

Handläggare:

Helena Nilsson

TillEnskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20032

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd**Tertialrapport****Förslag till beslut**

1. Tertialrapport 1 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 39,4 miljoner kronor godkänns.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,4 miljoner kronor för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö.
5. Ansökan om Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen) görs med 1,0 miljoner kronor för år 2014 för projektet Ökad närvaro i Östberga, se bilaga 2.
6. Ansökan om medel för att motverka hemlöshet görs med 1,0 miljoner kronor för 2014, se bilaga 3.
7. Redovisning av Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen), Lokal utveckling i Rågsved, se bilaga 4.
8. Redovisning av Ytterstadsmedel (Söderortsvisionen), Lokal utveckling i Östberga, se bilaga 5.
9. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: "De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor". Kartor som utvisar de hundrastplatser som finns inom stadsdelsnämndens område bifogas, se bilaga 6.
10. Redovisning under Övrigt över genomförda uppdrag från nämnden från VP 2014 godkänns, gällande "Parkeringssituationen", "Högdalens industriområde" samt "anpassning av platser inom äldreomsorgen".

**Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd**Box 21
121 22, Johanneshov

eav@stockholm.se

stockholm.se

Lena Lundström Stoltz

Stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets

Ekonomichef

Ärendets beredning

Tertialrapporten har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 13 maj. Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 16 maj respektive den 19 maj.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	11
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	18
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	18
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	21
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	26
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	39
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	42
3.1 Budgeten är i balans	42
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	51
Synpunkter och klagomål	52
Övrigt	53

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomiblanketter

Bilaga 2: Ansökan om medel för ytterstadsprojekt utökad närvaro Östberga

Bilaga 3: Ansökan om medel hemlöshet

Bilaga 4: Redovisning - ytterstadsprojekt Rågsved

Bilaga 5: Redovisning - ytterstadsprojekt ÖCC

Bilaga 6: Hundrastplatser EÅV

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2014. Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar en budget i balans efter resultatöverföringar. Underskott prognostiseras inom äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Överskott redovisas inom förskoleverksamheten, fritid och kultur, stadsmiljö och administration. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknar en budget i balans.

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

Arbetet pågår för att stadsdelen ska vara ren, välskött och tillgänglig. Extra medel har sökts för att ytterligare tillgängliggöra, försköna och göra stadsdelens parker och grönområden attraktiva. Exempelvis tillgänglighetsanpassas Rågdalens parklek, för att bli en plats för pedagogisk lek, särskilt inriktad för barn med motoriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Andelen hushåll med försörjningsstöd är oförändrad, däremot har det utbetalda försörjningsstödet ökat. En orsak är att bistånd till tillfälliga boenden har ökat, men ytterligare analys kommer att göras av orsakerna. I arbetet med lokal utveckling har Rågsved fortsatt vara prioriterat och under året görs satsningar även i Östberga och Högdalen. Strategin för trygghetsskapande och brottsförebyggande är styrande i arbetet. Kultur och hälsofrämjande aktiviteter är en del i det förebyggande arbetet med social sammanhållning och under perioden har förvaltningen samordnat ett 60-tal olika kulturevenemang. Samverkan sker med stadens fastighetsbolag för att skapa nya bostäder med särskild service.

Indikatorer vars årsmål inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen rör elbilar och andel upphandlad verksamhet.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För att öka valfriheten sker upphandlingar enligt aktivitetsplanen och brukarna informeras om de valmöjligheter som finns. Verksamheterna arbetar för att ha en hög tillgänglighet och följa med i den tekniska utvecklingen genom användning av sociala medier, appar och att tillhandahålla lättillgänglig information på internet. Ett arbete med att utveckla och säkerställa jämställda resultat i verksamheterna har inletts. Arbetet med metoden lean och utvecklingen av resultatbaserad styrning fortsätter.

Utbyggnaden av förskolan fortgår och barnomsorgsgarantin hålls. Ett antal aktiviteter pågår för att öka den pedagogiska kompetensen i förskolan. Utveckling av dokumentation, rutiner och arbetsmetoder fortsätter inom alla verksamhetsområden. Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete för att utöka och förbättra samverkan, för att underlätta för klienter som är aktuella på flera enheter, samt implementera nya rutiner för detta. Systematiska verksamhetsuppföljningar sker både av verksamhet i egen regi och av upphandlad verksamhet för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna.

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att utveckla både medarbetarskapet och ledarskapet samt att öka frisknärvaron.

Indikatorer vars årsmål inte bedöms uppnås fullt ut enligt prognosen rör sjukfrånvaro, antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen samt tre indikatorer inom individ- och familjeomsorg och en inom funktionsnedsättning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Årsmålen för indikatorerna andel elbilar samt upphandlad verksamhet bedöms uppnås delvis. För att uppnå årsmålet om andel elbilar behöver förvaltningen införskaffa en elbil till.

Strategin för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt miljöhandlingsplanen är styrande i arbetet med att stadsdelen ska vara ett tryggt och attraktivt område att bo och vistas i samt att hålla stadsdelen ren, välskött och tillgänglig. Arbetet med lokal utveckling i de prioriterade bostadsområdena Rågsved, Östberga och Högdalen fortsätter. Förvaltningen arbetar med att få till stånd nya bostäder med särskild service, bland annat i samarbete med stadens fastighetsbolag och i planeringen för nya bostadsområden.

Det utbetalda ekonomiska biståndet har ökat, liksom antalet personer beroende av bidrag, som har ökat marginellt. Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd, i förhållande till hela befolkningen, är dock oförändrad. Det förebyggande arbetet, med bland annat budget- och skuldrådgivning, hyresrådgivning, utbildning i ekonomi för ungdomar samt att erbjuda ungdomar feriejobb, är viktiga delar för att göra färre människor beroende av bidrag.

Konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan fortsätter som planerat. Årsmålet bedöms dock svårt att nå, bland annat på grund av att verksamheter som ej upphandlas, t.ex. förskola och individ- och familjeomsorg, har ökat.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		31,72 %		35 %	37 %	2014
<p>Kommentar</p> <p>Konkurrensutsättningen utifrån aktivitetsplanen har fortgått som planerat. En orsak till att årsmålet inte förväntas uppnås är att verksamheter som ej upphandlas ökar, vilket påverkar indikatorn negativt. Då indikatorn sätter andel upphandlad verksamhet i förhållande till hela omslutningen har det inneburit det en svårighet att uppnå årsmålet. Indikatorn beräknas enbart på externa verksamheter, vilket innebär att intraprenader ej räknas med. Nämndens har tre verksamheter som har vunnit anbud vid upphandling i konkurrens, omfattande cirka 180 miljoner kronor. Medräknat dessa blir utfallet på indikatorn cirka 39 %.</p> <p>De verksamheter som upphandlas i störst utsträckning har cirka 50 % av verksamheten upphandlad (äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri). Under föregående år har Enskede Nya Servicehus övergått i egen regi, vilket har minskat andelen upphandlad verksamhet. För närvarande finns det inte fler verksamheter som kan upphandlas.</p>						

Nämndmål:

Utförarverksamheten konkurrensutsätts i enlighet med nämndens aktivitetsplan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande





 Uppfylls helt



Kommentar

Nämnden bidrar i stort till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande har pågått som planerat. Årsmålen för samtliga indikatorer inom ekonomiskt bistånd bedöms kunna uppnås under året.

Antalet bidragshushåll har ökat med 2,7 %, till i genomsnitt 1 310 första kvartalet 2014. Även ärendeinströmningen samt det utbetalda försörjningsstödet har ökat under perioden. En förklaring är att kostnader för tillfälliga boenden har ökat. Förvaltningen kommer att analysera orsakerna ytterligare. Ärenden med sjukskrivning som försörjningshinder har däremot minskat, liksom antalet FUT-anmälningar samt försörjningsstödet till hyresskulder.

Budget- och skuldrådgivningen är en viktig del i det förebyggande arbetet och en öppen mottagning finns. Att erbjuda ungdomar feriejobb är en annan viktig del i det långsiktiga förebyggande arbetet och under våren pågår arbete med urval och anställning inför sommarens feriearbeten.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	80 st	80 st	80 st	80 st	1600 st	Tertial 1 2014
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,63 %	4,66 %	4,5 %	4,5 %	4,0 %	Tertial 1 2014
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,0 %	Tertial 1 2014
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,6 %	1,6 %	1,5 %	1,5 %	1,2 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Antalet bidragshushåll har ökat med 2,7 %, till i genomsnitt 1 310 första kvartalet 2014, jämfört med samma period 2013. Även ärendeinströmningen samt det utbetalda försörjningsstödet har ökat under perioden. En förklaring är att kostnaderna för tillfälliga boenden har ökat och ett riktat arbete mot denna grupp kommer att ske under året. Förvaltningen kommer dock att analysera orsakerna ytterligare.

Antalet ärenden med sjukskrivning som försörjningshinder har minskat något sedan ett år tillbaka. En särskild arbetsgrupp arbetar med utveckling av metoder och rutiner för detta ändamål. Försörjningsstödet till hyresskulder har minskat med 16 % för första kvartalet 2014 jämfört med samma period 2013, trots att antalet inkomna underrättelser från Kronofogden om avhysning har ökat sista kvartalet. En ny förenklad informationsbroschyr för personer som riskerar avhysning har tagits fram av förvaltningens hyresrådgivare. Även antalet FUT-anmälningar har minskat i jämförelse med förra året. Perioden januari-mars 2014 har sammanlagt 10 FUT-anmälningar gjorts och totalt har 0,2 miljoner kronor återkrävts under perioden. Antalet öppna FUT-ärenden för uppföljning av återkrav ligger idag på 117. Därtill har två polisanmälningar för misstänkt bidragsbrott gjorts.

Försörjningsstödsenhet 2 har under kvartalet påbörjat en ny modell med arbete i mindre team. Totalt finns tre team med 3-4 socialsekreterare som träffas veckovis i syfte att gemensamt jobba med valda ärendegrupper för att dela kunskap och erfarenheter, göra jobbet mindre ensamt samt verka för en ökad samsyn och helhetssyn. Teamarbetet kommer att följas upp innan sommaren och beroende på hur utfallet blir kommer eventuellt modellen att användas även vid Försörjningsstödsenhet 1.

Mottagningsenhetens väntetider för nybesök är fortsatt stabila och har under kvartalet legat på ca två veckor. Då det varit svårt att fylla grupper med ungdomar till utbildningen "Ekonomi i fokus" har Mottagningsenheten infört en komprimerad variant av denna utbildning, som alla ungdomar mellan 18 och 24 år som kommer till grupp-mottagning för att ansöka om försörjningsstöd får ta del av.

Mottagningsenheten har sedan årsskiftet infört stadens bedömningsinstrument "Initial bedömning" vilken är tänkt att ersätta den tidigare grundutredningen.

Budget- och skuldrådgivningens arbete fortlöper som tidigare med en öppen mottagning varje vecka, vilket gör att det i dagsläget i stort sett inte finns några väntetider för besök.

Två resurscoacher arbetar riktat mot de personer som står längst bort från arbetsmarknaden. De har i dagsläget ca 25 uppdrag vardera och arbetet sker både i form av punktinsatser och genom regelbundna kontaktuppdrag.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt







Kommentar



Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål, bland annat genom att förvaltningen arbetar efter nämndens miljöhandlingsplan. Nämnden kommer att nå målet om dubbdäck och målet om andel miljöbilar. Kommunfullmäktige har beslutat om en ny skärpt miljöbilsdefinition, som gäller vid nyanskaffningar av fordon och då nya leasingavtal tecknas. Den nya definitionen för miljöbilar berör 12 av förvaltningens 19 fordon, som ej längre skulle klassas som miljöbilar. Bilar som införskaffats före ändringen behåller dock den gamla klassningen tills nya avtal tecknas. Det innebär att samtliga förvaltningens fordon fortsatt behåller miljöbilsklassningen. Förvaltningen fortsätter att sträva mot målet 100 procent miljöbilar i den egna flottan när nya avtal tecknas.

Andelen förnyelsebart bränsle i förvaltningens leasade fordon som tankas med förnyelsebart bränsle rapporteras halvårsvis, men förväntas ligga på eller nära 100 procent.

Målet om andel elbilar bedöms inte uppnås helt. Förvaltningen avser att utreda möjligheten att leasa ytterligare en elbil till bilpoolen då avtal löper ut och nya tecknas.

Målet för andel verksamheter som samlar in matavfall för biologisk hantering och målet om elförbrukningen bedöms efter avstämningar som möjliga att uppnå på årsbasis.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnde n/styrels en	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24,81 %	25,36 %	25 %	25 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		5,56 %		9 %	9 %	2014
Kommentar						
Förvaltningen har kvar den tidigare införskaffade elbilen. En ytterligare bil har införskaffats, vilket tillsammans med ett höjt årsmål gör att målet i dagläget inte skulle uppnås. Bilinnehavet ska ses över under året för att utreda hur årsmålet ska nås. En ytterligare elbil kommer att bidra till att årsmålet uppnås.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		94 %		90 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
					tyrelse	
 Elanvändning per kvadratmeter		55 kwh/kv m		50 kwh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		71,4 %		50 %	fastställs 2014	2014

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Måluppfyllelse på samtliga miljöindikatorer

Kommentar

Nämndens miljöhandlingsplan finns tillgänglig på intranätet. Miljöhandlingsplanen är utgångspunkt för verksamheternas miljöarbete. Redovisning av resultaten och måluppfyllelsen återfinns under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling		100 %		100 %		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm



 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppfylla nämndmålet, att behovet av lokaler för målgrupperna inom nämndens verksamhetsansvar tillgodoses i planeringen för nya bostadsområden. Årsmålen för båda indikatorerna avseende bostäder med särskild service bedöms kunna uppnås under året.

Förvaltningen deltar i stadens plan- och programarbetena för att bevaka de behov som finns inom nämndens verksamheter när staden växer. Det gäller behovet av lokaler och uppdraget

att utveckla och förvalta stadsdelens parker och grönområden samt förebyggande arbete för att skapa trygga och hållbara stadsdelar. Arbetet sker i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och andra berörda förvaltningar och bolag i samband med planering för nya bostäder i stadsdelsområdet. Stora projekt som kommer att bidra till många nya invånare i stadsdelsområdet är Årstafältet, Årstastråket, Slakthusområdet, Högdalen samt delar av Älvsjö-Örby.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnde n	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnde n	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lokaler för nämndens verksamheter planeras och inrättas så att behovet är tillgodosett.

Kommentar

Förvaltningen samarbetar nära med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, Sisab, Micasa och fastighetskontoret för att möta verksamheternas behov av lokaler på bästa sätt. Såväl förändrad lokalanvändning som planering för helt nya lokaler i den växande stadsdelen ingår i detta arbete. Förvaltningen samverkar också med fastighetsägare, byggherrar och andra privata aktörer vid nybyggnation och etablering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att nå nämndmålet att den enskilde ska möta ett varierat utbud av kultur och hälsofrämjande aktiviteter. Barn och ungdomar får i verksamheterna möjligheter att ta del av och utöva kultur i olika former samt att utveckla förståelse för sin egen och andras kultur. De gemensamma

resurser som finns i staden utnyttjas, liksom samarbete med olika kulturaktörer och föreningsliv. Förvaltningen har bland annat samordnat ett 60-tal olika kulturevenemang under första månaderna. Gemensamma riktlinjer för mat och måltider finns och barnen och ungdomarna får hjälp att utveckla förståelse för vikten av en god hälsa samt utöva fysiska aktiviteter.

Äldre erbjuds olika former av kultur och hälsofrämjande aktiviteter, framförallt genom de öppna dagverksamheterna och inom socialpsykiatri drivs ett nytt hälsoprojekt. För boende på gruppboendestäder utgår aktiviteterna från brukarnas egna intressen och behov.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

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

Kommentar

Kultur för barn och unga

Teater-, bibliotek- och museibesök är naturliga inslag i verksamheterna. Man arbetar med drama, musik och rörelse, bild och form och olika typer av berättande. Miljön har utformats så att barnen och ungdomarna givits förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ. Förvaltningen har samordnat ett 60-tal kulturevenemang under perioden, t.ex. teater i olika former och med olika inriktning, cirkus, dans och biobesök.

Hälsofrämjande aktiviteter för barn och unga

Barnen utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom olika aktiviteter och miljöer som lockar till rörelselek. De är utomhus varje dag, rör sig i naturen och får uppleva olika typer av terräng och underlag. Barnyogan är ett uppskattat komplement till förskolans övriga aktiviteter. Under vintern har 100 pedagoger vidareutbildats i sina roller som barnyogaledare. Stadsdelens gemensamma riktlinjer för mat och måltider revideras under våren 2014.

Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet uppmuntrat till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus. Alla kvällsverksamheter har under perioden erbjudit ett rikt utbud av rörelseaktiviteter, exempelvis klättring, segway-åkning, bowling, innebandy och fotboll i stora sporthallar.


Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheterna arbetar för att utbudet av aktiviteter ska upplevas som meningsfulla och stimulerande. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda olika kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter inom de öppna dagverksamheterna och vård- och omsorgsboendena. En ny aktivitetsrutin som gäller för de som bor på vård- och omsorgsboenden har tagits fram, för att säkerställa att brukaren får sina behov tillgodosedda av vardagsaktiviteter, fysiska aktiviteter, kulturella och sociala aktiviteter, utevistelse och egen tid.

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

Personalen på gruppboendena arbetar tillsammans fram en ny metod för att införa en hälsosammare livsstil, vad gäller mat och mer motion. Därefter kommer de boende involveras utifrån sina respektive förmågor att inhämta kunskap.

Socialpsykiatrien har beviljats 300 tkr för att bedriva ett hälsoprojekt "förbättrad hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning." Träfflokalen Flotten har utökat sin friskvårdssatsning till två gånger i veckan, styrketräning och promenad.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året		100 %		100 %		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar




Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålen att stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i samt att stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig. Årsmålen för indikatorerna bedöms kunna uppnås.




Upprustning av parker och tillgänglighetsanpassning av lekpark, parker och parkvägar pågår som planerat. Bland annat har upprustning av trappor, slyröjning, tillgänglighetsanpassning av lekpark och naturvård i Årstaskogen genomförts under perioden. Ett samarbete mellan förvaltningens specialpedagoger och stadsmiljöverksamheten syftar till att utveckla parkernas möjlighet till pedagogisk lek, särskilt riktat mot barn med motoriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lokal utveckling har fortsatt i Rågsved genom Rågsvedsprojektet för ett tryggt och socialt hållbart område. I Östberga har arbete påbörjats för att på olika sätt förbättra trygghetsupplevelsen och stärka området, exempelvis har informationsinsatser gjorts om förebyggande arbete och sommarens feriearbete inom Vackra Stockholm planeras till

Östberga. Ytterstadsmedel inom ramen för Söderortsvisionen söks i tertialrapporten för ökad närvaro i Östberga, se bilaga. Insatser görs även i Högdalen och extra medel söks för att motverka hemlöshet, se bilaga.

Under våren har 180 medarbetare i förvaltningen genomfört den stadsgemensamma brandskyddsutbildningen som erbjudits via Stockholms brandförsvär. Exempel på andra aktiviteter i det säkerhetsförebyggande arbetet är barnskyddsronder inom förskolan, värdegrundsarbete samt uppdatering av och information till medarbetare om aktuella handlingsplaner och rutiner. Förvaltningen fortsätter arbetet med att ge stöd åt våldsutsatta och att öka kompetensen hos medarbetare om säkerhetsförebyggande frågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		70 %		73 %	73 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		54 %		62 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökad nöjdhet hos medborgare vad gäller skötseln av parker och grönområden.

Kommentar

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

De planerade återinvesteringarna i stadsdelsområdets parkmiljöer syftar till att lekplatser, trappor och parkvägar ska få ökad tillgänglighet och säkerhet. Arbetet med trappor har

påbörjats föregående år. I år har en större trappa vid Rågsveds tunnelbana mot Gillerbacken restaurerats under våren. Förvaltningen avser att sätta prioriteringsgrad på de kvarvarande restaureringsarbetena. Stadsdelen har totalt 197 trappor fördelat på 78 i Årsta, 40 i Enskede och 79 i Vantör. Totalt beräknas det återstående upprustningsbehovet till ca 3,5 miljoner.




Arbetet med tillgänglighetsanpassning av lekplatser fortgår. Det interna samarbetet mellan förvaltningens specialpedagoger samt stadsmiljöverksamheten har intensifierats. Som exempel kan ges att Rågdalens parklek ska utvecklas till att bli en plats för pedagogisk lek, särskilt inriktad för barn med motoriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetena med Triangelparken och Dalenparken påbörjas under hösten.

I arbetet med framtagande av parkplanen har sedan årsskiftet två medborgardialoger och fjorton referensgruppsmöten hållits. Samverkan fortsätter med stadsmuseet, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Förvaltningen har tilldelats medel för att sysselsätta ungdomar inom projektet "Vackra Stockholm". Sommarens insatser planeras i området runt Östberga för att öka tryggheten och tillgängligheten till omkringliggande områden. Programarbetet med Östberga Parklek och Bandängen fortgår.

I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Enligt anvisningarna för tertialrapporten ska stadsdelsnämnderna i tertialrapporten redovisa kartunderlag så att hundrastplatser kan fastställas av kommunfullmäktige som bilaga till ordningsföreskrifterna. Med hundrastplats avses områden där hundar får rastas, såsom hundrastområden (ej inhägnade) och hundrastgårdar (inhägnade). Kartunderlag över stadsdelens hundrastplatser bifogas, se bilaga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen påbörja upprättande av åtgärdsplaner för asfaltarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor	2014-01-01	2014-12-31	
 För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen genomföra föryngringsbeskränning och kronlyftning enligt slyröjningsplanen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska inventera föreningsmeddelandetavlorna i stadsdelsområdet och rusta befintliga tavlor som är i behov av det, samt se över var det finns behov av ytterligare tavlor.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Förvaltningens verksamheter arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer.

Kommentar

Trygghets- och brottsförebyggande arbete i stadsdelen

Förvaltningens preventionssamordnare har vid tre tillfällen under våren anordnat en gemensam workshop för socialsekreterare och poliser som en metod för bättre samverkan. Syftet har varit att öka kunskapen om och förståelsen för varandras uppdrag och roller och för en bättre samverkan till gagn för de barn, ungdomar och familjer som båda parter möter.

Stadsdelsförvaltningen och samverkanspartners har varit med på Östbergaskolans öppna hus för att informera om föräldraprogrammet ABC, öppna förskolans verksamhet och aktiviteter för ungdomar samt svenska kyrkans verksamhet. Detta är en del av arbetet med att nå ut med mer information till de boende i Östberga.

Inom ramen för Söderortsvisionen har förvaltningen fortsatt sitt arbete med att i samverkan med andra aktörer samt boende bidra till lokal utveckling i Rågsved. Rågsvedsprojektet pågår hela 2014 och består av fyra olika delprojekt: Rågsveds Community Center (RCC), Fritid Rågsvedsskolan (RGS), föräldrautbildning samt sociala insatsgrupper. Se vidare särskild bilaga. Under året startas Östberga Community Center och i tertialrapporten söks nya medel för en ökad närvaro i Östberga, genom olika aktiviteter och ökad service, se bilaga.

I samband med Boendedialogen i Högdalen uppmärksammades att många upplevde det otryggt med de många missbrukare/hemlösa som vistas i och kring centrum. Diskussioner har inletts mellan förvaltningen, frivilligorganisationer, centrumägaren och polis för en tryggare miljö i Högdalens centrum. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med uppsökande verksamhet i området gentemot de missbrukare som uppehåller sig där. I tertialrapporten görs också ansökan också om extra medel för ytterligare 1,5 uppsökartjänster samt 0,5 projektledare för att motverka hemlöshet med anledning av detta (se bilaga).

Våld i nära relationer

De tre stadsdelarna i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör fortsätter sitt samarbete under 2014 med stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Mansmottagningen bedriver sedan maj 2012 gruppverksamhet för våldsutövare och har sammanlagt haft kontakt med 60 klienter under årets första månader. Verksamhet bedrivs både i grupp med teman och genom individuella samtal. Under perioden har kvinnostödjarna inom Relationscentrum Sydost haft två grupper med våldsutsatta kvinnor. Därutöver sker individuellt stöd till våldsutsatta kvinnor. Barnen har fått enskilda så kallade Trappansamtal.

Kvinnofridsteamet, som arbetar med myndighetsutövning, har tagit emot 52 nya ärenden under årets första tre månader varav åtta varit aktuella tidigare. Verksamheten har ett tydligt fokus på våld, och frågor om våld förekommit i familjerna ställs alltid vid utredningar och förhandsbedömningar. Sju nya skyddsplaceringar av kvinnor som blivit utsatta för våld har gjorts under året. Sammanlagt är 16 kvinnor placerade i skyddat boende.




En samverkansöverenskommelse med polisen i Söderort kring vuxna personer utsatta för våld i nära relationer är gjord. Syftet är att stadsdelarna i Söderort tillsammans med polisen i Söderort ska utveckla och förbättra arbetsmetoder och rutiner vid bemötande och utredning av vuxna personer utsatta för våld i nära relation. Målet är att öka upptäckten av personer som

lever med våld i nära relation samt att brottsoffer och förövare ska få adekvata stödinsatser från polis och socialtjänst

Säkerhetsförebyggande arbete och trygghet i verksamheterna

Det säkerhetsförebyggande arbetet förnyas och utvecklas löpande, bland annat genom handlingsplaner, rutiner och checklistor för olika situationer. Krishantering, värdegrund och säkerhetsförebyggande frågor behandlas fortlöpande i olika forum, exempelvis på arbetsplatsträffar. Ett målmedvetet värdegrundsarbete samt utbildning i och samtal om bemötande skall medverka till att situationer med hot eller våld inte uppstår. Om det ändå sker ska alla i personalen veta vilka rutiner som gäller, hur man larmar och vilka stödjande resurser som finns. Alla nya medarbetare får information om aktuella rutiner, handlingsplaner och hur larmen fungerar. Samordningen av trygghets- och säkerhetsarbetet i förvaltningen är en prioriterad fråga och under perioden har förvaltningen anställt en säkerhetssamordnare.

Under våren har 180 medarbetare i förvaltningen genomfört den stadsgemensamma brandskyddsutbildningen som erbjudits via Stockholms brandförsvär. Inom förskolan arbetar man med att upptäcka barn som far illa samt genomför barnskyddsronder enligt omfattande checklistor. Inom individ- och familjeomsorgen är larmkunskaper samt uppdaterade och välkända rutiner för hot- och våldssituationer viktiga redskap i säkerhetsarbetet. Inom ramen för den uppsökande verksamheten för personer över 80 år inom äldreomsorgen har information om bland annat förebyggande av brand och brott givits. Stadsdelsnämndens pensionärsråd har fortsatt att samverka med Söderortspolisen i arbetet med att förebygga brott mot äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation	2014-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten	2014-01-01	2014-12-31	
 I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer samtliga nämndens mål att nås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet samt frisknärvaron fortsätter. Fortsatt fokus ligger på att minska sjukfrånvaron men det är osäkert om årsmålet kan nås. Samverkan, arbetsmiljö samt jämställdhet och mångfald är andra områden i fokus.

Inom förskolan fortsätter arbetet med att höja den pedagogiska kompetensen med målsättning att öka andelen förskollärare i verksamheten, bland annat genom att personal ges grund- eller vidareutbildning. Skolverkets fortbildning praktisk it- och mediekompetens har också slutförts under perioden. Som ett led i att utveckla arbetet med barns språkutveckling har stadsdelen ett gemensamt språkprogram samt två språknätverk.

Kvaliteten i omsorgen och rättssäkerheten för den enskilda brukaren vidareutvecklas. Inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri fortsätter arbetet med att säkerställa och utveckla biståndshandläggningen, dokumentationen, rutiner och arbetsmetoder samt att barnperspektivet beaktas vid alla berörda ärenden. Inom individ- och familjeomsorgen sker ett stort utvecklingsarbete för att utöka samverkan internt och externt och att implementera nya rutiner för samverkan.

Det förebyggande arbetet, genom exempelvis fält- och fritidsverksamheten, öppna förskolan, ungdomsmottagning och föräldrautbildningar, är fortsatt prioriterat i stadsdelen, liksom arbetet med att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Verksamheterna arbetar för en hög tillgänglighet och att följa med i den tekniska utvecklingen med användning av sociala medier, appar och tillhandahålla lättillgänglig information på internet.

Arbetet för att öka valfriheten sker genom upphandling utifrån nämndens aktivitetsplan samt genom att brukarna informeras om de valmöjligheter som finns. Förvaltningen har inlett ett arbete med att utveckla och säkerställa jämställda resultat i verksamheterna, genom grundläggande kompetensutveckling inom området. Arbetet med metoden lean och utvecklingen av resultatbaserad styrning fortsätter, liksom deltagande i kvalitetsutmärkelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom konkurrensutsättning av utförarverksamheten och genom att brukarna ges klar och tydlig information om möjligheten

att välja utförare och vilka alternativ som finns. Detta sker i huvudsak via muntlig information, hemsidor och broschyrer (egna och stadens). Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". Enheterna inom förskolan har därutöver egna webbplatser med mer utförlig information. Fritidsverksamheten har en gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds.

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

Förlängda avtal

- Överenskommelsen om intraprenad för Stureby vård- och omsorgsboende är förlängd med 2 år t.o.m. 31 oktober 2016.
- Avtalet med Kosmo AB om verksamhetsdrift av Årsta vård- och omsorgsboende är förlängt med två år t.o.m. 31 januari 2017.
- Avtalet om verksamhetsdrift av Enskededalens servicehus är förlängt t.o.m. 3 september 2016.

Nya avtal och verksamhetsövergångar

- Den 1 februari tog Attendo LSS över verksamhetsdrift av gruppboendestäder i Vantör för personer med funktionsnedsättning från Nytida (fd Carema Orkidén) efter genomförd upphandling.
- Efter upphandling och överprövning som avslogs har avtal tecknats med ett antal handledare för olika verksamheter som administreras av Farsta stadsdelsförvaltning.
- Efter genomförd upphandling har avtal tecknats dels med Samhall AB dels med Nordic Tjänst om inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten från 1 mars 2014.
- Efter avslutad upphandling har avtal tecknats med Dynamic Code AB angående DNA-utrustning och analyser av faderskapstester i familjerätten.

Pågående upphandlingar

- Tilldelningsbeslut har fattats i upphandling av fritidsverksamhet för område 1 och 2 med planerad avtalsstart den 1 juni 2014. En ansökan om överprövning har inkommit och dom avvaktas från förvaltningsrätten.
- Annonsering pågår av förfrågningsunderlag i upphandling av korttidshem för personer med funktionsnedsättning enligt LSS.
- Arbete pågår med förfrågningsunderlag i upphandling av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och planeras behandlas av stadsdelsnämnden under våren.





Gemensamma upphandlingar

Förvaltningen har också fortsatt att delta i centrala och gemensamma upphandlingar avseende ramavtal för varor och tjänster av rutinmässig beskaffenhet till olika verksamheter såsom vitvaror, hantverkstjänster, tryckta och inlästa medier inriktade på lärande och pedagogik, servicetjänst för skolplattform, översättningstjänster till finska samt webbaserade informationstjänster.

Övrigt

I övrigt pågår planering av arbete med upphandlingar av städtjänster i lokaler och enskilda hem, tvättjänster inom hemtjänster, badbusstransporter, catering till förskolor samt transport av mat.

Inga utmaningar har inkommit.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		73 %		74 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		65 %		67 %	69 %	2014
Kommentar						
Biståndshandläggarna informerar brukarna på samma sätt som inom andra områden. Målgruppen är dock liten och utbudet av exempelvis boenden begränsat. För val av utförare av andra insatser, exempelvis hemtjänst och daglig verksamhet, är utbudet omfattande vilket försvårar för många i målgruppen att kunna göra ett aktivt val. Därav görs bedömningen att målet kommer att uppnås delvis.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		89 %		90 %	90 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		75 %		77 %	84 %	2014

Nämndmål:

Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikatorer om brukarnas upplevelse av valmöjlighet inom förskola, äldreomsorg hemtjänst, vård- och omsorgsboende och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Kommentar

Förskola och fritidsverksamhet

Föräldrarna informeras via Stockholms stads webbplats om hur man ansöker om plats, hur kö och placering går till samt vilka regler som gäller. Ansökningar görs sedan via webben. Till hjälp inför ansökan finns Jämför service, där alla förskolor finns presenterade, såväl kommunala som fristående. Alla förskolor som har finsktalande personal går nu att hitta på respektive hemsida och när föräldrar söker förskoleplats. Antalet fristående förskolor som är anslutna till den kommunala kön har ökat.

Alla förskolor och fritidsgårdar har webbplatser med mer utförlig och aktuell information. Fältgruppens arbete, fritidsgårdarnas verksamhet och de öppna förskolorna finns även



presenterade i informationsbroschyrer.

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Äldreförvaltningen leder ett utvecklingsarbete av Jämför service, vilket förvaltningen deltar i. Målsättningen är att Jämför service ska bli mer användarvänligt både för den enskilde och för biståndshandläggarna. Det kommer att bli enklare för den enskilde att göra ett aktivt val.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen är barn, ungdomar och deras föräldrar genom dialog och nätverksmöten delaktiga vid val av insats och deras önskemål beaktas så långt som möjligt. Även inom vuxenvården är klienten delaktig på vilket sätt insatsen ska utformas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads grafiska profil och symbolspråk ska användas konsekvent i all kommunikation av stadsdelsförvaltningens verksamheter, för att stärka stadens varumärke och för att medborgarna alltid ska känna igen stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Information på Jämför service hålls aktuell och uppdateras löpande under året av enheterna.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade nämndmål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak har pågått enligt planering i verksamheten. Årsmålen för samtliga indikatorer bedöms kunna uppnås.

Antal barn i förskoleålder ökar fortfarande. Barngrupper, personaltäthet och arbetssätt anpassas till befintliga behov och lokaler och barnomsorgsgarantin har blivit tillgodosedd.

Arbetsmarknadsläget gör att det fortfarande är svårigheter att rekrytera förskollärare. Stadsdelen arbetar för att öka andelen förskollärare, bland annat genom att medarbetare erbjuds pedagogisk grund- eller vidareutbildning samt genom olika riktade aktiviteter såsom rekryteringsmässor och verksamhetsförlagd utbildning.

Informations- och kommunikationsteknologi har varit ett viktigt utvecklingsområde i stadsdelens förskolor, samtidigt som det är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Skolverkets fortbildning PIM (praktisk it- och mediekompetens) har slutförts under perioden med goda resultat. Utbildningen har omfattat alla pedagoger och chefer i förskolan.







Utvärderingsmaterialet TUFF, med gemensamma mål och förväntade resultat utifrån förskolans läroplan, fortsätter att vidareutvecklas.




Arbetet med språkutveckling sker på flera sätt, bland annat genom arbetet utifrån det stadsdelsövergripande språkprogrammet samt förvaltningens två språknätverk där

pedagogerna får en kunskapsbas om språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet. Samarbete med biblioteken har inletts i syfte att starta ett gemensamt läsprojekt, Stockholm högläser, för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utveckling.

Verksamheten bidrar till att barnen utvecklar förmågan att undersöka problem och matematiska begrepp och i utöver verksamheten får barnen lära sig om naturen samt får möjlighet att undersöka sin omgivning och olika vardagsfenomen.

Det systematiska barnsäkerhetsarbetet genomförs på samtliga förskolor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		37 %		38 %	41 %	2014
 Andel nöjda föräldrar		83 %		83 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		15,1 barn/avd.		16	16	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,76 st		4,9	4,9	2014
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,36		3,7	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 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 nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat







Barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar.

Inom fritidens verksamheter bemöter alla varandra på ett respektfullt sätt.

Kommentar

Barnen på förskolorna har erbjudits en verksamhet som byggt på allas delaktighet och gemenskap. Varje barn möts med respekt och positiv bekräftelse. Som ett led i likabehandlingsarbetet genomförs under våren föreläsningar om HBTQ för all förskolepersonal.

Inom fritiden har personalen strävat efter att alla barn och ungdomar ska bli sedda och att de ska känna att det finns intresse för dem som individer. Personalen agerar omedelbart om det förekommit bråk, orättvisor eller något slags utanförskap. Under perioden har många gruppaktiviteter anordnats som stärkt hänsynstagande till varandra. Tre fritidsgårdar och de öppna förskolorna har HBT-certifierats under perioden. Övriga fritidsgårdar har certifierats tidigare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2014-01-01	2014-12-31	
 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2014-01-01	2014-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång	2014-01-01	2014-12-31	
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2014-01-01	2014-12-31	
 Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr (kartläggning av resultat utifrån TUFF).

Personalen ska i sin självvärdering utifrån kriterierna som rör nämndmålet, kunna konstatera att det skett en utveckling på förskolan (kvalitetsindikatorn från KF).

Förbättrat delindex för stadsdelen avseende frågeområdet ”utveckling och lärande” i förskoleundersökningen (föräldraenkät) till 80.

Kommentar


Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och bildar i verksamheten en helhet för barnen. De har haft möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Verksamheten har bidragit till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp och i uteverksamheten har man undersökt omgivningen och vardagsfenomen samt givit barnen möjlighet att lära sig om naturen. Förskolorna stimulerar till lek genom att anpassa miljön både ute och inne så att barnen vill leka olika lekar och pröva olika material. Det har blivit vanligt att man inom förskolorna använder projektinriktade arbetssätt.

Språkarbetet har fortsatt att stödjas av det stadsdelsövergripande språkprogrammet. Utifrån detta träffas förskolepedagoger regelbundet i två språknätverk som leds av en stadsdelens språkpedagog. Där får pedagogerna en gemensam kunskapsbas om språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet samt möjlighet att delar goda idéer och exempel.

Representanterna sprider sedan kunskaperna vidare inom sina egna enheter. Alla nyanställda pedagoger har enligt rutinerna genomgått grundutbildning om språkutvecklande arbetssätt utifrån språkprogrammet. Ett övergripande samarbete med biblioteken har inletts som ska utmynna i ett gemensamt läsprogram kommande läsår.

Pedagogerna i förskolorna har erbjudits specialpedagogisk handledning vid behov samt stöd av stadsdelens talpedagog, bl.a. vid talförseningar. Psykologstöd har köpts in externt.

Fortbildningen PIM (praktisk IT och mediekompetens) har slutförts under perioden med mycket goda resultat. Av 738 medarbetare var det den 27 mars 81 % som nått nivå 3. Alla chefer har nått den nivån.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

I förskolan och inom fritidens verksamheter har man strävat efter att ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. De har uppmuntrats att uttrycka sina tankar och åsikter samt utifrån mognad och ålder fått delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Inom fritiden pågår en ständig dialog med besökarna som uppmuntras att inkomma med förslag, klagomål och synpunkter om utformningen av verksamheten.

Nämndmål:

4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet. Förbättrat delindex till 80 för stadsdelen, avseende frågeområdet ”samverkan” i förskoleundersökningen (föräldraenkät).

Kommentar

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning ses av förskolepersonalen som en viktig stund för ömsesidig kontakt och information. Alla avdelningar har också olika former av föräldramöten där man informerar om verksamheten och förskolans mål samt för diskussioner med föräldrarna om verksamheten och dess utveckling inom ramen för de nationella målen. I den pedagogiska dokumentationen synliggörs barnens läroprocesser. Dokumentationen skapar förutsättningar för god kommunikation och delaktighet för barnen och föräldrarna, samt utgör en viktig grund för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förskolorna lämnar även regelbunden muntlig och skriftlig information till vårdnadshavarna samt informerar på hemsidorna. Utvecklingssamtal kring det enskilda barnet erbjuds varje termin.

Nämndmål:

5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och behov. Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass (intervjuer).

Kommentar

Under våren förbereder förskolorna för barnens skolstart i samarbete med vårdnadshavare och skola. Avslutningssamtal med vårdnadshavarna till de blivande förskoleklassbarnen kommer att äga rum före sommaren i respektive förskola. Överlämnandesamtal avseende barn med särskilda behov genomförs under våren i samverkan mellan vårdnadshavare, förskola och skola. Vid skolstarten har sedan pedagogerna i förskoleklassen mottagandesamtal med

vårdnadshavarna. Övergången följer den för stadsdelen gemensamma handlingsplanen om samverkan som tagits fram i samarbete med utbildningsförvaltningen. Handlingsplanen är under revidering utifrån de nya stadsövergripande riktlinjerna kring övergången mellan förskola och skola. Den innefattar numera även de fristående förskolorna och skolorna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade nämndmål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak har pågått enligt planering i alla verksamheter, även om årsmålen för vissa enskilda indikatorer inte bedöms uppnås fullt ut.









Förebyggande insatser är fortsatt prioriterade. Öppna förskolorna fortsätter att bredda sin verksamhet och exempelvis har ett språkcafé startat i Östbergas öppna förskola. Samtliga öppna förskolor har genomgått utbildning för att bli HBT-certifierade. I en samverkan mellan fritidsgårdarna anordnades under sport- och påskloven en mängd aktiviteter i stadsdelen. Fältassistenterna har under perioden prioriterat Östberga, Dalen, Hagsätra och Rågsved. Ett gemensamt projekt för elever med hög skolfrånvaro drivs tillsammans med Rågsvedsskolan och inom individ- och familjeomsorgen har förebyggande samverkan skett angående trygghetssituationen i Östberga.












Genomförande av aktiviteter enligt programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning pågår, liksom information om programmet. Byte av telefoner, förstärkt tidsbokning och användning av ny teknik såsom sociala mötesplatser på internet och så kallade appar i telefonerna är exempel insatser för att förbättra tillgängligheten ytterligare. Rågdalens parklek utvecklas för att ge bättre förutsättningar till pedagogisk lek för barn med funktionsnedsättningar.





Säkerställande och utveckling av dokumentation, rutiner och arbetsmetoder har fortsatt inom alla verksamheter. Exempelvis görs nu granskning av att genomförandeplanerna överensstämmer med beställda insatser utifrån en särskild mall. En förbättrat arbetssätt för att säkerställa att barnperspektivet beaktas vid utredningen har införts, ett nytt tidsregistreringssystem har införts inom hemtjänsten och brukarnas inflytande har förstärkts genom gemensamma uppföljningsmetoder. Arbeta med utveckling av innehållet i den dagliga verksamheten samt LSS-boende pågår för att förbättra kvaliteten och öka nöjdheten bland brukarna. Inom individ- och familjeomsorgen ett stort utvecklingsarbete med att utöka samverkan och att implementera nya rutiner för samverkan, bland annat för att underlätta för klienter som är aktuella på flera enheter. Arbeta pågår även med att utveckla och öka öppenvårdsinsatserna som alternativ till heldygnsvård.












Arbetet med att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ges har fortsatt, liksom arbetet för att den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv, bland annat genom arbete med ett fungerande boende för alla, information till äldre om olika stödinsatser, arbete enligt kvarboendepincipen samt att motivera den enskilde till olika aktiviteter. För att utveckla vårdkedjan för personer med missbruksproblem har en arbetsgrupp bildats, tillsammans med Farsta och Skarpnäck, för att inventera befintlig


öppenvård i sydost.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	71,58 %	73,44 %	75	84 %	84 %	Tertial 1 2014
Kommentar Förvaltningens ledningsgrupp för barn- och ungdomsvården deltar i stadens utbildningsprogram "Leda för resultat" tillsammans med övriga ledningsgrupper i staden. Enskede-Årsta-Vantör har valt som sitt fokus- och förbättringsområde att analysera varför barn, ungdomar och familjer återaktualiseras efter avslutad utredning och insats. Målet är att minska antalet återkommande utredningar genom att oftare träffa rätt med insatserna så att barnen och familjerna får den hjälp de behöver.						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		55,56 %		60 %	tas fram av nämnde n	2014
Kommentar Utfallet i VB 2013 baserades på totalt 27 unika personer där mål och delmål redovisats. 15 personer av de 27 hade minskat sitt behov av stöd. Resultatet var svårt att analysera då en person kan ha uppnått högre funktionsförmåga på något av sina delmål och lägre eller inte uppnått någon förändring för andra delmål. Denna bedömning kvarstår även för 2014. Indikatorn behöver sannolikt formuleras om.						
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		83 %		85 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		81,73 %		100 %	tas fram av nämnde n	2014
Kommentar Under perioden har det inkommit 18 anmälningar på barn under 15 år som begått brott. Av dessa har alla utom fyra kontaktats inom 48 timmar.						
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	74,32 %	76,27 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		23 %		40 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		100 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de		85 %		85 %	84%	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		74 %	74%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		61 %		61 %	tas fram av nämnden	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		79 %	tas fram av nämnden	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 %		0 %	tas fram av nämnden	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		90 %	90%	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		91 %		95 %	95 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		85 %		85 %	85 %	2014
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		77 %		77 %	77 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		76 %		76 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		71 %		76 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		86 %	86 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		90 %		90 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskridit. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samtliga verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet. Flickor och pojkar i närområdet känner till fritidens verksamheter. Ungdomar, föräldrar och samverkanspartners har lätt att komma i kontakt med fältverksamheten. Brukarna upplever att de får ett bra bemötande och att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare.

Kommentar

Förskola och fritidsverksamhet

Förskolebyggnader, parklekar och fritidsgårdar har över lag god tillgänglighet och man strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Rågdalens parklek utvecklas för närvarande för att ge bättre förutsättningar till pedagogisk lek för barn med motoriska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolor och fritidsgårdar har egna hemsidor. Fältgruppen och fritidsgårdarna finns även på sociala mötesplatser på internet.

Individ- och familjeomsorg

Alla medarbetare har fått ta del av programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning och diskuterat det på en arbetsplatsträff.

Tillgängligheten till handläggarna inom avdelningen för barn och unga har förbättrats i och med användningen av ny teknik.






Beställare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Beställarenheterna arbetar fortlöpande med bemötande och tillgänglighetsfrågor samt genomgång och revidering av den värdegrund som fastställts tillsammans med medarbetarna. MI-coacher har utbildats och arbetssättet enligt MI-modellen, där stort fokus ligger på bemötande fortsätter.

Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Verksamheterna har god tillgänglighet per telefon och e-post samt är lyhörda för synpunkter och klagomål. Kontaktmannens roll har konkretiserats mer avseende att ta ansvar för det som framkommer vid veckovisa uppföljningar med brukaren och se till att brukarens synpunkter

när samtliga medarbetare. Arbetet sker evidensbaserat och arbetssätten analyseras så att arbetet sker på bästa sätt utifrån brukarnas behov. Personalen på gruppbestäderna använder sig av appen "fritt fram" för att hålla sig ajour med tillgängliga och aktuella aktiviteter som kan brukarna kan erbjudas och några av gruppbestäderna har börjat använda sig av gemensamt epost-konto samt mms i kommunikation med anhöriga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida.	2014-01-01	2014-12-31	
 Information ska utformas och delges alla chefer om att Bärbar hörselslinga finns och hur denna ska användas. Information om att bärbar hörselslinga finns ska framgå av inbjudan.	2014-01-01	2014-12-31	
 Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst	2014-01-01	2014-12-31	
 Utifrån resultatet av genomförd inventering av Enkelt avhjälptra hinder ska åtgärder vidtas inom de lokaler som förvaltningen rör över	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

I brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen ska en högre andel än i 2013 års undersökning:

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

Brukarna upplever att de är delaktiga vid utredningen samt i planeringen och uppföljningen av sina insatser. Brukarna kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Brukaren är trygg i hemmet och kan tillkalla hjälp vid behov. Brukaren är trygg med personalen.

Måluppfyllelse på samtliga indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

Ett stort utvecklingsområde inom individ- och familjeomsorgen är att utöka samverkan och att upprätta skriftliga rutiner för hur samverkan mellan enheter och avdelningar inom individ-

och familjeomsorgen ska se ut. Samverkansmöten mellan enheter och avdelningar har hållits under våren och arbetet med att implementera nya rutiner pågår. Syftet med rutinerna är att underlätta för klienter som är aktuella på flera enheter samt att säkerställa att klienterna görs delaktiga i en gemensam planering.

Avdelningen för barn och unga har tillsammans med andra avdelningar inom förvaltningen och barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habiliteringen och utbildningsförvaltningen arbetat fram ett lokalt BUS-dokument. Överenskommelsen avser att barn och ungdomar med behov av särskilt stöd, ska få rätt hjälp utifrån en helhetssyn av barnets situation.

Beställare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Arbetet med att säkra biståndshandläggningen fortgår. Inom äldreomsorgen sker detta bland annat genom att handläggarna använder en mall, för att beställning av insatser ska bli tydlig för utföraren vid upprättandet av en genomförandeplan. Granskning av att genomförandeplaner överensstämmer med beställda insatser sker nu utifrån en särskild mall. Av 127 hittills granskade genomförandeplaner bedöms 25 som inte godkända. I dessa saknas beskrivning om hur den enskilde önskar få sina insatser utförda. Inom hemtjänsten har hittills 161 uppföljningar av hur den enskilde upplever utförandet av de beviljade insatserna genomförts. Resultatet visar att 153 personer av 161, d.v.s. 95 %, alltid eller oftast är nöjda med den hjälp de får. Av de 153 nöjda är 39 män och 114 kvinnor. Av de övriga åtta är två män sällan nöjda, tre kvinnor sällan eller aldrig nöjda och tre kvinnor har svarat vet ej. Resultatet från dessa kvalitetsmätningar delges berörd utförare.

På metodmöten fortsätter arbetet med att förbättra dokumentationen samt att skapa rutiner och mallar som stöd. Biståndshandläggarna använder en intervjuguide som ingår i kartläggningssystemet vid utredningen. Frågor i guiden främjar att den enskilde kommer till tals och är delaktig i utredningen. Arbetet med nyprövningar av bistånd pågår.

Under perioden har medarbetare deltagit i olika seminarier och utbildningar såsom anhörigstöd, äldre med psykisk ohälsa, LSS efter 65 år samt forskning om äldre och äldreomsorg. Utbildning i det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten har givits liksom fortlöpande handledning.

Ett förslag till rutin för beställning och granskning av genomförandeplaner har även utformats för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Rutinen kommer att anpassas till den mål- och delmålsuppföljning i DUR som kommer att införas gemensamt i staden för båda verksamhetsområdena.

För att säkra att barnperspektivet beaktas vid utredningen av berörda ärenden har särskilda rubriker tillförts så att det tydligt framgår att barnperspektivet har beaktats.

Arbetet med ökad samsyn i biståndsbedömningen fortgår, vilket bidrar till ökad rättssäkerhet för den enskilde genom att metodutvecklingsarbetet utgår ifrån med identifierade behov.

Inom de båda beställarenheterna fortsätter värdegrundsarbetet. Diskussioner förs om hur värdegrunden ska efterlevas både i arbetslaget och vid möten med brukare samt i handläggningsprocessen. Utbildning i Motiverande samtal (MI) har fortgått.

Arbetet med att utforma ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet för både avdelnings- och enhetsnivå fortgår inom beställaravdelningen och egen regi.





Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Arbetet med att säkerställa och vidareutveckla dokumentationen enligt SoL och HSL pågår inom samtliga verksamheter inom egen regi. Inom hemtjänsten har nytt tidsregistreringssystem införts. Assistansenhetens arbete med att säkerställa dokumentationskraven, genom att medarbetarna skickar in dokumentation på särskild blankett i samband med att deras tidrapport skickas in, fortsätter. Motsvarande arbetssätt finns för utförandet av insatsen avlösarservice och ledsagarservice. Inom gruppboendena LSS har nätverksträffarna för dokumentationsombuden fortsatt. Samtlig personal inom assistansenheten och gruppboendena har fått dokumentationsutbildning som kommer efterföljas av handledning på respektive enhet.

Enheterna arbetar efter framtagna handlingsplaner för att uppnå ett förbättrat resultat i brukarenkäterna. Öppet hus och fokusgrupper har genomförts för att i dialog kunna konkretisera och analysera synpunkter och resultat av brukarundersökningar. Detta för att kunna utveckla verksamheten ytterligare samt fånga upp behov och förväntningar på verksamheten.

Gemensamma uppföljningsmetoder enligt RBS och MI har implementerats, vilket har förstärkt brukarnas inflytande i att påverka på vilket sätt och när beviljade omsorgsinsatser ges i den individuella genomförandeplanen. Frågor gällande delaktighet och inflytande i samband med utförda insatser ställs varje vecka inom äldreomsorgen och varje månad inom funktionsnedsättning. För personer som har biståndsbedömda socialpsykiatriska insatser ställs två nyckelfrågor två gånger/år. Svaren journalförs i brukarens akt.

Inom gruppboendena har verksamheten infört ett system där personalen "skuggar varandra" för att få till ytterligare dialog kring arbetssätt, inflytande och bemötande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheterna ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2014-01-01	2014-12-31	
 Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund	2014-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt, får hjälp och länkas till relevanta samarbetspartners.

Samverkanspartners har utifrån fältgruppens arbete kännedom om trender, uttryck och ungas levnadsförhållanden.

Antal personer som genomgår ABC-utbildning ökar. Andel öppenvård i förhållande till institutionsvård ökar.

Kommentar

Fritids- och fältverksamhet

Inom fritiden har barnen och ungdomarna haft möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter samt erbjudits läxhjälp. Personalen inom fritidsverksamheten uppmärksammat och försökt identifiera destruktivt beteende hos besökarna. De har bekräftat och gett stöd åt barn och ungdomar och samverkat med fältassistenterna och skolorna. Helgkvällar har man haft högre bemanning i alla verksamheter. Under sportlovet och påsklovet har en mängd aktiviteter anordnats i samverkan mellan fritidsgårdarna. Hagsätra Fritidsgård har förarbetat inför flytten den 1 maj efter 5 år i små tillfälliga lokaler. Stureby träffpunkt, Enskede träffpunkt och Högdalens kvartersgård har bytt namn till fritidsgårdar och därmed blivit lättare sökbara på nätet. Tre fritidsgårdar har HBT-certifierats.

I parkleken Rågdalen som nu drivs i egen regi har antalet aktiviteter utökats och den inre miljön i parkhuset rustats upp. Parken är mycket välbesökt. En nyinvigning skedde den 26 april med bl.a. cirkus och fotboll som aktiviteter. För närvarande pågår en upprustning av parken och lekutrustningen utifrån en samverkan mellan förvaltningens specialpedagoger och parkingenjör. Parken anpassas så att den blir bättre tillgänglig för barn med motoriska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fältassistenterna har identifierat ungdomar med riskbeteenden och etablerat kontakt med dem. Föräldrakontakter har tagits vid oro för ungdomen och man har vid ett flertal tillfällen länkat vidare till annat relevant stöd. Det har också gjorts anmälningar till socialtjänst och polis. Ett kontinuerligt informationsutbyte och samarbete har ägt rum mellan fältgruppen och samarbetspartners, såväl lokalt som regionalt. Övergripande information kring ungdomsläget har skett i form av månadsbrev och i mötesforum inom och utanför stadsdelsområdet. Under perioden har fältassistenterna prioriterat Östberga, Dalen, Hagsätra och Rågsved.

Öppna förskolorna

De sex öppna förskolorna fortsätter att bredda sin verksamhet under ledning av en koordinator. Ett språkcafé som har öppet en fredag i månaden har startat i Östbergas öppna förskola. Där lånar man också ut lokalen till ABC-kurser, tjejträffar och pensionärsträffar. Öppna förskolan i Rågsved har fått en fin lokal i Rågsvedsskolan. Den invigdes den 10 april och kommer även att ha öppet en lördag i månaden. Högdalens öppna förskola har startat en grupp för unga föräldrar (upp till 23 år) och lokalen används också av SIG (sociala insatsgrupper). I Sturebys öppna förskola är det finsk eftermiddag varje tisdag. Personalen i alla öppna förskolorna har genomgått en utbildning via RFSL och blir HBT-certifierade den 16 maj.

Individ- och familjeomsorg barn och unga

Arbetet med att öka öppenvårdsinsatser som alternativ till heldygnsvård pågår enligt planerna.

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

I det förebyggande arbetet läggs stor vikt vid att ge föräldrar redskap att öka skyddsfaktorerna i barnens uppväxt. Ungdomar med olika riskfaktorer i sitt beteende eller sin uppväxtmiljö har kontakt med öppenvården genom uppdrag och de kan ha kontakt enskilt eller tillsammans med sin familj. Förvaltningen har under perioden haft sju ABC-grupper för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Två grupper Komet föräldrautbildning har hållits.

En förebyggande samverkan har skett genom regelbundna möten med fritid, socialtjänst och polis angående trygghetssituationen i Östberga med syfte att få till stånd samordnade aktiviteter. Förvaltningen har tilldelats ytterstadsmedel till en behovsinventering/kartläggning av målgruppen 18-24 år i stadsdelen. Målsättningen är att RCC:s arbetsmetoder ska utvidgas även till Östberga och att en samverkan ska ske mellan verksamheten i Rågsved och den i Östberga.

Rågsvedsskolan driver tillsammans med förvaltningen ett projekt för elever med hög skolfrånvaro. En samverkan mellan skola, socialtjänst och föräldrar sker för att kartlägga orsakerna till frånvaron. Handlingsplaner med tidplan för uppföljning upprättas, som konkret beskriver vad varje part förväntas göra. I samband med att högstadiet avvecklas i Rågsvedsskolan kommer samarbetet fortsättningsvis ske med Bäckahagens skola.

Individ- och familjeomsorg vuxna

Behandling för missbruks- och beroendeproblematik finns att tillgå såväl enskilt som i grupp på Gullmarsplans beroendemottagning och på Pelarens öppenvård. Tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar har en arbetsgrupp bildats för att inventera befintlig öppenvård i sydost och för att se hur ett samarbete förvaltningarna emellan kan utveckla en ännu bättre vårdkedja för personer med missbruksproblem.

I samband med Boendedialogen i Högdalen uppmärksammades att många upplevde det otryggt med de många missbrukare/hemlösa som vistas i och kring centrum. Förvaltningen har därför påbörjat ett arbete med uppsökande verksamhet i området. Arbetet bedrivs i samverkan med lokala aktörer samt polisen och förvaltningen ansöker i tertialrapporten om extra medel för ytterligare 1,5 uppsökartjänster samt 0,5 projektledare i arbetet mot hemlöshet.

Under perioden 1 januari till 31 mars har tillsynsbesök av folköl och tobak gjorts i 25 av totalt 98 butiker. Tre tillsynsärenden har avslutats i april.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Måluppfyllelse enligt angivna indikatorer för HSL.

Kommentar

Arbetet med att stödja enheterna i att ge varje person individuell hälso- och sjukvårdsbedömning har fortsatt. Kontroll har gjorts av att riskbedömning av fall, undernäring och trycksår har genomförts enligt gällande rutiner. I de fall när risk har bedömts har åtgärder vidtagits. En halv utbildningsdag om kvalitetssäkringsarbete kring palliativ vård (vård i livets slutskede) har genomförts för omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. En introduktionsföreläsning har hållits för chefer och biträdande chefer om rutinerna för hälsa och välbefinnande, ett kvalitetsverktyg som ska användas på alla enheter.

Arbetet med att ta fram former för lokal samverkan med landstinget och en överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående pågår.

Äldreomsorgens beställarenhet och hemtjänstenheterna inom egen regi har beviljats medel under 2014 för fortsatt utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i samarbete med landstingets primärvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter (servicehus och vård- och omsorgsboende) ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt "Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande".	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

5. Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Måluppfyllelse på samtliga indikatorer fastställda av kommunfullmäktige. Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

Andel personer som har ett fungerande boende efter ett år i träningslägenhet respektive försökslägenhet bedöms bli lägre än det förväntade målet (41 % respektive 60 %). Flera personer har avbrutit sitt boende i år på grund av störningar, hyresskulder eller återfall i missbruk. Förvaltningen kommer att utveckla sitt arbetssätt, så att fler kan behålla sina lägenheter, bland annat genom ett intensifierat stöd i boendet och fler hembesök. Resultatet

för personer aktuella inom barn och unga respektive socialpsykiatri är betydligt bättre än inom vuxna.

Inom arbete och försörjning har en förstärkning gjorts med en hyresrådgivare under 2014. Brev och en informationsbroschyr skickas ut till alla hushåll där det inkommer underrättelse om uppsägning p.g.a. obetalda hyror och personlig kontakt tas med barnfamiljer.

Till mottagningssektionen för barn och unga har det under årets första tre månader inkommit 424 anmälningar varav utredning inletts i 128 ärenden. Det är en viss minskning jämfört med samma period föregående år. Säkerhetsplaneringar enligt metoden Signs of safety har gjorts i 16 familjer för att säkerställa skyddet för barnen.

Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Vid hembesök, vårdplaneringar och telefonkontakter informeras äldre om olika stödinsatser såsom fixartjänst, anhörigstöd, hjälpmedel, öppna mötesplatser mm.

Inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri har arbetet med uppsökande verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning fått ökat fokus. Utgångspunkten för arbetet framöver är den handlingsplan som Socialförvaltningen tagit fram för utveckling av arbetet med målgruppen.




Under mars har en föreläsning om "kost och hälsa" genomförts tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. Inbjudan riktades sig till personer som har insatser genom enheten för socialpsykiatri och 25 personer deltog.


Hemtjänsten arbetar enligt kvarboendeprincipen och enheterna arbetar i team för omvårdnad och demens. Demensteamet på Bersågränd har fått utmärkelse som Sveriges bästa demensteam 2013 för den satsning som gjorts under flera år. Vissa enheter har även team med särskild kompetens kring äldre med psykiska sjukdomar.

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

Inom omsorgen om funktionsnedsatta samt inom socialpsykiatri fortgår arbetet att motivera den enskilde till olika aktiviteter. I genomförandeplanen formuleras mål som den enskilde har kring ökad delaktighet i samhället. Inom socialpsykiatri används metoden MI (motiverande samtal) i syfte att öka den enskildes delaktighet och självständighet samt IPS (Individual Placement and Support) för att brukare som önskar ska motiveras att gå vidare till studier, praktik eller arbete.

Anhörigstöd ges genom exempelvis gemensamma anhörigträffar och föreläsningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
 I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att utveckla både medarbetarskapet och ledarskapet samt att öka frisknärvaron. Viktiga delar är kompetensutveckling, arbetet med jämställdhet och mångfald, goda exempel och kollegialt lärande, bemötande, sänkt sjukfrånvaro samt samverkan och arbetsmiljö.

Genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar ges unga möjligheter till insyn i vad arbete inom kommunal verksamhet innebär och förvaltningen får möjlighet visa att ett arbete inom kommunen kan vara attraktivt. Arbete pågår med att hitta sommarjobb till 626 ungdomar och urvalsprocessen sker nu under våren.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Planerade aktiviteter genomförs. Årsmålen för indikatorerna bedöms kunna uppnås helt eller delvis. Trots ett aktivt arbete bedöms sjukfrånvaromålet svårt att uppnå. Förvaltningen satsar på att ytterligare stärka friskvårdsarbetet.

Arbetsmiljö och samverkan

I syfte att utveckla och förbättra den fackliga samverkan och arbetsmiljön genomförs under året workshops med temat hållbar kommunikation och samtal om svåra samtal.

En förslagslåda för goda idéer har införts. Goda idéer belönas och uppmärksammas.

Kompetensutveckling

I arbetet mot en stad i världsklass har förvaltningens chefer och medarbetare en central roll. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds i syfte att utveckla verksamhet och medarbetare. Arbetet med att stärka ledarskapet fortsätter. Alla enhetschefer, biträdande chefer, controllers och utredare har fått en grundläggande utbildning inom området jämställdhet, som är ett av förvaltningens fokusområden. Enhetscheferna har erbjudits ett seminarium om jämställdhetsintegration.

Attraktiv arbetsgivare är ett fokusområde inom förvaltningen, bland annat har stadens kommunikationsdirektör gett förvaltningens chefer en grund utifrån stadens varumärkesplattform. Cheferna har dessutom fått en utbildning i missbruksproblematik kopplat till arbetsplatsen. Cheferna inom individ- och familjeomsorgen deltar i det stadsövergripande ledarprogrammet "Leda för resultat".







Alla chefer inom förskolan och samtliga förskollärare har fått en utbildning i det lönesättande samtalet. Årets löneöversyn inom förskolan genomförs via lönesättande samtal.


Heltid-deltid

Under årets första månader har en inventering gjorts av alla medarbetare som idag är deltidsanställda och som önskar deltid. Av de 382 personer som idag är deltidsanställda har 80 medarbetare svarat att de önskar ett jobb på heltid. Några har svarat att de vill ha heltid inom vissa givna villkor. Under året kommer de medarbetare som arbetar deltid och önskar heltid att erbjudas detta och årsmålet 20 % bedöms kunna uppnås. Av de deltidsanställda önskar 25 % av männen och 21 % av kvinnorna arbeta heltid.

Jämställdhet och mångfald

Ett gott bemötande och att leverera jämställda resultat är viktiga och prioriterade områden. Förvaltningen har en partssammansatt arbetsgrupp som ger förslag och förbereder förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Olika utbildningsinsatser pågår för chefer, medarbetare och fackliga parter för att ge grundläggande kunskaper om jämställdhetsfrågor. Könsuppdelad statistik är en viktig del i det arbetet och utveckling av detta pågår.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		606 st		600 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		80		81	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		22,5 %		20 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		94 %		94 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6,8 %	6,5 %	6,2 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar						
Förvaltningen bedriver verksamheter inom områden där sjukfrånvaron traditionellt är hög. Förvaltningen arbetar med ett flertal aktiviteter för att minska sjukfrånvaron, såsom tidiga insatser, riktade insatser till enheter med hög sjukfrånvaro samt månatliga uppföljningar.						

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	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2014-01-01	2014-12-31	
▶	För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Höja kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Trots ett aktivt arbete med att sänka sjukfrånvaron, bedöms årsmålet inte kunna uppnås helt. Förvaltningen har fortsatt stort fokus på arbetet med att sänka sjukfrånvaron. För rullande tolv månader per februari var sjukfrånvaron 6,8 %, vilket är något högre än snittet bland stadsdelarna. Kvinnorna hade 7,2 % och männen 4,1 % sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron har ökat något under de senaste månaderna om man tittar på rullande tolv månader. Den korta frånvaron under 14 dagar är lägre än året innan, medan den långa frånvaron, det vill säga frånvaro mer än 14 dagar, har ökat.

Inom avdelningarna egen regi, individ- och familjeomsorg barn och unga samt ekonomiavdelningen minskar sjukfrånvaron något. Inom avdelningarna förskola och fritid, individ- och familjeomsorg vuxna, beställaravdelningen samt personalavdelningen ökar den däremot. I intervallet 91-365 dagar ökar sjukfrånvaron mest.

Under maj månad kommer en inventering att göras av hur stadens rehabprocess efterlevs samt orsaker till sjukfrånvaron. Syftet är att hitta rätt insatser för att sänka sjukfrånvaron. Handlingsplaner för de enheter som har hög sjukfrånvaro kommer också att tas fram.

Under april månad har förvaltningen lanserat ett nytt friskvårdsprogram, som innebär att man kan välja mellan en friskvårdstimme eller en friskvårdssubvention på 1 200 kr per år om man arbetar heltid. Under april hade 650 medarbetare loggat in i den friskvårdsportalen som ingår i

erbjudandet. Uppföljning kommer att ske inför arbetet med verksamhetsplan 2015, för att se vilka effekter friskvårdserbjudandet får på sjukfrånvaron.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans




 Uppfylls helt

Kommentar

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 3,7 miljoner kronor.

Underskott återfinns inom äldreomsorg om 5,8 miljoner kronor, inom funktionsnedsättning om 6,2 miljoner kronor, inom individ- och familjeomsorg om 2,4 miljoner kronor.

Underskotten uppvägs av överskott om 10 miljoner kronor inom förskoleverksamheten, 3,0 miljoner kronor inom fritid och kultur, 1,0 miljoner kronor inom stadsmiljö och 0,4 miljoner kronor för administrationen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,93 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ryms inom tilldelad budget.

Kommentar

Ekonomisk uppföljning

Prognosen per april visar för hela nämndens verksamhetsområde ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognosticeras ett underskott om 3,7 miljoner kronor.

Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Överskott redovisas inom förskola, fritid och administration. Totalt prognosticeras resultatenheter underskott om 4,1 miljoner kronor.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/04	%	Prognos apr före resultatf.	Prognos apr efter resultatf.	Prognos mar före resultatf.	Prognos mar efter resultatf.
Nämnd och administration	46,8	15,0	32,1%	0,4	0,4	0,4	0,4
Individ- och familjeomsorg	221,0	68,3	34,3%	-2,4	-2,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	60,6	15,8	31,2%	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Stadsmiljö	25,2	6,7	34,5%	1,0	1,0	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	4,2	1,6	38,1%	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Förskola	510,8	161,4	32,2%	9,0	10,0	5,0	5,3
Äldreomsorg	777,3	233,9	33,8%	-9,6	-5,8	-5,4	-2,2
Funktionsnedsättning	329,0	100,9	34,7%	-5,1	-6,2	-5,5	-6,2
Fritid och kultur	43,2	11,3	27,8%	3,0	3,0	2,7	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	10,4	3,4	26,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	158,3	52,7	34,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	33,9	10,0	29,5%	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 122,0	653,5	33,4%	-3,7	0,0	-2,8	0,0
Investeringar parker	19,2	0,7	3,2%	0,0		0,0	
Investeringar inventarier	2,7	0,4	14,8%	0,0		0,0	
Investeringar	21,9	1,1	5,0%	0,0		0,0	

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående kolumn med procentandel bokförda värden i förhållande till budget, ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 55,8 miljoner kronor. Detta beror till största del på eftersläpning i bokföring av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 0,4 miljoner kronor, beroende på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en underskott efter resultatöverföring motsvarande 2,4 mnkr varav avdelningen för barn och unga står för 2,0 mnkr.

Inom barn och unga har kostnaderna ökat jämfört med 2013 för verksamheter som ersätts via arvoden och omkostnadsersättningar såsom kontaktfamiljer/kontaktpersoner, familjehem och jourhem.

Antalet vårddygn har minskat i jämförelse med de fyra sista månaderna 2013 men kostnaden per vårddygn har ökat, främst för placeringar på HVB-hem. Totalt beräknas placeringskostnaderna öka med cirka 3 mnkr jämfört med 2013. För att kvalitetssäkra handläggningen kommer två socialsekreterare att anställts på viss tid. Om ett år i samband med uppföljning av den nya organisationen inom individ- och familjeomsorgen kommer också en utvärdering av den tillfälliga utökningen att ske.

Avdelningen för vuxna prognostiserar en budget i balans. Kostnaderna för externa placeringar har dock ökat i jämförelse med 2013. Antalet personer är ungefär detsamma varför kostnadsökningen beror på prishöjningar och mer kostsamma placeringar inom bland annat LVM-vård.

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

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Vuxna missbrukare	30%	30%	40%	46%				
Barn och unga	43%	43%	55%	69%				

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk exkl. härbärgen. Snittet under 2013 låg på 2 582 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt			
Jan	2 725	Jul	
Feb	2 664	Aug	
Mar	3 130	Sep	
Apr	2 971	Okt	
Maj		Nov	
Jun		Dec	

Nedanstående tabell redovisar beslutade samt intecknade vårdtygn omvandlat till helårsplatser, uppdelat per verksamhet.

Vårdtygn, helårsplatser	Budget 2014	Jan	Feb	Mar	April	Maj
Placering vid § 12-hem	1,7	2,5	2,2	3,7	4,0	
Placering vid HVB-hem	11,7	15,0	16,3	17,2	17,6	
Skyddat boende	2,4	4,6	1,9	1,0	1,2	
Stödboende	6,2	6,5	5,1	5,9	3,9	
Jourhem	19,6	15,0	12,8	10,5	16,5	
Öppen vård	5,7	8,0	8,0	8,3	8,0	
Övriga	4,8	4,0	3,5	3,0	3,1	
Totalt	52,1	55,6	49,8	49,6	54,3	

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott motsvarande 0,4 miljoner kronor. Det har tillkommit flera nya personer med behov av kostsamma insatser. Arbete pågår med att se över insatser för hela målgruppen.

Nyckeltal	Snitt 2013	Jan	Feb	Mar	April	Maj
Bostad med särskild service	27	28	29	30		
Stödboende och försökslägenhet	31	33	34	34		
Boendestöd						
Antal beslutade timmar	2 063	2 153	2 153	2 232		
Antal personer	211	216	220	228		
Hemtjänst						
Antal beslutade timmar	751					
Antal personer	20					
Sysselsättning						
Antal beslutade timmar	284	206	304	302		
Antal personer	102	108	106	108		

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. På grund av befarade underskott inom andra verksamheter kommer 1,0 miljoner kronor att hållas i reserv tills en säkrare prognos syns i augusti.

Räntor och avskrivningar har ökat till följd av ökade färdigställda investeringar och beräknas överskrida budget med 0,7 miljoner kronor vid årets slut. Budgetjustering begärs med 0,7 miljoner kronor i tertialrapporten, varav 0,4 miljoner kronor avser ökade avskrivningskostnader och 0,3 miljoner kronor avser ökade internräntekostnader.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,0 miljoner kronor. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2014 för oförutsedda händelser, både för hela förvaltningen och på avdelningsnivå och beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar att använda 1,0 miljoner kronor ur resultatfonderna. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 miljoner kronor.

Nyckeltal	Snitt 2013	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal barn	3 644	3 773	3 782	3 807	3 801	
Antal avdelningar	237	236	236	236	236	
Antal nya avd.**	1					
Snitt barngrupp						
1-3 år	13,7	14,3	14,3	14,3	14,4	
4-5 år	16,6	17,2	17,3	17,3	17,3	
Övriga	16,5	16,8	16	16,9	16,9	
Snitt samtl. avd.	15,6	16,0	16,8	16,1	16,1	
Antal barn per anställd	4,9	5,1	5,1	5,0	5,0	
Andel förskollärare, %	36,3	36	35,9	34,9	35,5	
Antal vårdnadsbidrag	90	87	87	93	97	
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
* Delningstalet för juli är inte jämförbart med övriga månader pga att 5-åringar har slutat under sommaren (främst Juli) och 1-åringar oftast börjar först i augusti.						
** Nya avdelningar:						

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: juni: 11, juli: 6, augusti: 204, september: 59. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott om 5,8 miljoner kronor efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är underskottet 9,6 miljoner kronor. Resultatenheterna och intraprenaderna prognosticerar underskott och räknar med att minska sina fonder med cirka 3,8 miljoner kronor.

Äldreomsorgens underskott beror i stort sett på beställarens prognos som visar ett underskott om 8,9 miljoner kronor. Prognosen bygger på tillgänglig statistik om placeringar och utförda prestationer och antagande om utvecklingen under resten av året. Placeringar på vård- och omsorgsboenden samt servicehus beräknas ligga på samma nivå som mars de kommande månaderna, d.v.s. 16 placeringar över den budgeterade nivån (se tabell nedan).

Förvaltningen följer utvecklingen noga och insatser görs för att ytterligare kvalitetssäkra utredning och beslut om bistånd. Till exempel har två biståndshandläggare anställts som tillfälliga förstärkningar. Vid årets slut ska utvärdering ske om huruvida den tillfälliga utökningen har lett till bättre kvalitet och minskade kostnader.

Kostnaderna för hemtjänsten är svåra att prognosticera på grund av det nya ersättningssystemet som gäller sedan årsskiftet. För närvarande överstiger kostnaderna budgeten men prognosen utgår från att en anpassning till budgeterade nivåer kommer att ske succesivt under resten av året och att en viss kompensation för införandet av det nya ersättningssystemet kommer stadsdelarna tillgodo.

Det nya systemet innefattar bl.a. tidsregistrering av utförd tid hos varje pensionär. Tidsregistreringen infördes maskinellt hos utförarna först i april. Detta har skapat problem med dataunderlag vid uppföljningen vilket innebär att prognosen innehåller stora osäkerheter för både beställarenheten och utförarna. Dessa osäkerheter kommer inte att kunna säkerställas förrän tidsregistreringen är genomförd fullt ut och analys av underlagen kunnat genomföras. Av samma anledning redovisas inte någon statistik för utförda insatser inom hemtjänsten.

Utförarenheterna visar sammantaget ett underskott om 4,3 miljoner kronor. Vård- och omsorgsboendena har haft högre beläggning än förväntat och visar därför ett överskott om 0,3 mkr. Servicehusen visar ett underskott på 1,8 mkr som beror på att Enskede nya servicehus ännu inte har anpassat sina kostnader till intäkterna. Hemtjänsten visar ett totalt underskott om 2,7 mkr och endast en enhet av fyra visar överskott. Beställningarna av hemtjänst minskade i slutet på 2013 och ligger fortfarande kvar på en lägre nivå, enheterna har haft extra administrativa kostnader förknippade med införandet av det nya ersättningssystemet och det råder en allmän osäkerhet om prognoserna bland utförarna.

Arbetsorganisation och schema ses över inom de enheter som har underskott. Hemtjänstenheterna samarbetar i ett kollegialt lärande för att se vad de enheter som gör överskott har för positiva insatser/arbetsätt.

Nyckeltal	Snitt 2013	Budget 2014	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer							
särskilt boende	625	605	616	612	613	607	
hemtjänst	1 606	1 630					
servicehus	298	295	293	294	303	303	
Antal beviljade timmar							
hemtjänst	64 815	62 233					
servicehus	24 548	23 378	23 240	23 049	23 921	24 324	

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 6,2 miljoner kronor. Ett överskott om 1,1 miljoner kronor prognostiseras för utförarenheterna. Både preliminära prestationsökningar och beräknade särskilda redovisningar är beaktade i prognosen.

Underskottet finns inom beställarenheten och beror på att den fasta delen av budgettilldelningen som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen prognosticerar underskott. Detta underskott beror på ett ökat behov av personlig assistans, allt kortare vårdtider på sjukhus som innebär kostsamma hjälp- och stödinsatser efter utskrivningen samt höga kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet. Dessutom prognosticeras hemhjälpkostnader öka med ca 1,2 mnkr samt att kostnader för kontaktcenter funktionsnedsättning om 0,5 mnkr har kommit till i år.

Inom prestationsrelaterade insatser har vissa privata utförare inte anslutit sig till valfrihetssystemet och därmed inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden. Det medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Nyckeltal	Snitt 2013	Jan	Feb	Mars	April	Maj
Antal personer						
Dag-/Daglig verksamhet	260	267	266	268		
Korttidsvistelse, barn	55	58	60	60		
Bostad med särskild service, vuxna	125	129	127	132		
Hemtjänst						
Antal timmar	5 477					
Antal personer	201					

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 3,0 miljoner kronor varav 2,7 avsattes i budget 2014 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Resterande 0,3 miljoner kronor beror på en vakant tjänst under våren. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo.

Ekonomiskt bistånd

Utbetalning av ekonomiskt bistånd ligger för perioden januari t.o.m. april över den budgeterade nivån. Bistånd till tillfälliga boenden såsom hotell, vandrarhem och härbärg, har ökat, jämfört med samma period 2013. En åtgärdsplan har tagits fram och enheten kommer under ett år att förstärkas med en socialsekreterare/boresurs som kommer att arbeta riktat mot denna klientgrupp. Ytterligare analys kommer att göras av orsakerna till kostnadsökningen i syfte att hitta rätt åtgärder som kan minska kostnaderna.

De ökade kostnaderna balanseras av intäkter för flyktingmottagande i form av en del av den s.k. generalschablonen som tidigare år inte betalats ut till stadsdelsförvaltningarna. Prognosen förutsätter dock att kostnaden minskar jämfört med snittkostnaden januari-april. Med hänsyn till intäkterna och minskade kostnader prognostiserar förvaltningen ingen avvikelser mot budget.

Nyckeltal	Snitt 2013	Jan	Feb	Mars prel	April	Maj
Antal bidragshushåll	1 294	1 325	1 322	1 306	1 332	
Antal arbetslösa utan A-kassa	541	517	507	497	502	
Antal socialmed./rehab	245	256	273	287	286	
Antal sjukskrivna 0-klassad	292	312	300	294	293	
Antal ungdomar <25 år	138	137	128	123	128	
Utbetalt bidrag mnkr	11,1	11	11,2	11,5	11,6	
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,6	0,6	0,8	0,9		
Medelbidrag, kronor	8 550	8 279	8 806	8 709		

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 4,3 miljoner kronor för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen.

Resultatenheter

I bilaga 1 redovisas samtliga resultatenheters prognoser. Flertalet av förskolorna och

äldreomsorgens enheter beräknar minska sina fonder medan enheterna inom funktionsnedsättning, några enheter inom äldreomsorg samt en förskola beräknar att öka sina fonder. Enheternas totala resultat är ett underskott om 4,1 miljoner kronor. Hela underskottet får dock inte föras över enligt gällande regelverk och prognosen är att resultatfonden minskar med 3,7 miljoner kronor. Nämnden belastas med resterande 0,4 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar redovisas i bilaga 1. Investeringsbudgeten för inventarier har minskat och beräknas för närvarande förbrukas enligt budget. Medel för stadsmiljöinvesteringar kommer att förbrukas enligt budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås med ytterligare 39,4 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom administration, individ- och familjeomsorg, förskola, äldreomsorg, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Orsakerna är projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar, samt mer startbidrag och vårdnadsbidrag inom förskolan. Förändringarna redovisas i bilaga 1.

Budgetjusteringar

I bilaga 1 redovisas budgetjusteringar på totalt 3,1 miljoner kronor avseende drift för följande ändamål:

Räntor och avskrivningar

Räntor och avskrivningar inom stadsmiljö har ökat till följd av ökade färdigställda investeringar och beräknas överskrida budget med 0,7 miljoner kronor vid årets slut. Budgetjustering begärs med 0,7 miljoner kronor i tertialrapporten, varav 0,4 miljoner kronor avser ökade avskrivningskostnader och 0,3 miljoner kronor avser ökade internräntekostnader.

Sommarkollo

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

Ytterstadsmedel, Söderortsvisionen

Ansökan görs om Ytterstadsmedel inom ramen för Söderortsvisionen med 1,0 miljoner kronor för projektet Ökad närvaro i Östberga, se bilaga 2.

Medel för hemlöshet

Budgetjustering begärs med 1,0 miljoner kronor för 2014 för projekt för att motverka hemlöshet, se bilaga 3. För 2015 avses att ansöka om fortsatta medel för projektet med 1,9 miljoner kronor.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

Inget övrigt att redovisa.



KF:s mål för verksamhetsområdet:




3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar för att resurserna ska utnyttjas effektivt, exempelvis genom kontinuerligt arbete med att se över de administrativa kostnaderna och med att effektivisera lokalutnyttjandet samt med att se över olika avtalskonstruktioner, följsamheten till olika riktlinjer, personalbemanningen och sjukfrånvaron. Samarbetet med andra stadsdelar exempelvis i form av olika kompetenscentrum utvecklas. Ett led i att ytterligare höja effektiviteten i verksamheterna och kvaliteten i tjänsterna till brukarna är det fortsatta arbetet med resultatbaserad styrning och användningen av metoden lean i organisationen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,51 %		3,6 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		5 st		5 st	tas fram av nämnden	2014
Kommentar						
Endast fyra verksamheter, varav två kommunala och två privata, har föranmält deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014 vilket gör att årsmålet inte bedöms kunna uppnås.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
avgiftshantering för bland annat förskola			
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Administrationens andel av de totala kostnaderna minskar jämfört med föregående år. Förvaltningen kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Samarbete sker med andra nämnder för att öka effektiviteten.

Kommentar

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

Synpunkter och klagomål

Stadsmiljö

Under perioden har 368 synpunkter och klagomål inkommit genom Trafik Stockholm (218) och Synpunktsportalen (150).

Merparten av dessa handlar om synpunkter på parkdrift, tömning av papperskorgar, nedskräpning och träd. Övriga felanmälningar har gällt snöröjning och synpunkter på lekplatsers redskap. Övriga anmälningar har utgjort frågor, önskemål och även beröm. Nämndens upphandlade entreprenörer får dessa felanmälningar och förvaltningen går också igenom dem för att följa upp entreprenören.

Jämfört med samma period 2013 så har antalet inkomna synpunkter och klagomål minskat från 480. Detta kan med stor sannolikhet framför allt härledas till den milda vintern och det begränsade behovet av snöröjning.

Förskola och fritid

Till avdelningen förskola och fritid har det inkommit 52 klagomål och synpunkter. Inget av dessa rör fritidsverksamheten. Merparten av klagomålen rör bemötande (18). Åtgärder har vidtagits och återkoppling har lämnats till brukarna. Enheterna har också fått många beröm,

såväl muntliga som skriftliga.

Individ- och familjeomsorg

Till avdelningen för barn och unga har det inkommit åtta dokumenterade klagomål. I huvudsak rör synpunkterna bristande tillgänglighet.

Till avdelningen för vuxna har det inkommit 23 klagomål/synpunkter som i huvudsak rör bemötande.

Beställaravdelningen

Under perioden har fem synpunkter inkommit som berör de båda beställarenheterna. Av dessa gällde tre brister i information, ett missnöje med handläggningstiden och ett tillgänglighet. De åtgärder som vidtagits är säkring av de rutiner som tillämpas gällande kommunikation vid kollegors frånvaro. Detta har skett genom att ledningen haft gemensam genomgång och prioritering med handläggarna av de arbetsuppgifter som är aktuella. Klagomålet gällande missnöje med handläggningstiden föranledde ingen åtgärd då det konstaterades att utredning och beslut handlagts i enlighet med förvaltningslagen. Fyra beröm har också lämnats avseende nöjdhet med biståndshandläggarnas bemötande, information och handläggning av ett ärende.

Dessutom har 15 synpunkter inkommit gällande privata utförare. Flertalet klagomål gällde brister i information, bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. De privata utförarna har uppmanats att vidta rättelse vilket också skett, bl.a. genom utökning av personal, information till närstående om omsorgsdagboken och kontaktmannaskap, aktuella telefonnummer och anpassning av tider för utförandet utifrån brukarens önskemål.

Egen regi

Under första tertialen har det totalt inkommit 68 synpunkter och klagomål. Av dessa avser 42 äldreomsorgen, 7 omsorg om funktionsnedsatta, 13 socialpsykiatri och 6 avser kostenheten. Klagomålen har framförallt handlat om felaktigt utförd insats (11), utebliven eller försenad insats (13) samt bemötande (13). Samtliga klagomål har handlagts enligt gällande rutin för klagomålshantering och åtgärder har vidtagits. Totalt har det inkommit 30 positiva synpunkter (beröm) för verksamheterna inom egen regi.

Övrigt

Brukarundersökningar och inspektioner

Stadsmiljö

Inga brukarundersökningar har varit aktuella under perioden.

Förskola och fritid

Inga brukarundersökningar eller inspektioner har varit aktuella under perioden.

Individ och familjeomsorg

Inga brukarundersökningar eller inspektioner har varit aktuella under perioden.

Beställaravdelningen

Inspektioner

Inom äldreomsorgen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2014-04-10 genomfört en tillsyn av Enskede Nya servicehus med fokus på både myndighetsutövning och utförande. IVO:s beskrivning har tilldelats förvaltningen för faktagranskning och deras bedömning väntas inom kort.

Stadens funktionshinderinspektörer har granskat gruppboendestäder inom socialpsykiatri inom fem stadsdelar, däribland Enskede-Årsta-Vantör. Resultatet presenteras för berörda förvaltningar inom kort

Brukarundersökningar

Inga egna brukarundersökningar har genomförts under tertial 1. Däremot pågår besvarandet av stadens brukarundersökning för äldreomsorg och socialpsykiatri.

Egen regi

Två inspektioner har genomförts av Bandhagen-Högdalens hemtjänst, en från Äldrecentrum avseende arbetet med SBA hos brukarna och en från Äldreförvaltningen om resultatet av 2013 års brukarenkät.

IVO har granskat genomförandet av insatser i särskilt boende vid Enskede Nya Servicehus 2014-04-10 (se ovan).

Uppdrag från nämnden

Parkeringssituationen

Nämnden har givit i förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning om hur parkeringssituationen i allmänhet i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör och i synnerhet kring arenaområdet kan utvecklas. Trafikkontoret har studerat situationen och föredragit detta vid det öppna nämndssammanträdet 2014-01-30. Förvaltningen har fortsatt tät kontakt med Trafikkontoret för att studera olika tänkbara lösningar och för att framföra förvaltningens, stadsdelsnämndens och medborgarnas perspektiv, förslag och synpunkter. I samband med stadsutvecklingsprojekt, planer och program bjuder Trafikkontoret regelbundet in till dialog med förvaltningen för att diskutera de bästa lösningarna för respektive stadsdel. Tele2 Arena är invigd, men det kvarstår arbeten i gatumiljön. Området omkring är fortfarande arbetsområde vilket innebär att det inte är slutbesiktigt. Arbeten som förväntas utföras under året är bland annat att förbättra för fotgängare och cyklister mellan arenaområdet och Enskedevägen. Kontoret medverkar även i ett arbete tillsammans med Trafik Stockholm och Trafikverket där stora evenemang studeras för att få en helhetsbild och se vilka åtgärder som kan vara aktuella på både kort och lång sikt. Detta arbete förväntas presenteras i slutet av året.

Högdalens Industriområde

Nämnden har också givit förvaltningen i uppdrag att återkoppla om förutsättningar för en utvecklad dialog med Stockholm Business Region och Trafikkontoret om hur Högdalens Industriområde kan utvecklas mot ett nav av miljöföretag i regionen. Högdalen är utpekad som knutpunkt för kollektivtrafik och service. Det har genomförts ett antal mindre förtättningsprojekt i Högdalen de senaste åren. En mer omfattande framtida komplettering av bebyggelse hänger samman med lösningar av infrastrukturen i området. Kommunfullmäktige har därutöver fattat inriktningsbeslut om att Högdalstopparna ska utvecklas för rekreation, samtidigt som verksamheter i det angränsande företagsområdet ska ges utvecklingsmöjligheter. I detta ingår att en attraktiv stadsmiljö i centrala Högdalen

vidareutvecklas, sambanden till stadsdelar och grönområden söder om Högdalen stärks och utvecklade kommunikationsstråk mot Älvsjö och Farsta ger Högdalen ett mer centralt läge i söderort. Högdalens industriområde har således goda förutsättningar att fortsätta utvecklas mot att bli ett nav för miljöföretag. Förvaltningen deltar också i rollen som adjungerande i Högdalsgruppens företagarförening liksom representanter för Stockholm Business Region och Trafikkontoret. Samtliga deltar vid föreningens möten och inom miljöspetsprojektet Cleantech Högdalen. Förvaltningen bjuder också regelbundet in till företagarråd där Stockholm Business Region närvarar. Förvaltningen deltar också aktivt i det stadsutvecklingsprojekt för området som stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret handhar och som är av stor vikt för den fortsatta positiva utvecklingen av Högdalen.

Anpassning av antal platser inom äldreomsorgen

I staden finns fortfarande ett stort antal tomma lägenheter inom vård- och omsorgsboenden. Inom äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör fanns per 2014-04-28 cirka sju lediga lägenheter inom vård och omsorgsboenden samt cirka 27 lediga lägenheter inom servicehusen.

Under år 2013 utvecklades 22 lägenheter inom Enskede Nya servicehus. Dessa har återlämnats till bostadsföretaget MICASA som enligt den information förvaltningen har erhållit planerar att inrätta seniorbostäder i den tomställda fastigheten.

Andelen lediga lägenheter inom vård- och omsorgsboenden visar på en fortsatt ökning totalt i staden. Per 2014-04-28 fanns totalt 158 lediga lägenheter inom stadens olika vård- och omsorgsboenden. Lediga lägenheter inom servicehus totalt i staden tillkommer men antalet kan inte redovisas då varje stadsdelsförvaltning själv administrerar sina servicehus lägenheter.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS) och socialpsykiatri (SoL) råder fortfarande stor brist på lägenheter i staden. Förvaltningen har vid ett tidigare möte med Socialförvaltningen presenterat förslag till omstrukturering. Se vidare bilaga 17 i verksamhetsplan 2014.

Ett nytt möte med socialförvaltningen har genomförts. Ytterligare diskussioner har förts och ställningstagande tagits till förslaget att omstrukturera vissa mindre gruppboenden inom äldreomsorgen till gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri.

Kostnaderna för lediga lägenheter inom vård- och omsorgsboendena skulle genom denna omstrukturering minska och behovet av lägenheter inom LSS och SoL i staden skulle minska något.