medel för feriearbetare med 0,3 mnkr.

Offentligt skyddat arbete, OSA

Antal helårsplatser	Budget 2013	Bokslut 2013	
		Dec	Snitt/år
OSA	26,0	24,0	22,0

För att beviljas Offentligt skyddat arbete (OSA) ska den arbetslösa ha ökat sin anställningsbarhet. Vilket har ökat kravet på den arbetslösa och som har inneburit att målet på 30 OSA inte har uppnåtts.

Innan OSA ska den arbetslösa arbetsträna en månad. Under tiden OSA anställningen deltar den arbetslösa i ett program för att öka motivationen och anställningsbarheten. Det för att öka möjligheterna till att få arbete och egen försörjning. Av de OSA anställda under året har nio avslutats. Av dessa har fem fått arbete och fyra fått annan ersättning än försörjningsstöd.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat 2013	Resultat- överföring från 2012	Resultat- överföring till 2014	Resultat- enheternas brutto- budget 2013
Kommunal förskola				
Grimsta förskolor	0,5	1,2	1,7	31,9
Vällingby förskolor	0,7	1,5	2,2	22,5
Råcksta förskolor	1,0	1,2	2,2	29,5
Nälsta/Vinsta förskolor	1,4	1,2	2,5	28,9
Björnboda/Sörgården förskolor	1,0	1,2	2,2	30,6
Maltesholm/Smedshagen förskolor	1,2	1,8	3,0	29,8
Loviselund förskolor	0,6	1,2	1,7	31,0
Hässelby Gård förskolor	1,2	1,1	2,4	24,9
Trollboda/Smedshagen förskolor	0,2	1,2	1,4	28,5
Backlura förskolor	0,7	1,2	1,9	24,8
Totalt förskolor	8,5	12,7	21,2	282,4
Skolörtens äldreboende	2,4	2,6	5,0	52,5
Profilboende, Liviagården	1,0	1,0	2,0	19,7
Totalt Äldreomsorg	3,4	3,6	7,0	72,2
Totalt förskola & äldreomsorg	11,8	16,3	28,2	354,6

Förskoleverksamhet

Resultatenheternas omsättning inom förskoleverksamheten för 2013 uppgick till 282,4 mnkr. Det sammanlagda resultatet för räkenskapsåret uppgick till 8,5 mnkr vilket lades till den ingående fonden om 12,7 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 21,2 mnkr år 2014. Alla enheter gick med överskott. Det fondmedel som använts har gått till särskilda satsningar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har 5 kommunala hemtjänstenheter, 4 kommunala vård- och omsorgsboende, varav två är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 3,6 mnkr från 2012 till 2013. Resultatet 2013 visar ett överskott om 3,3 mnkr. Till 2014 överförs ett samlat överskott om 6,9 mnkr.

Investeringar

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<i>mnr</i>	2 013	2 013	2 013
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	3,9	2,8	1,1
Tillgänglighetsinvesteringar	6,1	5,2	0,9
Parkplan	1,0	0,5	0,5
Övriga parkinvesteringar	2,5	2,3	0,2
Summa stadsmiljö	13,5	10,7	2,8
Inventarier och maskiner	6,7	4,2	2,5
Totalt investeringar	20,2	14,9	5,3

Nämndens investeringsbudget för 2013 var 20,2 mnr och årets resultat är ett överskott på 5,3 mnr, varav 1,6 mnr föreslås att ombudgeteras till 2014.

Överskottet beror på följande: I budgeterad kostnad för rörelseinspirerad lekplats Nälsta är ett planerat tak ännu inte färdigställt varför förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om ombudgetering av överskottet (1,1 mnr) till 2014 (se även ombudgeteringar). Kostnaden för tillgänglighetsinvesteringarna blev lägre än beräknat (0,9 mnr) men samtliga planerade investeringar är genomförda. Arbetet med parkplanen har fått senareläggas då arbetet med tillgänglighetsinvesteringar har prioriteras varför överskottet (0,5 mnr) föreslås att ombudgeteras till nästföljande år (se även ombudgeteringar). Övriga parkinvesteringar redovisar ett överskott om 0,2 mnr.

Investeringar i inventarier och maskiner redovisar ett överskott på 2,5 mnr då endast en del av tillgängligt investeringsutrymme har behövts nyttjas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Stora projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Ombudgeteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om följande ombudgeteringar:

- Nämnden begär ombudgetering om 1,1 mnr från parkinvesteringsmedel för Nälsta lekplats.
- Nämnden begär ombudgetering om 0,5 mnr från investeringsmedel parkplan.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2012	2013	Skulder & eget kapital, mnkr	2012	2013
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	45,5	57,8			
Kundfordringar	25,1	21,0	Eget kapital	-6,0	-20,6
varav osäkra fordringar	-1,5	-1,3	Diverse kortfristiga skulder	0,4	0,2
Kortfristiga fordringar	0,8	0,6	Leverantörsskulder	92,5	104,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40,9	40,5	Övriga kortfristiga skulder	0,9	0,5
Likvida medel	0,3	0,2	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24,8	35,9
Summa	112,6	120,1	Summa	112,6	120,1

Bokslut med resultaträkning och balansräkning bifogas till årsredovisningen.

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 12,3 mnkr, ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar. Investeringarna i parker har ökat netto med 11,5 mnkr.

Minskningen av kundfordringar med 4,1 mnkr beror på att försäljning av vård och omsorgsplatser har minskat inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade under 2013.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppförts i bokslutet beror främst på att hyror för första kvartalet 2014 som betalats på år 2013 och upplupna intäkter som avser LASS, boendehyror och vårdnadsbidrag.

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

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulderna har ökat med 11,6 mnkr. Ökningen beror bland annat på investeringar gjorda under året inom stadsmiljöverksamhet samt ombyggnationer av kontors- och verksamhetslokaler.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 11,1 mnkr. De förutbetalda intäkterna har ökat. Bland annat intäkter för hyror avseende januari 2014. Upplupna kostnader har ökat beroende på att leverantörer inom bland annat teknikområdet ännu inte har fakturerat samt att ännu ej utbetalda löner vid verksamhetsförändringar (övertalighet) som skett inom omsorgen för äldre och funktionshindrade.

Periodiseringsprinciper



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



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter arbetet med att använda tilldelade resurser effektivt utifrån ett kund- och kvalitetsperspektiv med fokus på kärnuppdraget. Samverkan mellan stödfunktionerna exempelvis controller och personalfunktionen har ökat i syfte att situationsanpassa enheternas stöd. Formerna för samverkan systematiseras ytterligare kommande år.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsens andel av de totala kostnaderna	3,31 %	3,67 %	3,7 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st	3 st	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: En förskoleenhet deltog i utmärkelsen. Inför 2014 är flera intresserade och målet att fem enheter deltar.					

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 stödfunktioner är effektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får det stöd de behöver.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stöd/ utvecklingsteam bestående av PA, controller och utvecklingssekreterare bildas kring enheterna.	2013-01-01	2013-09-30	

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som inkommit till förvaltningen under 2013 med fördelning på verksamhetsområde.

Verksamhet:	1	2	3	4	5	6	Totalt
Äldreomsorg	18	23	47	32	1	18	139
Personer med Funktionsnedsättning	-	1	1	7	-	-	9
Förskola	1	6	10	12	1	3	34
Individ och familjeomsorg	5	2	6	5	3	2	23
Stadsmiljö					30+ 1500		1530

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier. Synpunkterna och klagomålen har kategoriserats enligt följande:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 Tillgänglighet | 4 Verksamhetens innehåll/kvalitet |
| 2 Bemötande | 5 Stadsmiljö/Yttre miljö |
| 3 Insatsens utförande | 6 Övrigt |

Individ och familjeomsorg

Av 19 inkomna klagomål/synpunkter inom individ-och familjeomsorgen är 4 stycken positiv återkoppling till förvaltningen för god handläggning, bemötande etc.

När det gäller tillgänglighet rör klagomålen möjligheten att komma fram på telefon. Flera klagomål gäller ungdomsmottagningen under en begränsad tid. Det berodde på tekniskt fel i växeln. När det gäller synpunkter på insatsens utförande och verksamhetens kvalitet handlar det bland annat om att man inte är nöjd med handläggningen, brist på information, ej fått den insats man önskat, begäran att få byta handläggare.

Förvaltningen har på olika sätt försökt ta vara på de synpunkter som den enskilde framfört och vid begäran om byte av handläggare har detta tillgodosetts. När det gäller klagomål på tillgänglighet följer enhetschefen upp om det varit några specifika problem under den tidsperiod som klagomålet inkommit. Telefonpolicyn tas upp regelbundet med medarbetarna.

Äldre och funktionsnedsatta

När ett klagomål eller synpunkt inkommer till Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta vidarebefordras denna till berörd enhet med en begäran om kopia på svar till den klagande, eller en skriftlig sammanfattning på ett återkopplande samtal med den klagande. Om återkoppling uteblir skickas en påminnelse till enheten via mejl.

Förskola

Inom förskoleavdelningen informeras alltid berörd chef om det inte är hon som tagit emot anmälan. Chefen tar alltid upp saken med berörd personal och vid behov görs en handlingsplan. Då det finns kontaktuppgifter bemöts/besvaras klagomålet/synpunkten av förskolechef respektive avdelningschef.

Stadsmiljö

Trafikkontoret har arbetat med ett projekt för synpunkter och klagomål gällande stadsmiljöfrågor. Projektet har lett till ett system som kallas för Synpunktsportalen, ett nytt arbetssätt för synpunkter och klagomål. Systemet har i liten skala testats med 35 stycken synpunkter.

Ca 1500 stycken synpunkter har inkommit för den yttre miljön. Inkommande brev (tabellen ovan) och medborgarförslag ingår inte i sammanräkning. Stadsdelsförvaltningens parkingenjörer arbetar kontinuerligt med åtgärder inom parkskötsel, renhållning och vinterväghållning av parkmark genom uppföljning av upphandlade entreprenader samt hänvisning av ärenden som inte berör parkmark. Utifrån inkomna synpunkter har åtgärder i form av exempelvis gräsklippning, slyröjning, trädbeskärning, trädfällning, asfaltering på parkvägar, inköp papperskorgar, sandning av parkvägar och skottning av trappor genomförts.

Medborgarförslag

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. 22 medborgarförslag har inkommit under 2013.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Upphandling och konkurrensutsättning

Aktivitetsplanen

Aktivitetsplanen har följts. Under 2013 har följande upphandlingar genomförts eller påbörjats.

- **Parkskötsel och vinterväghållning.**
Upphandlades under våren 2013 men fick avbrytas och göras om då samtliga anbud som inkom låg över förvaltningens avsatta budget. Upphandlingen annonserades igen och tilldelas PEAB. Avtalstid: 3 år + 2 år + 2 år från och med 2013-11-01.
- **Fritidsgårdar och parkleken Gulsippan.**
Upphandlades under sommaren/hösten 2013. Upphandlingen genomfördes som kvalitetsupphandling där priset var angivet i förfrågningsunderlaget. Upphandlingen överprövades till förvaltningsrätten avseende proportionalitetsprincipen i förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten dömde att upphandlingen skulle göras om vilket överklagades av förvaltningen till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd. Ärendet är ännu inte avgjort i kammarrätten. Även tilldelningsbeslutet överprövades av en anbudsgivare. Förvaltningsrätten fann dock inga fel i tilldelningsbeslutet och avslög därmed överprövningsansökan. Avtalstid: 2 år + 2 år + 2 år
- **En förenklad upphandling av nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten**
genomfördes som lägsta-pris upphandling. Upphandlingen tilldelades Olivia Hemtjänst AB. Avtalstid: 1 år + 1 år + 1 år + 1 år från och med 2013-12-15.
- **Inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten.**
En förenklad upphandling genomfördes under december 2013 och förväntas tilldelas under januari 2014. Upphandlingen genomförs som lägsta-pris upphandling med förväntad avtalsstart 1 april 2014. Avtalstid: 2 år + 1 år + 1 år från och med avtalsstart

- Hälsöfrämjande insatser för förvaltningens anställda.

En direktupphandling avseende olika former av friskvårdstjänster genomfördes under december 2013 och förväntas tilldelas under januari 2014. Avtalstid: 1 år + 1 år från och med avtalsstart.

Enheter som drivs på uppdrag av förvaltningen på entreprenad

Äldreomsorg

- Hässelgårdens Hus A, Vård- och omsorgsboende Företag: Kosmo AB. Från: 2011-12-19
- Dagverksamhet, Räckstavägen 100. Företag: Vingslaget. Från: 2012-02-01

Funktionsnedsatta

- Bergmyntegränds gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2011-10-01
- Ullvidevägen gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2011-10-01
- Spegelns dagliga verksamhet. Företag: Nytida, fd Carema Omsorgsföretaget Orkidén AB. Från: 2011-10-01
- Eklövsgårdens gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-03-01
- Rosenbackens gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-03-01
- Smedshagens korttidshem. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-03-01
- Backlura gruppboende. Företag: Nytida, fd Carema Omsorgsföretaget Orkidén AB. Från: 2012-04-01
- Sörgårdens ungdomsboende. Företag: Nytida, fd Carema Omsorgsföretaget Orkidén AB. Från: 2012-04-01
- Nälsta Gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-12-01
- Svärdslijlans Gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-12-01
- Räcksta Gruppboende. Företag: Attendo LSS AB. Från: 2012-12-01
- Containeråttans Dagliga Verksamhet. Företag: Nytida, fd Carema Omsorgsföretaget Orkidén AB. Från: 2012-12-01
- Astrakans Dagliga Verksamhet. Företag: Nytida, fd Carema Omsorgsföretaget Orkidén AB. Från: 2012-12-01

Socialpsykiatri

- Paradsängens gruppboende. Företag: Aleris Omsorg AB. Från: 2010-02-01
- Ekeby gruppboende. Företag: Aleris Omsorg AB. Från: 2010-02-01
- Säterietaket stödboende. Företag: Aleris Omsorg AB. Från: 2010-02-01

Övriga upphandlade service- och omsorgsinsatser

- Inköp/distribution av dagligvaror inom hemtjänsten. Företag: Nordic Tjänst AB. Sedan: 2012-04-01
- Tvättservice inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Företag: Samhall AB. Från: 2012-04-01
- Nattsjuksköterskor Hässelgården och Skolörten. Företag: Care team. Från: 2011-01-01
- Nattpatrull kommunal hemtjänst. Företag: Olivia Hemtjänst AB. Från: 2013-12-16
- Matlådor till hemtjänsten. Företag: Matfabriken i Sala AB. Från: 2011-07-01
- Hantverkstjänster. Företag: Rangordnat ramavtal, flertalet leverantörer. Från 201312xx

- Parkskötsel och vinterväghållning. Företag: Peab Drift & Underhåll AB. Från: 2013-11-01
- Konsumentvägledning. Köps av Bromma sdf. Från: 2014-01-01
- Personalstöd. Företag: Falck Health Care. Från: 2013-01-01

Intern kontroll

I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan.

Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2013 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden. Rapportering av aktiviteter kopplade till den fastställda Risk-och väsentlighetsanalysen görs på angiven blankett, bilaga 4.

Det är chefen som ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, det vill säga att gällande regler, anvisningar och rutiner följs.

Internkontrollen utgör en ”kontroll av kontrollen”. Uppföljningarna redovisas nedan.

Sjukfrånvaro

Bakgrund

Enligt internkontrollplan 2013 finns en risk att förvaltningens chefer inte tar och har kontakt med företagshälsovården utifrån de riktlinjer som finns samt att åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron inte ger önskade effekter på korttidssjukfrånvaron.

Den löpande egenkontrollen består i att PA-konsult ska följa upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad. Statistik och återkoppling ska ges från företagshälsovården och avstämningar ska göras med företagshälsovården. Sjukfrånvarostatistik månatligen.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med personalchef och genomgång av dokumentationsunderlag. En lathund finns framtagen till enhetscheferna kring gången vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Med automatik kommer en signal via Lisa systemet att en person varit borta mer än 4 gånger/6 månader, eller 14 dagar sammanhängande. Inom personalavdelningen finns en rutin, med tidplan/schema och ett gemensamt dokumentationsunderlag kring uppföljning av bl.a. efterföljsamheten kring sjukfrånvaroarbetet. Företagshälsovården levererar statistik 2 gånger/år

Förvaltningen har planerat med möten med företagshälsovården var 14:e dag där fyra bokningsbara tider finns tillgängliga att boka varje tillfälle. Både enhetschefer och PA konsulterna kan göra bokningar.

Förslag till förbättringar

Som ett komplement till den löpande dokumentationen som görs var 3-4 månad vid mötet mellan enhetschef och PA-konsult kan stickprov av enhetschefernas efterlevnad av rutinen göras i form av att granska upprepad korttidssjukfrånvaro (statistik) med enhetschefernas kontakt med företagshälsovården.

Antal genomförda åtgärder inom ramen för RSA

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns en risk att kunskaper och/eller rutiner för utvärdering av händelser som är av betydelse för upprätthållandet av verksamheterna är bristfälliga.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med avdelningschef på strategiska avdelningen och förvaltningens säkerhetsstrateg. Granskningen visar att dokumenterade rutinbeskrivningar saknas. Under 2013 har SLK:s säkerhetsenhet tillsammans med ett konsultföretag styrt stadens arbete med RSA. Tidplan och utformning av arbetet samt inrapporteringsmall har varit gemensamt för samtliga förvaltningar och bolag. Samtliga steg i stadens RSA arbete har genomförts och inlämnats i enlighet med stadens direktiv.

Förslag till förbättring

Ett årshjul kan upprättas för ett parallellt arbete med RSA och RoV. Det är viktigt att dessa delar av säkerhetsarbetet inkluderas i samma process bl.a. för att säkerställa att åtgärdsförslag för identifierade risker genomförs.

Arbetet i stadsdelens reception

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns en risk att bristande säkerhetsrutiner kan innebära att anställda och besökare riskerar att utsättas för hot och/eller allvarliga våldssituationer med psykisk och/eller påfrestning. Säkerhetsrutiner ska revideras årligen i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är vikarierutin framtagen?

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med enhetschef för mottagnings- och serviceenheten samt granskning av augusti månads incidentrapportering. Utarbetade och förankrade arbetssätt för lunchavlösning av receptionist i receptionen finns som fungerar väl. Skriftliga rutiner för vikarietäckning i receptionen saknas.

Förslag till förbättring

En skriftlig rutin för vikarietäckning i receptionen behöver tas fram och förankras inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen. Broschyren för ”Larm och säkerhetsrutiner för besöksrummen” behöver godkännas av förvaltningen antingen i FVG eller i FVL. Vaktbolagets rapport över incidenter behöver gås igenom 1 gång/månad av enhetschef, säkerhetsstrateg, lokalansvarig och vakten. Utifrån denna genomgång kan åtgärder behöva vidtas. Former för information och rapportering av arbetet i reception och besöksrum samt incidentrapportering till avdelningar och förvaltningsledning behöver utvecklas.

Barnsäkerhet

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns en risk att rutinerna för barnsäkerhet inte följs och att åtgärder efter barnskyddsronde inte verkställs. Egenkontrollen består i att en sammanställning av tillbudsrapporteringen görs årligen samt att stickprov görs på utvalda enheter om åtgärder utifrån barnskyddsronde åtgärdats.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervjuer med avdelningschef för förskola, parklek och fritid och en förskolechef samt genomgång av dokumentation. Den sammantagna bedömningen är att ett systematiskt barnsäkerhetsarbete bedrivs, men att det finns förbättringsområden framförallt kring uppföljningen av vidtagna åtgärder. Förvaltningen genomför från hösten 2013, 2ggr/år, utbildning för medarbetare i barnolycksfall. Förvaltningsgemensam blankett finns men skriftliga rutiner för processen saknas. Utifrån rapportering i ILS-webben vid tertialrapporter avseende KF indikatorn kan utläsas att enheterna gör barnsäkerhetsronder. Skriftliga tillbud kommer in löpande till avdelningschef.

På enhetsnivå finns, vid stickprovsintervju med förskolechef, rutiner i form av årshjul, blankett för barnskydds rond, ansvarig för barnskydds rond och uppföljning av genomförd barnskydds rond. För tillbudsrapportering används förvaltningsgemensam blankett (i Risk) som skickas löpande till avdelningschef. Rutinen bedöms tillämpas, och även utvecklas, i verksamheten. Tillbud kommer bl.a. att tas upp löpande på APT-möten.

Förslag till förbättring

Utveckla skriftliga rutiner för barnskydds ronden samt rutiner för uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån både barnskydds rond och tillbudsrapportering på förvaltningsnivå.

Kontroll av leverantörsfaktura

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk att felaktiga fakturor betalas. Kontroll av leverantörsfaktura mot beställning eller annat försystem (Paraply, LOIS).

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med ekonomichef och redovisningsansvarig. Egenkontroll ska enligt internkontrollplanen genomföras i form av stickprovskontroll av attesterade fakturor. Ekonomiavdelningen kontrollerar alltid de moms fakturor som sticker ut med exempelvis höga belopp. Revisionen gör stickprov två gånger per år. Stickprov görs även av Serviceförvaltningen. Ekonomiavdelningen saknar rutin för egna slumpmässiga stickprov.

Förslag till förbättring

Se över att attestanter/godkännare har rätt kompetens innan de får behörighet till ekonomisystemet ”Agresso-körkort”. Utbildning av handläggare.

Arbete pågår med att se över att ett ärende endast har en öppen ”bild”, vid dubbla ”bilder” kan felaktiga utbetalningar ske.

Utredningstid, barn-och ungdomsärenden

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk att utredningstiden i barn- och ungdomsärenden överskrids.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med enhetschef för barn-och ungdom och stickprov har kontrollerats. Granskningen visar att enheten har tydliga rutiner för hur

utredningstiden följs upp. Varje ärende redovisas på en särskild blankett och lämnas till enhetschefen. Inför tertial 1 och 2 samt till verksamhetsberättelsen görs en sammanställning av resultatet av utredningstiden för totala antalet ärenden och för enheten som helhet.

Förslag till förbättring

Det är viktigt att fortsätta med den manuella uppföljningen för att kunna följa upp utredningstiden under året och vidta åtgärder om det behövs.

Myndighetsutövning, ekonomiskt bistånd

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk att deltagare på Arbetsforum inte kommer vidare till Jobbtorg/Resurs och att personer inte kommer ut i egen försörjning.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med enhetschef för enheten för försörjningsstöd samt genomgång av underlaget som socialsekreteraren redovisar till gruppledaren var 14:e dag. Det finns tydliga och kända arbetssätt när det gäller samverkan mellan Arbetsforum och Jobbtorg och Jobbtorg/Resurs. Samverkan har förbättrats och intensifierats under året. Skriftliga rutiner är inte upprättade. Egenkontroll görs genom att varje enskild socialsekreterare går igenom sina ärenden med gruppledare var 14:e dag. Som underlag för denna genomgång redovisar socialsekreteraren i ett underlag vad som genomförs och planeras. Varje månad går enheten igenom aktuell statistik över antalet bidragshushåll, utbetalt belopp, bidragsorsak mm. Detta är en del av enhetens analys över utbetalt försörjningsstöd.

Förslag till förbättring

Det kan eventuellt vara till hjälp i arbetet att upprätta en skriftlig rutin när det gäller hur samverkan mellan Arbetsforum och Jobbtorg, Jobbtorg/resurs ska ske. En enkel överenskommelse underlättar uppföljning av om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt eller behöver förändras.

Myndighetsutövning, personer med funktionsnedsättning

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk för bristande underlag och avstämning vid nivåavläsningar.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom chef för avdelningen för äldre och funktionsnedsatta enhetschef för beställarenheten inom funktionsnedsättning. Egenkontroll av beslut görs genom ärendedragning, beslut fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef. Biträdande enhetschef följer upp registreringen i Paraplyet Controllern följer upp varje enskilt ärende. Kompetensutbildning med juridisk handledning till arbetsgruppen. Rutiner finns för hela staden. Arbetet pågår för att rutinen ska anpassas till förvaltningen och följas av alla handläggare.

Förslag till förbättring

Anpassa rutinen lokalt samt ta ut kundlistor oftare och mer regelbundet.

Jämföra bokförda kostnader mot Paraplylistan.

Skötsel av lekplatser

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk för bristande okulär tillsyn.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med enhetschef för lokal-och parkenhet samt förvaltningens två parkingenjörer. Den sammantagna bedömningen är att ackrediterad besiktningsman årligen genomför tillsyn av stadsdelsområdets lekplatser men att det saknas nedtecknade rutiner för kvalitetssäkring av att åtagandet genomförs.

Förslag till förbättring

Utarbeta skriftliga rutiner för säkerställande av att egenkontrollen beträffande tillsynen av stadsdelsområdets lekplatser genomförs. Säkerhetskontrollerna bör genomföras under senvintern innan vår- och sommarsäsongen startar i lekparkerna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk för att rutinerna för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inte efterlevs.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med avdelningschef för ekonomi och stadsmiljö/lokal, enhetschef för park-och lokalenhet samt lokalintendent samt granskning av dataprogrammet Preso PKS. Enligt egenkontrollen ska handläggningsrutiner upprättas för att säkerställa att SBA efterlevs.

Granskningen visar att det saknas en dokumenterad rutin för hur SBA ska genomföras, eller hur det säkerställs att SBA genomförs. Ansvarsförhållandena är otydliga beträffande vem/vilka som ska ta fram rutiner och vem/vilka som ska kontrollera att de efterföljs. Ett webbaserat verktyg finns att använda och används delvis av lokalenheten för SBA i de administrativa lokalerna. Det webbaserade programmet visar att kontroller av samtliga lokaler på Hässelby torg 20-22 genomfördes 2012. Inga kontroller utfördes under 2013.

Förslag till förbättring

Utreda hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs inom förvaltningens verksamheter och utarbeta rutinbeskrivningar som säkerställer det systematiska brandskyddsarbetet.

Uppföljning av ramavtal-förvaltningsövergripande uppföljning

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk att uppföljningsverktyg är otydliga och/eller att uppföljning inte genomförs

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med avdelningschef för strategiska avdelningen samt upphandlingsansvarig. Internkontrollmomentet avsåg det förvaltningsövergripande

perspektivet. D.v.s. om det finns gemensamma rutiner och struktur på förvaltningsnivå för uppföljning av samtliga avtal förvaltningen tecknat. Skriftliga rutiner saknas.

Intervju gjordes även med representanter från socialpsykiatri och äldre-och funktionsnedsatta där verksamhetsuppföljningar av avtal genomförs.

Förslag till förbättring

På förvaltningsnivå ska en under 2014 en gemensam struktur, tidplan och former för redovisning av uppföljningar tas fram.

Växeluppgifter

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk att växeluppgifter inte lämnas eller är felaktiga, växeln kan inte nå handläggare vilket kan leda till irritation från medborgare samt merkostnad för växeltjänsten.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervju med IT-chef och telefonansvarig. På intranätet finns en checklista för introduktion av nyanställda. Där finns information om vad som ska göras när det gäller telefoni. Där finns en blankett som ska lämnas in och som avser ”växeluppgifter” som grund för den information som läggs in i Marwin. Rutinen tillämpas av enheterna. Det finns dock brister när det gäller att avsluta personer och göra ändringar när personer byter telefonanknytning. Vid problem tar telefonväxeln i Avesta kontakt med telefoniansvarig i förvaltningen som då kontaktar respektive avdelning och enhetschef. Förvaltningen får varje månad statistik över telefoni, samtal som inte kopplas fram mm.

Förslag till förbättring

Telefonpolicyn behöver återkommande tas upp på enheterna så att den är känd för alla medarbetare. Kostnader för ej besvarade telefonsamtal kan följas upp kvartalsvis för att se kostnaden är över tid.

Myndighetsutövning, äldreomsorg

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risk för brister i uppföljning av beslutade insatser. Egenkontroll görs genom dokumentationsgranskning av individuppföljning och kontroll av utförarnas avvikelserapportering i Paraplyt.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervjuer med avdelningschef, beställarchef och biträdande beställarchef. Rutiner finns som tillämpas i verksamheten. För att säkerställa att myndighetsutövningen är rättsäker kontrolleras att brukarens beviljade bistånd är uppdaterat.

Förslag till förbättring

Under 2014 kommer beställarenheten att gå igenom och uppdatera samtliga sina rutiner.

Lönehantering

Bakgrund

Enligt internkontrollplan för 2013 finns risker i form av felaktiga anställningar, att medarbetare utan delegation anställer och lönesätter och att personallönelistan inte granskas av chef kopplat till lönehanteringsprocessen. Egenkontrollen består i uppföljning var tredje månad då PA-konsult och enhetschef går igenom ett antal olika punkter bl. a frågan om chefen attesterar personallönelistan varje månad.

Bedömning/iakttagelser

Granskningen har genomförts genom intervjuer med personalchef samt genomgång av dokumentation. Den sammantagna bedömningen är att egenkontrollen genomförs som planerat. Skriftliga rutiner finns i form av Cirkulär 3/2011. Påminnelse till cheferna görs vid varje lönekörning då ett mejl skickas ut från personalchef. Stickprov vid akthantering och kontroll av löneskulder görs. Chefer får utbildning i kompetensbaserad rekrytering.

Förslag till förbättring

Stickprov av PA-konsult vid 3-månadersuppföljningarna. Vid det månatliga mejlet från personalchef även påminna om kontroll av lönelistor och att de ska sparas undertecknade på enheten. Ta upp förbättring av attestkontrollen med serviceförvaltningen.