

Handläggare:

Sara Magnusson

Telefon: 08-508 05 178

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

2014-05-22

Tertialrapport 1 2014 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2014 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 62,9 mnkr i omslutningsökningar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,5 mnkr avseende projekt för att motverka hemlöshet 2014.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 8,0 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
5. Nämnden fastställer hundrastområden och hundrastgårdar inom stadsdelsområdet i enlighet med (bilaga).
6. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: ”De områden där hundrastplatser är belägna anges i bifogade kartor (bilaga).”
7. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till projektansökningar inom ramen för Ytterstadsutvecklingen. 3 st.
8. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	10
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	12
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	12
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	14
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	19
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	19
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	21
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	25
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	38
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	43
3.1 Budgeten är i balans	43
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	52
Synpunkter och klagomål.....	53
Övrigt.....	54

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset SdN 04

Bilaga 2: Ansökan centrala medelsreserven, Hemlöshet

Bilaga 3: Ansökan ytterstadsprojekt, Hela föräldrar

Bilaga 4: Ansökan ytterstadsprojekt, Medborgarvärdar komplettering

Bilaga 5: Ansökan ytterstadsprojekt, Skapande sommar

Bilaga 6: Hundrastplatser

Sammanfattande analys

I budget för 2014 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål:

- Stadens verksamheter är kostnadseffektiva
- Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Bedömningen är att förvaltningens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Förvaltningen bedömer att samtliga mål för verksamhetsområdena uppfylls med undantag för målet att invånare i Stockholm är självförsörjande. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges årsmål respektive nämndens årsmål för indikatorn sjukfrånvaron inte kommer att uppfyllas. Den ekonomiska prognosen för året är ett resultat i balans, såväl före som efter resultatdispositioner.

Aktiviteter genomförs i allt väsentligt enligt plan.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Båda inriktningsmålen att budgeten är i balans och att alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva bedöms uppfyllas under året.

Förvaltningen som helhet redovisar ett prognostiserat resultat i balans efter resultatdispositioner. Efter åtgärder prognostiseras överskott inom nämnd- och förvaltningsadministration, individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, förskoleverksamhet samt kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet respektive underskott inom äldreomsorg, stöd- och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Störst utmaningar finns inom äldreomsorg och beställarenheten funktionsnedsättning.

Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budget i balans på samtliga enheter. Verktyg för uppföljning och prognos har utvecklats ytterligare för att effektivisera och höja kvaliteten i prognoserna. Tvärprofessionella stödteam har bildats under årets första månader i syfte att utgöra stöd för enhetschefer att nå budget i balans och i att utveckla verksamheten med fokus på effektivt resursutnyttjande och kvalitet. De enheter som riskerar att inte uppnå budget i balans följs upp varje vecka.

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att inriktningsmålet uppfylls delvis då fem av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms inte uppfyllas. Planerade aktiviteter genomförs i allt väsentligt enligt plan.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa. Nämnden har tagit beslut om att inrätta ett näringslivsråd i syfte att skapa förutsättningar för en god samverkan mellan politiker, näringsliv och förvaltning på lokal nivå.

Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms inte uppfyllas. Antalet bidragshushåll har ökat under årets första månader jämfört med förra året och ligger högre än den planerade budgetnivån. Antalet unga, i åldern 18-24 år, som har fått försörjningsstöd under årets första tertial har ökat jämfört med samma period föregående år. Ett utvecklingsarbete pågår för att minska antalet bidragshushåll. Bland annat implementeras ett nytt arbetssätt för att säkerställa enhetliga och effektiva processer med fokus på socialt förändringsarbete.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till målet att Stockholms livsmiljö är hållbar genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Under hösten är det planerat att LUST, lärande, utveckling av energisparande teknik, ska genomföras som ett pilotprojekt vid förvaltningens första konceptförskola. Projektet innebär att förskolebarn och personal tillsammans utforskar frågor kring energi och hållbarhet och på så vis får kunskap de kan ha nytta av på lång sikt.

Förvaltningen bidrar till målet att Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm. Nätverket av kulturombud inom förskola, omsorgen om äldre och funktionsnedsatta och individ- och familj har stärkts och samordnats. Kulturombuden för förskolor och parklekar har samordnat kulturuppdraget med förskolans pågående arbete kring språkutveckling. Utbudet av kulturaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta har utvecklats.

Förvaltningens arbete förväntas bidra till målet att Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad. Arbete med att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet pågår och bidrar till en bättre stadsmiljö för alla genom att tillgänglighetsanpassa strandbad, trappor och lekplatser. Under året tas en ny lokal parkplan fram i dialog med medborgarna. Förvaltningen samarbetar i lokala brottsförebyggande rådet med andra aktörer för att utveckla trygghetsskapande insatser för medborgarna. Olika insatser för en ökad trygghet och trivsel har även tagits fram genom boendedialog med medborgarna under 2013. I Hässelby gårds centrum har Bibblerian öppnats. Bibblerian är en mötesplats för alla och erbjuder bibliotek och medborgarservice till stadsdelens invånare, där arrangeras även kulturaktiviteter. Sex medborgarvärdar samt fyra medborgarvärdar inriktade på ungdomar har anställts. Medborgarvärdarna finns i stadsdelsområdet eftermiddag och kväll för att möta medborgare och öka tryggheten i området.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att samtliga mål uppfylls under året. Att nå kommunfullmäktiges nivå för sjukfrånvaron är dock en fortsatt utmaning och bedöms inte uppnås i år. Aktiviteter genomförs i allt väsentligt enligt plan.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet att Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald. Förvaltningen har under årets första månader haft ett ökat fokus på extern kommunikation och arbetar strategiskt för att hitta former för en aktiv, trovärdig och tillgänglig information. Former för att informera om och marknadsföra den kommunala hemtjänsten är under utveckling.

Förvaltningen fortsätter bidra till att målet barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden uppfylls. Samtliga förskolor vid förvaltningen har fullt barnantal för närvarande och barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under årets första tertial. Under årets första

månader har förvaltningen startat ett utökat samarbete med kulturförvaltningen i syfte att stärka barnens språkutveckling. Personalen på förvaltningens förskolor har erbjudits kompetensutveckling i form av bokträffar och workshops i det nyöppnade biblioteket, Bibblerian, i Hässelby gårds centrum.

Målet att Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg förväntas uppfyllas. Under 2013 genomförde socialtjänstinspektörerna en granskning av stadsdelens barn- och ungdomsvård, resultatet av granskningen anmäldes till stadsdelsnämnden i april i år. Utifrån socialtjänstinspektörernas rapport har ett utvecklingsarbete påbörjats.

Hässelbygårdsskolan och Grimstaskolan har av utbildningsförvaltningen utsetts till att ingå i ett pilotprojekt. På skolorna arbetar två ungdomscoacher anställda av förvaltningen. De arbetar med elever som har hög frånvaro och riskerar att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. Förvaltningen planerar nu att utöka projektet med föräldracoacher. En ny samverkansform mellan skola, socialtjänst och polis (SSP) har påbörjats i syfte att skapa ett välfungerande arbetssätt kring barn och unga som riskerar att eller har hamnat i kriminalitet.

Merparten av unga vuxna som har ansökt om stöd vid förvaltningen har missbruk och/eller psykisk problematik, de uppstår försörjningsstöd och har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar därför att samla arbetet med unga vuxna oavsett problematik i en egen enhet med syfte att effektivisera samordning kring och insatser till unga vuxna.

Vistet, som är en träfflokal för personer med missbruk har infört öppna aktiviteter på eftermiddagar, till exempel träffar med hälsotema och besök på Bibblerian.

Vid samtliga enheter inom avdelningen för omsorgen om äldre- och funktionsnedsatta pågår ett arbete med fokus på bemötande. Under slutet av 2013 och början av 2014 har all personal, erbjudits en heldagsföreläsning om bemötande. Hittills har drygt 250 anställda deltagit i föreläsningen.

Vid flera av enheter pågår även ett arbete med att öka brukarnas möjlighet till delaktighet i planeringen av sin egen vård och omsorg. På Liviagårdens profilboende med inriktning äldrepsykiatri har personalen utifrån brukarenkäten fokuserat på att skapa utrymme för brukarna att uttrycka sina önskemål om hur de vill leva sina liv. En prioriterad aktivitet är samtal där de boende får möjlighet att berätta om sitt liv eller prata om aktuella händelser tillsammans med personalen. Vid beställarenheten funktionsnedsättning har utbildning i motiverande samtal påbörjats. Syftet med utbildningen är att handläggarna ska bli bättre på att bemöta den enskilde och att den enskilde ska känna sig delaktig i sin planering.

Förvaltningens hemtjänstverksamhet har i början av året omorganiserats från fem till tre enheter på grund av ett minskat kundunderlag. Den nya organisationen ökar förutsättningarna för samordning av administration och kvällspatrull samt minskar behovet av timanställda. Förändringarna förväntas leda till ökad personalkontinuitet och ökad kundnöjdhet. Under året planerar förvaltningen att i ett nästa steg organisera hemtjänsten i två enheter med bibehållen kompetens. Den enhet som för närvarande endast arbetar med demens planeras att fördelas på de två andra enheterna.

Växthuset, en öppen mötesplats för stadsdelens medborgare över 65 år, har under årets första månader erbjudit caféer med föredrag en gång i veckan. Caféerna har snabbt blivit populära med över 400 besökare. Flera träffpunkter i stadsdelen har länge varit ett önskemål. På

Biblerian erbjuds från maj månad aktiviteter öppna för alla i stadsdelen som fyllt 65 år.

I samråd med äldreförvaltningen ska förvaltningen göra en särskild satsning på Koppargården i syfte att stödja enheterna i planeringen av den äldres hälsa och välbefinnande.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till målet att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten. Förvaltningen arbetar med att säkerställa en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som kännetecknas av delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Arbetet med att minska sjukfrånvaron till årsmålet 6 % är en utmaning och bedöms inte kunna uppfyllas. Under årets första tre månader har sjukfrånvaron ökat från 6,79 % till 6,96 %. Arbetet med att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron har högsta prioritet och arbetet sker på bred front. Särskilda uppföljningar görs på de enheter med högst sjukfrånvaro. Regelbundna rehabiliteringsmöten kompletteras med veckovisa besök av företagssjuksköterska som genomför bedömningssamtal för att snabbare fånga upp och eventuellt förhindra sjukskrivning. Förvaltningens chefer bjuds in till frukostmöten där rehabiliterings- och personalfrågor tas upp och utbildning i tidiga signaler genomförs. Samtliga enheter arbetar med att ta fram hälsoplaner tillsammans med respektive enhets hälsocoach.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

◆ Uppfylls delvis

Kommentar

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att fem av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet uppfylls helt under året. Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms inte uppfyllas. Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs enligt plan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

Kommentar

Fritidsverksamheten upphandlades under 2013 och upphandlingen överklagades. Kammarrätten har nu avgjort målet till förvaltningens fördel. Ny entreprenör, Fritid Stockholm AB, övertar driften 1:a augusti 2014.

Den 20 mars beslutade nämnden att inrätta ett näringslivsråd. Syftet med rådet är att på en

övergripande nivå skapa en god samverkan mellan politiker, näringsliv och förvaltning. Erfarenhet i staden visar att för ett vitalt och intressant arbete i näringslivsrådet bör fokus läggas på angelägna och prioriterade lokala frågor som till exempel trygghetsfrågor och områdets attraktionskraft. För att skaffa överblick och för att få representanter från näringslivet bjuds till rådet under 2014 näringslivet in områdesvis från Hässelby Gård, Vinsta, Vällingby respektive Åkermyntan/ Hässelby villastad.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		31,19 %		30 %	37 %	2014



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett näringslivsmöte arrangeras	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
 Näringslivsrådet sammanträder minst tre gånger.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Efter beslut i nämnden ska råden sammanträda minst 2 ggr per år			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls inte

Kommentar

Förvaltningens planeringsnivå för 2014 när det gäller behovet av försörjningsstöd utgår från ett genomsnitt av 1 123 bidragshushåll per månad med ett genomsnittligt belopp av 9 197 kr per månad. Under årets första månader har antalet bidragshushåll varit i genomsnitt 1 194 bidragshushåll per månad vilket är högre än den planerade budgetnivån. Det är också högre jämfört med motsvarande period 2013 då antalet bidragshushåll var 1 155 per månad. Ett utvecklingsarbete pågår för att minska antalet bidragshushåll. I det utvecklingsarbetet har ett nytt arbetssätt implementerats i syfte att säkerställa enhetliga och effektiva processer med fokus på socialt förändringsarbete. En särskild utbildningssatsning genomförs till socialsekreterare i form av stöd och handledning i arbetet med långvariga försörjningsstödstagare. Systematisk uppföljning av ärenden genomförs av gruppleddare med

varje socialsekreterare var 14:e dag.

Arbetslöshet är den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd och utgör ca 60%. Antalet bidragstagare i åldern 18-24 år är ca 150 personer per månad vilket är en ökning i jämförelse med 2013 då antalet bidragstagare var 140 personer per månad. I denna åldersgrupp ökar antalet personer med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk och/eller outredd social problematik. Arbetet med unga vuxna sker i nära samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling och handläggare vid andra enheter inom förvaltningen. Under året planeras arbetet med unga vuxna i åldern 18-25 år att organiseras i en särskild enhet för att på så sätt utveckla insatser och stöd till unga vuxna med målsättning att de kommer ut i egen försörjning.

Inom ramen för ytterstadssatsningen erbjuder medborgarservice riktat stöd till personer som på grund av arbetslöshet uppbär ekonomiskt bistånd. Det innebär kartläggningssamtal i syfte att klargöra behovet samt motivera den enskilde till aktivt förändringsarbete som leder till egen försörjning genom arbete eller studier. Arbetet beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Personer som är sjukskrivna och saknar aktivitet får stöd av arbetskonsulenterna vid Arbetsforum. Där utreds den enskildes möjlighet till aktivitet i någon form. Samråd sker med den sjukskrivande läkaren och en individuell planering upprättas med målsättning att den enskilde kommer ut i egen försörjning. Under perioden januari – mars månad har 64 personer varit aktuella för arbetsförmågebedömning och arbetsträning. Av dessa har 27 personer avslutats, varav en har fått arbete och övriga har gått vidare till Jobbtorg, SFI-utbildning eller fortsatt sjukskrivning. Genomströmningen vid Arbetsforum har ökat i jämförelse med motsvarande period under föregående år. Antalet OSA-anställda är 27 personer.

Budget- och skuldrådgivning

Under första kvartalet har 46 nya hushåll tagits emot för budget- och skuldrådgivning, varav 23 var familjer med barn. Alla barnfamiljer erbjuds en första kontakt inom en vecka. Det förebyggande arbetet har kommit igång och är framförallt gruppverksamhet för unga vuxna med tema vardagsekonomi och skuldsättning. Informationstillfällen ges på Bibblerian ”Medborgarservice”. Arbetet beskrivs utförligare under rubrik Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Vräkningsförebyggande arbete och hemlöshet





Under året har 145 anmälningar om uppsägning inkommit varav sju avser avhysning, fyra avser störning i boendet och 134 avser uppsägning på grund av utebliven hyresinbetalning. Av totala antalet anmälningar var 37% aktuella inom individ- och familjeomsorgen. I det vräkningsförebyggande arbetet ingår att ta kontakt och söka upp alla personer där anmälan inkommit. Under perioden har fem ärenden gått till vräkning, dock har inga barn vräcks. I det vräkningsförebyggande arbetet ingår råd och stöd till enskilda personer för att hitta boendelösningar och minska risken för hemlöshet.



Goda exempel

Flerpartssamtal

En ny arbetsmodell har tagits fram där socialsekreterare har tre- eller fyrpartssamtal tillsammans med förtroendeläkare, sjukskrivande läkare och försörjningsstödstagare. Förtroendeläkaren är kontrakterad av förvaltningen för att ge råd i sjukskrivningsärenden till

handläggarna. Målsättningen är att genom tidiga stödande insatser underlätta att den enskilde kommer ut i egen försörjning och att sjukskrivningstiden därmed minskar. Denna arbetsmodell har upplevts positiv av den enskilde som blir mer delaktig i sin framtida planering.

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	38 st	63 st	55 st	55 st	1600 st	Tertial 1 2014
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,79 %	5,77 %	5,6 %	5,5 %	4,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt. En minskning har dock skett i jämförelse med motsvarande period 2013 då andelen var 5,9%. Utvecklingsarbete pågår.						
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,34 %	3,34 %	3,2 %	3 %	2,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nya arbetssätt har implementerats med fokus på socialt förändringsarbete och uppföljning av individuella handlingsplaner.						
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,18 %	2,2 %	1,9 %	1,9 %	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:

Invånare i stadsdelen är självförsörjande.




 Uppfylls inte

Förväntat resultat

Andelen bidragshushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden är kort.

Kommentar

Ett utvecklingsarbete pågår för att minska antalet bidragshushåll i syfte att säkerställa enhetliga och effektiva processer med fokus på socialt förändringsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetsätten och samverka med vuxenenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppstår försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder ska vidareutvecklas så att enskilda personer kommer ut i egen försörjning.	2014-01-01	2014-12-31	
 Hembesök genomförs hos alla personer med osäkra boendeförhållanden t ex inneboendekontrakt för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd för boendekostnader.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar









Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Periodens utfall för andelen ekologiska livsmedel är 18,1 % att jämföra med förra årets resultat 13,9 %. I syfte att skapa möjligheter för utsortering av matavfall samarbetar förskolorna med avfallsenheten på trafikkontoret.

Arbetet med att samordna och minska förvaltningens fordonspark samt ersätta med elbilar där så är möjligt fortsätter, antalet bilar har minskats med 4 st sedan förra inventeringen.

Stockholms stad utarbetar för närvarande ett nytt parkprogram som förväntas behandla riktlinjer och en gemensam policy för urban odling inom Stockholms stad. Därmed är det i nuläget inte aktuellt att påbörja stadsodling i parker eftersom det riskerar leda till att tillgängligheten till fastighetsnära grönområden minskar. I samband med att stadens parkprogram färdigställs och den lokala parkplanen revideras kan frågan om olika former för stadsodling ytterligare komma att beaktas. I avvaktan på detta ser förvaltningen över möjligheten att erbjuda stadsodling i mindre skala företrädesvis i Hässelby gård och Grimsta. För närvarande finns det inom stadsdelområdet fyra koloniföreningar som tillvaratar medborgarnas odlingsintresse varav flera har kolonilotter för omgående uthyrning.

Representanter från två av förvaltningens förskoleenheter har tillsammans med SISAB deltagit i en referensgrupp inom projektet LUST som står för Lärande Utveckling av energiSparande Teknik. SISAB önskar genomföra ett pilotprojekt vid den första konceptförskolan, som kommer att starta i Råcksta till hösten, och ett första planeringsmöte har genomförts. Målet med LUST är att barn och personal tillsammans utforskar frågor kring energi och hållbarhet. Tanken är att barnen får kunskaper om energianvändning som de kan ta med sig hem och bära med sig resten av livet.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	------------------------------------	-------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		12 %		0 %	tas fram av nämnde n/styrels en	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	18,09 %	13,97 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		16 %		9 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90,48 %	92 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		90,13 %		85 %	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 tyrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		62 kwh/kv m		33 kwh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		59,3 %		50 %	fastställ s 2014	2014

Nämndmål:

Verksamheten bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De årsmål som satts upp för miljöindikatorerna är uppnådda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inventera vilka enheter som i sin verksamhet tillhandahåller/serverar livsmedel.	2014-01-01	2014-03-31	
 Förvaltningens fordonspark inventeras och om möjligt samordnas i syfte att minska antalet fordon samt ersätta med elbilar där det är möjligt.	2014-01-01	2014-03-31	
 I enheternas verksamhetsplan ska framgå hur verksamheten arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan samt stadens miljöprogram för 2012-2015.	2014-01-01	2014-12-31	
 Minska bilanvändandet till förmån för elcyklar/cyklar.	2014-01-01	2014-12-31	
 Etanol- och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
de är avsedda för.			
✓ Förvaltningen ska utreda möjligheterna för invånarna att på outnyttjade/underutnyttjade ytor ägna sig åt stadsodling.	2014-01-01	2014-04-30	
▶ Ta fram åtgärder som syftar till att minska elförbrukningen.	2014-01-01	2014-06-06	
▶ Utbilda medarbetare i att använda online möten för att minimera restider, resekostnader samt onödig miljöpåverkan.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vid inköp av livsmedel/måltider väljs så långt det är möjligt ekologiska alternativ som konteras på 6442.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Nätverket av kulturombud inom förskola, omsorgen om äldre och funktionsnedsatta och socialtjänst har stärkts. Under perioden har förvaltningens kulturombud för äldre och funktionsnedsatta utvecklat utbudet av kulturupplevelser. Samordningen har lett till ett brett utbud av kulturaktiviteter inom äldreomsorgen till exempel sång, musik, föreläsningar, träffar, utflykter och firande av traditioner.

Kulturombuden för förvaltningens förskolor och parklekar har kopplat ihop kulturuppdraget med förskolans pågående arbete kring högläsning och uppdraget med språkutveckling.

Förvaltningen har arrangerat finsk träffpunkt för stadsdelens finskspråkiga seniorer i februari och mars. Syftet är att erbjuda möjlighet till umgänge med andra sverige-finländare samt även att få möjlighet att tala sitt modersmål. Ytterligare syfte är att erbjuda sverige-finländarna information om minoritetslagen och om deras lagliga rätt till äldreomsorg och annat stöd.

Flera informationssatsningar gällande kollo har gjorts under perioden, såväl inom den egna förvaltningen som i samarbete med andra förvaltningar. Satsningarna har gjorts i syfte att få fler barn och unga att söka till kollo. Trots utökad information har färre ansökningar än föregående år vid samma period inkommit. På grund av detta pågår planering för ökat utbud av dagkollo i stadsdelen.

Den påbörjade upphandlingen av fritidsverksamheten är nu avslutad. Fritid Stockholm AB tar över driften från 1 augusti 2014. Inledande samtal har genomförts. I samband med att den nya entreprenören tar över ställs nya kvalitetskrav, bland annat på utökade öppettider.

Goda exempel

Sagoväskan

För att stimulera barns språkutveckling har teaterföreställningen Sagoväskan, teater om flerspråkighet för barn 3-5 år, spelats på förvaltningens olika förskolor under perioden. Föreställningen har även spelats på biblioteken för barn i fristående verksamheter. Totalt har sexton föreställningar genomförts. Genom ett arbetsmaterial, knutet till föreställningen, kan barnen på ett lekfullt sätt arbeta vidare med språkutvecklingen och lära sig nya ord på flera språk.

Lovaktiviteter

Parklekarna erbjud under sportlovet ett gemensamt parkleksprogram så att det vid varje parklek fanns någon lovaktivitet. Bland annat har det funnits tillgång till poesiworkshop och keramikverkstad.





Nämndmål:

Kulturaktiviteter erbjuds inom förvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla, oavsett ålder och verksamhet, blir erbjudna minst en kulturupplevelse per år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personal som arbetar med barn och unga ska erbjudas kompetensutveckling inom kulturområdet.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla samverkansformer mellan parklekar och bibliotek.	2014-01-01	2014-12-31	
 Inom samtliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att uppleva professionella kulturaktiviteter och möjlighet att själv utöva olika former av kultur.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nätverket för kulturombud ska utvecklas.	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

Stimulerande aktiviteter och upplevelser erbjuds i parklekarna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka andelen unga som deltar och är medskapande i utbudet av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla nya och alternativa former för dagkollo i parklekar.	2014-01-01	2014-12-31	
 Samverka med det lokala föreningslivet och externa aktörer kring aktiviteter i parklekarna	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

Park och grönområden

Förvaltningen upprättar skötselplaner, följer upp skötselentreprenaden för parkmark, naturmark och strandbad samt ansvarar för att säkerhetsbesiktningar av stadsdelens lekparkar, ca 50 st, utförs. Brukaravtal upprättas i förekommande fall för att ge boende i stadsdelsområdet möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö.

Tillgänglighet

Förvaltningen arbetar med att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet och bidrar till en bättre stadsmiljö för alla genom att tillgänglighetsanpassa strandbad, trappor, lekplatser och sittplatser samt asfaltera parkvägar. För detta ändamål har förvaltningen erhållit medel för tillgänglighetsinvesteringar om 4,5 mnkr. Behovsinventering och planering pågår vad gäller asfaltering av parkvägar. Arbeten med ny tillgänglighetsanpassad trappa vid Fagerstrand i Hässelby avslutades vecka 17. Vissa delar av lekparken Labyrinten i Hässelby ska rustas och tillgänglighetsanpassas. Projektering samt framtagande av kostnadsförslag pågår.

Skötsel av park, naturmark, strandbad och plaskdammar

Entreprenaduppföljningen gällande nya entreprenadavtalet (start 2013-01-11) för parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning sker genom daglig dialog med utföraren och stor närvaro ute i fält. Halvårsuppföljning sker i maj månad. Planering inför strandbadsäsongen pågår. Inledande projekteringsarbete vad gäller upprustningen av Ådalens plaskdamm startar vecka 18.

Naturreservat

Förvaltningen har erhållit medel om 1 mnkr för upprustning och skötsel av Grimsta och Kyrkhamns naturreservat. Planering pågår för säsongens slyröjningar, gallringar, vassröjning och ängsslätter.

Parkplan

En ny lokal parkplan håller på att tas fram. Detta sker i dialog med medborgarna och kommer att fortgå under hela 2014. I samband med nämndmötet den 22 maj ges en kort presentation för ledamöter och allmänhet. Från och med 27 maj kommer ett utställningsmaterial att finnas på stadsdelens bibliotek.

Hundrastplatser inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsområde

I anvisningarna till tertialrapport 1 uppmanas alla stadsdelsnämnder att redovisa kartunderlag så att hundrastområden kan fastställas som en bilaga till ordningsföreskrifterna, i enlighet med kommunstyrelsens beslut (utl. 2005:118). För att de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun (Kfs2013:26) ska kunna revideras erfordras att samtliga stadsdelsnämnder först beslutat om vilka hundrastplatser som anordnas inom respektive stadsdelsnämnds område med kartunderlag.

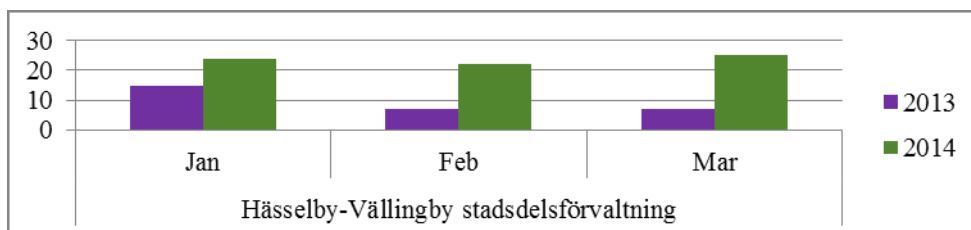
För att det ska bli tydligt vilka hundrastplatser (med benämningen hundrastplatser menas områden där hundar får rastas, bland annat hundrastområden) som finns inom varje stadsdelsnämnds område föreslås att varje stadsdelsnämnd hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun. Den ändring som behöver göras i ordningsföreskrifterna är att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: ”De områden där hundrastplatser är belägna anges i bifogade kartor (bil.)” och att de kartor som utvisar de hundrastplatser som finns inom respektive stadsdelsnämnd bifogas.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att fastslå hundrastområden inom stadsdelsområdet vilka redan idag fungerar som hundrastplatser. Se även bilaga.

Säkerhet och trygghet

I vecka 13 genomgick all personal på servicehuset Skolörten en omfattande brandskyddsutbildning med teoretiska och praktiska moment. Förutom personal från Skolörten var förskolan, parklekar, Liviagården och Medborgarvärdar representerade. Totalt utbildades under veckan 107 personer. Brandskyddsutbildningen hölls av Storstockholms brandförsvaret och ingår i ett centralt samarbete i staden kring brandskyddsutbildning. Under hösten kommer fler utbildningar att erbjudas till övriga enheter, där äldreomsorgen är prioriterad.

20 % av alla anställda i förvaltningen har hittills tagit del av genomgången av stadens incidentrapporteringsystem RISK. I samband med genomgångarna har förvaltningen informerat om rutiner vad gäller arbetsskador. Sett till statistiken i RISK så har rapporteringen jämfört med motsvarande period förra året ökat, se diagram nedan. Siffrorna från april är ännu inte klara.



Antal rapporterade incidenter i RISK 2013 och 2014

Brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet har haft två möten där strukturen för lokala brå fastställts och lägesbilden i stadsdelsområdet diskuterat. Utifrån detta tas åtgärder fram vad förvaltningen i samverkan med andra aktörer kan göra för utveckla trygghets och förebyggande frågor. Vid återkopplingen i boendedialogen kommer även trygghetsfrågor att tas upp. Förvaltningens och andra aktörers förebyggande och trygghetsskapande insatser i stadsdelen samlas under året i

en gemensam folder för att lyfta fram och synliggöra detta arbete samt göra det mer lättillgängligt för våra medborgare.

Arbetet med den årliga risk och sårbarhetsanalysen pågår och steg 1 lämnades in den 30 april. Kriskommunikationsplanen kommer under året att integreras i krisledningsplanen och bli ett sammanhållet dokument.

Boendedialog Hässelby gård och Grimsta

Vid boendedialogerna 2013 i Hässelby gård respektive Grimsta efterfrågade de boende insatser för ökad trygghet och trivsel. Utifrån de fem utvecklingsområdena boende, utemiljö, utbildning, trygghet samt kultur, fritid och föreningsliv finns nu framtaget ett flertal insatser som har eller ska förverkligas under året. Förutom att öka trygghet och trivsel är målet med insatserna att stärka gemenskapen och engagemanget i områdena. Återkoppling till medborgarna kring alla de 3 800 inkomna synpunkterna och förslagen kommer genomföras lördag 10 maj i Hässelby Gård respektive lördag 24 maj i Grimsta. Synpunkterna har eller kommer förverkligats genom samverkan och gemensamma satsningar av förvaltningar, bostadsbolag och fastighetsägare.

Exempel på genomförda insatser i Hässelby gård är:

- Bibblerian, en mötesplats för olika generationer med bibliotek, medborgarservice och kulturaktiviteter i Hässelby gårds centrum, har öppnats.
- Sex medborgarvärdar som rör sig ute i stadsdelen dag- och kvällstid har anställts.
- Fyra medborgarvärdar med ungdomsinriktning som rör sig ute i stadsdelen dag- och kvällstid har anställts.
- För att stärka och utveckla det förebyggandet arbetet kring barnfamiljer har förvaltningen utökat samverkan med förskola, barnvårdscentral och mödravårdscentral.

Vidare planeras en förnyelse av Hässelby gårds centrum genom fysisk upprustning av byggnaderna, nya torgstånd samt förnyat butiksutbud. Arbetet genomförs av Fast Partner och Fastighetskontoret. Utökat öppethållande på eftermiddagarna planeras på Vistet som är en mötesplats för personer med missbruk.

Exempel på genomförda insatser i Grimsta är:

- Blomsterplanteringar och lekredskap på Svenska Bostäders innergårdar har förnyats.
- För en trivsammare och tryggare miljö har belysningen förbättrats och en översyn av växtligheten gjorts i samverkan med Trafikkontoret.

I ett samverkansprojekt mellan Grimstaskolan, Svenska Bostäder och förvaltningen planeras en mötesplats i Grimsta. Mötesplatsen som beräknas öppna vid höstterminens början syftar till att skapa möjlighet till möten mellan olika kulturer. Bland annat planeras att läxhjälp ska erbjudas barn och unga och för att föräldrar ska erbjudas möjligheten att utveckla sina datorkunskaper. Arbetet beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Trafikkontoret kommer genomföra insatser för att begränsa hastigheten på gatorna genom hastighetsmätningar och farddämpande insatser. Fler fotbollsplaner kommer anläggas med ökad möjlighet till spontanidrott.

De önskemål som fanns om kollektivtrafiken har förvaltningen framfört i trafik- och




renhållningsnämndens remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015.




Flera av åtgärderna som redovisas ovan ingår i ytterstadsutvecklingen och beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Prevention

Under perioden har fem föräldrargrupper enligt ABC modellen (Alla Barn i Centrum) och en Kometgrupp för föräldrar med barn 3-11 år påbörjats med 47 deltagande föräldrar. Totalt 56 föräldrar står i kö för att få delta i föräldrargrupp, varav 25 söker till ABC grupp. Flertalet har anmält sig under innevarande år.

Förvaltningen har beviljats projektmedel avseende cannabisförebyggande arbete i form av personalutbildning samt föräldrainsformation. Ytterligare projektmedel har beviljats förvaltningen genom en tilläggsansökan i samverkan med Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltningar. Dessa projektmedel är avsedda till framtagande av broschyrer med information om barn- och ungdomsverksamheter inom stadsdelsområdet, kombinerat med drog och brottsförebyggande information.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		57 %		65 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		48 %		62 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014
Kommentar						
Arbetet med att genomföra beslutade åtgärden inom ramen för RSA arbetet pågår.						

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:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklingsprojekt har genomförts utifrån medborgardialogerna inom ytterstadsutvecklingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En informationsdag om trygghetsskapande insatser i Hässelby-Vällingby.	2014-01-01	2014-06-30	Avvikelse
Kommentar Informationsdagen om trygghetsskapande insatser kommer inte att ske 2014 då planeringen sammanföll med återkoppling av boendedialogen.			
 Återkoppling till medborgarna av åtgärder utifrån synpunkter vid genomförda boendedialoger i Hässelby gård och Grimsta.	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

62 procent av de boende i Hässelby-Vällingby upplever trygghet i området. Samtliga enheter rapporterar i incidentrapporteringssystemet RISK.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare i Hässelby-Vällingby erbjuds genomgång av incidentrapporteringssystemet RISK.	2014-01-01	2014-10-31	
 En informationsdag om trygghetsskapande insatser i Hässelby-Vällingby.	2014-01-01	2014-06-30	
 Trygghetsvandringar arrangeras	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla en samverkansstruktur för trygghetsskapande aktörer.	2014-01-01	2014-06-30	
 Verka för ökad tillgänglighet i stadsdelens lokaler.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under året fortsätter förbättringsarbetet vad gäller tillgängligheten i stadsdelshuset Hässelby Torg 20-22.			


Nämndmål:



Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker- och grönområden ska vara minst 70 % (48%).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid	2014-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
parkupprustningar.			
 I medborgardialog utarbeta en ny lokal parkplan.	2013-01-01	2014-12-31	
 Verka för att förbättra tillgängligheten vid samtliga lekplatser inom stadsdelsområdet.	2012-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är att samtliga mål uppfylls helt under året. Att nå kommunfullmäktiges nivå för sjukfrånvaron är en fortsatt utmaning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

Upphandling i konkurrens

Förvaltningen följer aktivitetsplanen. Under våren har ny leverantör för ”Inköp och leverans av dagligvaror inom hemtjänsten” upphandlats. Ny leverantör är Samhall som tog över driftansvaret från 1 april. Direktupphandling avseende ”Personalstöd” har genomförts med Mertid AB som ny leverantör från 1 maj.

Inga utmaningar har inkommit.

Kommunikation





I början av året förstärktes kommunikationsfunktionen med en kommunikationsstrateg som ett led i förvaltningens ökade fokus på den strategiska och planerade kommunikationen. Strategen ingår i stadens traineeprogram.

Medarbetare på Hässelby torg 20-22 har erbjudits utbildningar i stadens mallar för att underlätta implementeringen av stadens nya grafiska profil som lanserades 2013.

Utbildningstillfällen för det nya intranätet har löpande erbjudits förvaltningens medarbetare. Detta ökar möjligheterna till en effektiv intern kommunikation.

Ett nytt system för att enkelt tillgängliggöra interna protokoll från förvaltningsledning, samverkansmöten mm till förvaltningens medarbetare har tagits fram.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	------------------------------------	-------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		81 %		80 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		64 %		69 %	69 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		93 %		90 %	90 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		81 %		84 %	84 %	2014

Nämndmål:

Kommunikationen är aktiv, trovärdig och tillgänglig




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Informationen på förvaltningens webbplats är aktuell.

80 procent av medarbetarna tycker att informationen på intranätet är användbar.

En ny modell för intern och extern kommunikation är framtagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna säkerställer att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt, tydlig och informativ.	2013-01-01	2014-12-31	
 En ny modell för den externa kommunikationen tas fram.	2014-01-01	2014-06-30	
 En ny modell för den interna kommunikationen tas fram.	2014-01-01	2014-06-30	



Nämndmål:

All myndighetsutövning har en rättssäker handläggning.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

11 % (12,5 %) av överklagade beslut ändras i förvaltningsrätten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter med myndighetsutövning ska redovisa antalet överklagade beslut som ändrats av förvaltningsrätten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Förvaltningens enheter för myndighetsutövning ska upprätta en plan som säkerställer att brukaren får en god kontinuitet i mötet med handläggarna.	2014-01-01	2014-12-31	




Nämndmål:

Individ-och verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt under året.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla planerade uppföljningar utifrån upprättade årsplaner är genomförda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utreder hur stadens nya uppföljningsmodell inom äldreomsorgen kan tillämpas inom fler verksamhetsområden.	2014-01-01	2014-06-15	
 Resultat av brukarundersökningar kommuniceras med berörda.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utvecklingsplaner tas fram utifrån resultat av brukarundersökningar.	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

Invanare i Hässelby-Vällingby upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel personer som i brukarenkäter anger att de har valmöjlighet vid val av utförare ökar. 80 % (80%) inom barnomsorg, 69% (i.u.) inom personer med funktionsnedsättning, 91 % (i.u.) inom hemtjänst och 84 % (i.u.) inom vård- och omsorgsboende. I 2013 års brukarenkät redovisas valfrihetsresultat endast för hela Stockholm stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Former för information om och marknadsföring av de kommunala hemtjänstenheterna utvecklas.	2014-01-01	2014-12-31	
 Ta del av Södermalms stadsdelsförvaltnings metod för att sprida information om vård- och omsorgsboendens popularitet.	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

Alla förskoleenheter har fullt barnantal i nuläget. Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. I januari öppnade en ny femavdelnings förskola, Mirabell på Maltesholmsvägen 157, med upptagningsområde Hässelby strand och Hässelby gård. Inför hösten råder en viss osäkerhet om förvaltningen kommer att kunna hålla garantin, framför allt gäller detta i Råcksta området. Det är angeläget att de nya förskolorna Tabulatorn och Zinket färdigställs som planerat för att efterfrågan av fler förskoleplatser ska kunna tillgodoses.

Inom arbetet med mål- och resultatstyrning pågår en utfasning av projektledningen. För en fortlevnad inom det ordinarie arbetet har förvaltningen utsett fyra nätverksledare som stöd för de ca åttio utvecklingspedagogerna. Fokus i gruppernas arbete har under perioden varit begreppen inkludering och likvärdighet utifrån genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter. Även stadens reviderade förskoleprogram ”Framtidens förskola” ingår i kvalitetssystemet och implementeras i förskolornas arbetssätt.

I syfte att fördjupa processerna kring det systematiska kvalitetsarbetet och att skapa goda förutsättningar för personalens kompetensutveckling har förvaltningen genomfört en pedagogisk utvecklingsvecka. Förvaltningen har anordnat en föreläsning kring begreppen kvalitet och dokumentation i samverkan med Linnéuniversitetet. Detta ingår i forskningsprojektet ”Små barns lärande”, där två av förvaltningens förskoleenheter deltar. Föreläsningen har anordnats vid tre olika tillfällen och ca 35 % av personalen vid förvaltningens förskolor har deltagit. Genom föreläsningen har erfarenheter och kompetens från forskningsprojektet spridits vidare till förvaltningens övriga förskolor.

Under perioden har förvaltningen startat ett utökat samarbete med kulturförvaltningen. I syfte att stärka barns språkutveckling har personal på förvaltningens förskolor under den pedagogiska utvecklingsveckan erbjudits kompetensutveckling i form av bokträffar och berättarworkshops i det nyöppnade biblioteket ”Bibblerian” i Hässelby gård. Utöver aktiviteterna i biblioteket har ett utökat samarbete med kulturförvaltningen skett genom Barnens bokbuss, ett bibliotek i miniformat.

Nio förskollärare från förvaltningens förskolor deltar under våren i utbildningen ”Att handleda förskoledidaktisk professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning i förskolan” vid Stockholms universitet. Den införskaffade kompetensen beräknas höja kvaliteten i arbetet med lärarstudenterna samt att andelen förskollärare ökar.

Under perioden har nitton nya handledare utbildats inom Naturvetenskap och teknik för alla (NTA). Den förvaltningsövergripande satsningen bidrar till att naturvetenskap, teknik och matematik blir ett gemensamt arbetssätt på samtliga förskolor och skapar därmed förutsättningar för en likvärdig förskola för alla barn.

Arbetet med Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) är i sin slutfas. Skolverket fasar ut projektet till sommaren. För att stödja och uppmärksamma förskolepersonalen i detta arbete har förvaltningen anordnat såväl workshops som en PIM gala.

Förvaltningen har gjort en inventering gällande verktyg inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och användandet av dessa på förskolorna. Inventeringen visar att tillgång till materialet för de yngsta barnen behöver förstärkas.

En lokal handlingsplan gällande övergång från förskola till skola i enlighet med stadens övergripande riktlinjer har arbetats fram av förvaltningens förskolor i samarbete med stadsdelsområdets grundskolor. Förvaltningen har genomfört en samverkansträff såväl med kommunala som fristående förskolor och skolor.

Goda exempel

NTA film

Den nationella styrgruppen för NTA har lyft Backlura förskolor som ett gott exempel på hur man kan arbeta med NTA i förskolan. För att sprida arbetssättet har en filminspelning gjorts

när förskolans NTA utbildare genomför ett luftexperiment tillsammans med barnen. Filmen finns på NTAs hemsida.

Pedagogiska miljöronder

Grimsta förskolor har genomfört ett utvecklingsarbete med kvalitetssäkrade miljöer, kopplat till så kallade pedagogiska miljöronder som genomförs inom enhetens förskolor.

Utvecklingsarbetet kommer under våren att mynna ut till ett gemensamt policydokument för enheten gällande förskolornas pedagogiska miljöer utifrån läroplansmålen.

Informationsbroschyrer kring läroplansmålen

Råcksta förskolor har arbetat fram informationsbroschyrer för att beskriva arbetet.

Broschyrerna har delats ut till föräldrarna i syfte att förtydliga hur förskolan förverkligar läroplansmålen.

Nya rutiner för utvecklingssamtal





Nälsta-Vinsta förskolor har utifrån resultatet i föregående års förskoleundersökning arbetat fram nya rutiner för utvecklingssamtal. Enheten har utvecklat barns delaktighet i processerna kring utvecklingssamtalet vilket innebär att barnen är med och planerar inför samtalet och har sedan möjlighet att välja om de vill delta.



Högläsning







Loviselunds förskolor har haft fokus på flerspråkighet. De har prioriterat högläsning genom att öka användandet av Mediatekets utbud av sagor på olika språk. Detta i syfte att inspirera pedagoger till sagoläsning på fler språk än svenska. Enheten har även använt sig av Utbildningsradions programutbud samt skapat boklådor. Utgångspunkten för arbetet är att varje barn ska ges möjlighet till att ta del av någon form av berättelse dagligen.

FN:s barnkonvention

Hässelby gårds förskolor har arbetat med ett projekt om FN:s barnkonvention, "Alla barns rätt". I år har enheten valt att ha fokus på bemötande, förhållningssätt och likabehandling på alla nivåer: barn, föräldrar och pedagoger. Meningen med arbetet är att barnen ska få kännedom om de regler som ger varje barn egna rättigheter, och att dessa är lika för alla barn i hela världen. Inom projektet har barnen tillsammans med pedagoger, ateljérista och dramapedagog använt sig av olika estetiska uttryckssätt så som lek, sång, sagor, drama, dans och skapande.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		39 %		41 %	41 %	2014
 Andel nöjda föräldrar		78 %		85 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		15,6 barn/av		16	16	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
		d.				
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,84 st		4,9	4,9	2014
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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:

Alla barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn inkluderas i sina lärandeprocesser med hjälp av mål- och resultatstyrning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Implementera Stockholms stads nya reviderade förskoleprogram Framtidens förskola i förskoleverksamheten.	2014-01-01	2014-12-31	
 Medvetet arbeta med förhållningssätt gentemot föräldrar genom att fördjupa kunskaperna kring kommunikation och bemötande för att öka andelen nöjda föräldrar i brukarundersökningen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa förutsättningar för barns inflytande över sina lärandeprocesser.	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmåga.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla barn får under sin förskoletid ta del av och experimentera med NTA materialet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Integrera Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett verktyg för barns lärande	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbilda fler handledare inom "Natur och teknik för alla" (NTA) .	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen avseende språkutveckling ökar till 77 % (76%).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med biblioteken anordna workshops med tema högläsning och bokträffar för förskolepersonal.	2014-01-01	2014-12-31	
 Upparbeta ett system med boklådor till förskolorna.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Individ- och familjeomsorg

Barn och ungdom

Under årets första månader har 632 ansökningar/anmälningar inkommit till förvaltningen, vilket är samma nivå som motsvarande period under 2013. Efter förhandsbedömning har utredning inletts i ca 45 % av inkomna anmälningar. Merparten av det stöd som ges tillgodoses i öppenvård av förvaltningens Familjestödsenhet. Antalet familjer som remitterats för öppenvårdsinsatser uppgår till 150 under första kvartalet.

Anmälningsoresakerna i den yngre åldersgruppen är främst våld eller bevitnande av våld. När det gäller ungdomar förekommer missbruk av olika preparat bland annat spice och cannabis.

Socialinspektörernas granskning

Under 2013 genomförde socialtjänstinspektörerna en granskning av barn- och ungdomsvården i stadsdelen. Resultatet av granskningen anmälades till stadsdelsnämnden 2014-04-10. Förvaltningen har utifrån rapporten identifierat ett antal utvecklingsområden och arbetet med detta har påbörjats. Det är bland annat ett ökat fokus på uppföljning av insatser, i större utsträckning samtala med barn under pågående utredning samt ökad användning av konsultationsdokument till förskola och skola.

Fokusskolor

Två skolor, Hässelbygårdsskolan och Grimtaskolan, har av utbildningsförvaltningen utsetts till så kallade fokusskolor vilket innebär att särskilda medel har tilldelats förvaltningen för pilotprojekt skola- socialtjänst. Två ungdomscoacher/socialsekreterare är anställda för att arbeta med elever som har hög frånvaro och riskerar att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. För de ungdomar som ingår i projektet görs en skolsocial kartläggning som utmynnar i en individuell handlingsplan. Resurser i form av multikompetenta team med bland kurator, pedagoger, familjestöd finns att tillgå. Arbetet sker i nära samverkan mellan skola, familj och socialtjänst. I arbetet konstaterades att föräldrar också kan behöva eget stöd därför planeras också ett riktat stöd till föräldrarna i form av föräldracoacher. Arbetet beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Lokal BUS- överenskommelse

Tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning och landstinget har en lokal överenskommelse tagits fram när det gäller samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. Nu vidtar implementering och utbildning till personal.

Ungdomsmottagningen

Antalet kuratorer har utökats från två till tre tjänster. Utökningen genomfördes den 15 april 2014. Syftet är att öka tillgängligheten och väntetiden för de ungdomar som söker stöd där. Västerorts ungdomsmottagning drivs i samverkan mellan Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar samt landstinget.

Samverkan socialtjänst, skola och polis

En ny samverkansform mellan skola, socialtjänst och polis (SSP) har påbörjats i syfte att skapa ett välfungerande arbetssätt kring barn och unga som riskerar eller har hamnat i kriminalitet. SSP-gruppen har träffats och diskuterat hur det konkreta arbetet med ungdomarna ska utformas. En gemensam överenskommelse om detta tas fram. Under januari-mars har fem ungdomar varit aktuella för insatsen Social insatsgrupp (SIG). SIG- arbetet innebär att ungdomar med kriminellt riskbeteende erbjuds stöd för att ändra livsstil. I april startar två nya SIG-grupper.

Jourhem

Det råder brist på jourhem för barn och ungdomar. Förvaltningen har idag två egna jourhem och ytterligare tre jourhem är under utredning för att bli godkända.

Fältassistenter

Fältassistenterna, som nu utökats till fyra anställningar, arbetar i huvudsak uppsökande. Mot bakgrund av den gängbildning och kriminalitet som förekommit i stadsdelen har en

kartläggning gjorts av var ungdomarna befinner sig och hur behoven ser ut. Det förebyggande arbetet utvecklas bland annat i form av gruppverksamhet efter skoltid. En fungerande skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn och fältassistenter kommer att vara ett stöd för att få ungdomar att gå till skolan.

Goda exempel

Tryggare barn

Intensivteamet inom Familjestödsenheten erbjuder ett strukturerat intensivt arbete med familjer. Föräldrar erbjuds kursen Tryggare barn som handlar om lugnt föräldraskap. I och med att våld förekommer i många ärenden har även personal inom barn- och ungdomsteamet fått utbildning i metoden för att kunna tillgodose behovet av denna insats.

Vuxna

Missbruk

Antalet unga vuxna i åldern 18-24 år utgör 28% av totala antalet ärenden som uppgår till ca 220 per månad. Flera har missbruk i kombination med kriminalitet och psykiatriska diagnoser. Det är inte ovanligt att flera av dessa personer tidigare varit aktuella för insatser under barn- och ungdomsåren.

Öppenvården fortsätter utvecklas med stödjande insatser till personer som har missbruk i kombination med annan problematik. Arbetssätt i form av Casemanagement och ACT-team (Assertive Community, Treatment) är bra metoder för målgruppen.

Antalet placeringar vid behandlingshem har varit på en fortsatt låg nivå under årets första månader. Två personer har vårdats enligt LVM vilket motsvarar samma nivå som under föregående år.

Förvaltningen har deltagit i stadens projekt ”Bostad Först” sedan starten 2010. Utvecklingen går nu in nästa fas och har förlängts till 2015. Det innebär att fler personer får möjlighet till Bostad Först och en utbildningssatsning ges till personal.

Träfflokalen för missbrukare, Vistet, har utvecklats och aktiviteter har startat under eftermiddagar med hälsotema, läsning, motivation och besök på Bibblerian. Förmiddagarna har en tydligare struktur med länkning till andra insatser såsom uppsökare/socialtjänsten, beroendesköterska/beroendevård och primärvård och diakon. Vistet samverkar med Vällingby församling och inleder nu även ett närmare samarbete med landstingets beroendevård. Arbetet beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsarbetet redovisas.

Socialpsykiatri

Antalet aktuella ärenden är ca 325 per månad och ligger på en jämn nivå. 6% är i åldern 18-25 år. Merparten av de aktuella personerna i åldern 45 år och äldre.

Det pågår ett fortlöpande arbete i samverkan med psykiatrin för att tillgodose behovet av stöd och insatser i den enskildes eget hem och minska behovet av dygnetruntomsg.

Samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen inleds för målgruppen unga vuxna med psykiskt funktionsnedsättning med målsättning att komma ut i arbete.

Förvaltningen planerar att samla arbetet för unga vuxna oavsett problematik i en egen enhet för att på ett bättre sätt samordna arbetet och insatserna kring dessa personer. Merparten av

unga vuxna har missbruk och/eller psykisk problematik, uppbär försörjningsstöd och har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Våld i nära relationer

Förvaltningen har erhållit 1,0 mnkr från Socialstyrelsen för utveckling av arbetet när det gäller våld i nära relationer. Medlen ska användas till gruppverksamhet för kvinnor som utsatts för våld och utveckling av stöd till personer som bor i förvaltningens lägenheter för skyddat boende. Därutöver ska medlen användas för intern och extern information samt utbildning.

Goda exempel

Boteam

Boteam innebär ett nära och stödjande arbete för klienter med långvarig hemlöshet i kombination med annan utsatthet som psykiatrisk problematik och/eller missbruk. Det finns ett tydligt fokus på att skapa självständighet hos individen så att den enskilde kan få ta över lägenheten till ett eget förstahandskontrakt.

Case management och ACT

Samverkan mellan förvaltningen och landstingets beroendevård fungerar bra. Inom beroendevården arbetar en sköterska med casemanagement inriktning och en sköterska med en uppsökande/lotsande funktion. Tillsammans med socialsekreterare, som även de har casemanagement inriktning, erbjuds deltagarna vid den öppna verksamheten Vistet ett nära och individuellt stöd för hjälp i sitt missbruk och sin livssituation i övrigt. Förvaltningen ansöker om medel för fortsatt utvecklingsarbete av casemanagement från centrala medelsreserven med 1,5 miljoner kr avseende 2014.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Beställarenheten funktionsnedsättning

Brukarundersökningen för 2013 visade ett lågt resultat när det gäller biståndshandläggarnas bemötande. För att brukarna ska uppleva att de får ett bra bemötande arbetar enheten med att öka kontinuiteten och tillgängligheten. För att minska sårbarheten vid medarbetares frånvaro och ta vara på varandras kompetens har biståndshandläggarna organiserat sig i team. Enhetens personal har också deltagit i en heldagsföreläsning om bemötande. Redan nu har förvaltningen fått positiv respons på att kontakten med handläggarna har blivit bättre när det gäller kontinuitet och bemötande.

Enheten har tagit till sig synpunkter från brukare och utförare om att många beslut gällande gruppboende har gällt en kort period om några månader. Enheten arbetar nu med att ersätta de korta besluten för gruppboende med beslut för längre perioder eller tillsvidarebeslut. Att ta beslut för längre perioder ger ökad trygghet för den enskilde.

Enheten har påbörjat ett mer aktivt samarbete med landstingets psykiatri kring flera individärenden. Samverkan leder till ökad trygghet för den enskilde.

Beställarenheten har även påbörjat utbildning i motiverande samtal (MI). Syftet med användning av motiverande samtal är handläggarna ska bli bättre på att bemöta den enskilde och att hen ska känna sig delaktig i sin planering. Några medarbetare har nu gått utbildningen och övriga kommer att utbildas.

I arbetet med att öka antalet funktionsnedsatta som går från daglig verksamhet till eget arbete har beställarenheten inriktat sitt arbete på att samarbeta med arbetsförmedlingen och försäkringskassan i förebyggande syfte. Målgruppen är de som ansöker om daglig verksamhet. Syftet är att se över möjligheterna för den enskilde att i första hand få ett arbete, eventuellt med lönebidrag, eller praktikplats på den ordinarie arbetsmarknaden. Enheten har haft ett första möte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Grupp- och servicebostäder

För att bidra till att brukare upplever att de blir väl bemötta av personalen och ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag utvecklar enheten sitt arbete. Enheten har en växande målgrupp med neuropsykiatriska diagnoser och en gruppbostad har fått allt äldre brukare. Enhetens medarbetare har fått kompetensutveckling inom lyftteknik, neuropsykiatri samt bemötande för att bättre kunna anpassa verksamheten efter brukarnas behov. Enheten har också påbörjat ett mer aktivt samverkansarbete med landstinget kring varje brukare. Exempelvis samverkar man med Alviks psykiatri.

Goda exempel

God service

Ett led i att öka brukarnas upplevelse av att de kan påverka insatsernas utformande är ett utökat samarbete mellan gruppbostäderna. Det finns en mapp med aktiviteter som alla brukare från olika grupp- och servicebostäder kan anmäla sig till. Samverkan sker även med privata utförare eftersom brukarna gärna umgås med brukare från andra gruppbostäder oavsett regiform, exempelvis planeras en semesterresa tillsammans med brukare från Nytidans gruppbostäder.

Personlig assistans

Personalen har deltagit i en heldagsföreläsning om bemötande. På enhetens arbetsplatsträff är bemötande med som en återkommande punkt, då diskuteras bemötande och förhållningssätt personalen emellan och gentemot brukare och anhöriga. Enheten har märkt att bemötandefrågor oftare lyfts av personalen och diskuteras, vilket har resulterat i att personalen ger varandra råd.

Enheten har under 2013 genomfört en egen brukarenkät och utvärderat resultaten. Frågorna rörde delaktighet, trygghet och bemötande. Resultaten var positiva och utvecklingsarbetet fortsätter på enheten med utgångspunkt av vad som kom fram i enkäten.

Äldreomsorg

Under årets första månader har enheterna lagt stort fokus på resultatet av 2013-års brukarenkät. Enheterna arbetar bland annat vidare med frågor som valfrihet och att brukarna/kunderna känner att de får god service och omsorg. Ett arbete med värdegrund pågår ständigt på avdelnings- och enhetsnivå. I mars bjöds samtlig omvårdnadspersonal in till en heldagsföreläsning på temat värdegrund och bemötande.

Förvaltningens enheter arbetar för att samverka och samarbeta både externt och internt. Några exempel på extern samverkan är det lokala samverkansavtal för personer med demenssjukdom som finns. Det innebär bland annat att förvaltningen har regelbundna träffar med vårdcentraler, Minnesmottagningen på Brommageriatriken och några privata aktörer. En annan extern samverkan är profilboendet Liviagården som samarbetar med Jobbtorg och

Arbetsförmedlingen och som via dem har kunnat anställa extra resurser till köket.

Beställarenheten

Den 1 januari 2014 införde Stockholms stad ett nytt ersättningssystem inom hemtjänsten, se vidare i avsnittet om hemtjänst. Med anledning av det har beställarenheten för äldreomsorg sedan början av 2014 granskat och hämtat tidrapporter från elva hemtjänstutförare. Detta för att säkerställa att kunden får den hjälp som beviljats, men också för att säkerställa att utföraren fakturerar för rätt antal timmar. Granskningen har bland annat resulterat i att en utförare blivit skyldig att betala tillbaka cirka 375 000 kronor till beställarenheten.

Beställarenheten har sedan början av året även organiserat sig på ett sådant sätt att kunden ska få möta så få handläggare som möjligt. Vidare har enheten ansökt om, och beviljats, 600 tusen kronor från Äldreförvaltningen till utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Arbetet kommer att bedrivas i projektform under året.

Beställarenheten har avsatt en halvtidstjänst till arbete med verksamhetsuppföljning enligt observatörsmodellen. Modellen innebär att observatören besöker en enhet och observerar situationer kring det dagliga livet på en avdelning, till exempel måltider, stimulans samt morgon- och kvällsomsorg. Därefter får ansvarig enhetschef återkoppling på vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre för den boende.

Vård- och omsorgsboende samt servicehus

Förvaltningen har under slutet av 2013 och början av 2014 avvecklat samtliga platser på två våningsplan på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Enligt statistik som Sweco Eurofutures har tagit fram på uppdrag av Äldreförvaltningen kommer äldreomsorgstagare med behov av vård- och omsorgsboende att minska något de kommande åren. I Hässelby-Vällingbyområdet förväntas en minskning med cirka 50 personer fram till år 2020. Kring år 2020 förväntas behovet av äldreomsorg att öka igen.

Koppargårdens samtliga medarbetare har under årets första månader lagt stort fokus på att de boende ska känna sig nöjda med sitt boende. Bland annat har enheten gått ut med en egen lokal brukarenkät för att fånga vad de boende är nöjda med och vad som kan göras bättre. Sammanställningen från enkäten är ännu inte färdig. I samråd med äldreförvaltningen ska förvaltningen göra en särskild satsning på Koppargården. Fokus är teamsamverkan och värdegrund. Syftet är att stödja enheterna i planeringen av den äldres hälsa och välbefinnande. En ersättning har utgått till Koppargården för att verksamheten har varit noga med att sköta registreringarna i palliativa registret respektive senior allert. Ersättningen om ca 60 000 kr planeras bland annat att användas till handledning av ledningsgruppen och team bestående av olika yrkeskategorier. Tillsammans med äldreförvaltningen kommer Koppargården också att titta på den fysiska miljön på avdelningarna.

Vid årsskiftet lämnade förvaltningen samtliga lokaler på bottenplanet på Hässelgården. Seniorboendets boråd arrangerar aktiviteter för de som bor på seniorboendet dessutom erbjuds aktiviteter för alla i stadsdelen som har fyllt 65 år på det nyöppnade mötesplatsen Bibblerian på Hässelby torg.

Goda exempel

Delaktighet

Ett exempel på hur brukaren ska känna att han eller hon får god service och omsorg kommer från Liviagården. Där har enhetens boråd tagit del av resultatet från brukarenkäten och handlingsplaner är under utarbetning. Liviagården fokuserar på att skapa utrymme för brukarna att uttrycka sina önskemål om hur de vill leva sitt liv. En aktivitet som är prioriterad är samtal där de boende får möjlighet att till exempel berätta om sitt liv eller prata om aktuella händelser eller annat tillsammans med personalen.

Samtal kring åtaganden och värdegrund

På profilboendet Liviagården arbetar personalen mycket med sina åtaganden och mål. Detta har bland annat resulterat i att medarbetarna har formulerat verksamhetens åtaganden på kort. Vid morgonmötet väljs ett kort och personalgruppen diskuterar hur åtagandet kan förverkligas. På enhetens morgonmöten har även värdegrundsteamet utrymme att diskutera vad vissa ord betyder för dem, till exempel trygghet, valfrihet eller delaktighet. Dessutom bevakar teamet att genomförandeplanerna innehåller fakta som rör ett värdigt liv och välbefinnande.

Ny teknik

Ett gott exempel på att ny teknik är användbar kommer från Koppargården. En sjuksköterska skulle berätta för en boende att det var mycket viktigt att brukaren tog sin medicin. Då den boende inte talade svenska skrev sjuksköterskan in det hon ville framföra i ett översättningsprogram i datorn. Den boende fick meddelandet uppläst på sitt språk och blev mycket glad över att förstå att han skulle ta sin medicin och över att kunna göra sig förstådd.

Sociala aktiviteter

Några boende på Skolörtens servicehus har under en tid önskat ett bridgebord. Ett sådant är nu inhandlat och några boende har redan satt ihop ett bridgelag. Ett annat gott exempel på sociala aktiviteter finns på Skolörtens gruppboende där de boende bjuds på underhållning av levande musik. Det är ungdomar från Ung omsorg som kommer och spelar för de boende på lördagar.

Hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten har i början av året omorganiserats från fem enheter till tre, varav ett är Demensenheten med specialkunskap om demenssjukdomar. Förvaltningen har även lämnat en personallokal. Anledningen till förändringen är ett minskat kundunderlag. I och med den nya kundanpassade organisationen räknar förvaltningen med att kunna hålla en hög kvalitet på den egna hemtjänsten, bland annat genom att möjligheterna till samordning av exempelvis administration och kvällspatrull ökar. Förändringarna förväntas också innebära bättre kundnöjdhet i och med bättre personalkontinuitet då behovet av timanställda minskar. Under året planerar förvaltningen att i ett nästa steg organisera hemtjänsten i två enheter med bibehållen kompetens. Den enhet som för närvarande endast arbetar med demens planeras att fördelas på de två andra enheterna. Fördelarna med förändringen är bland annat minskad restid mellan kunder och en bredare kompetens i de två hemtjänstenheterna som kan komma fler brukare till godo.








Från årsskiftet har Stockholms stads hemtjänst fått ett nytt ersättningssystem som innebär att hemtjänstutföraren registrerar all utförd tid hos en kund i mobiltelefon. Det datoriserade systemet tas i bruk successivt med början i maj månad.













Träffpunkter/Öppna verksamheter






Förvaltningens öppna verksamhet och träffpunkt Växthuset som är till för alla i stadsdelen som har fyllt 65 år erbjuder en mängd aktiviteter. Bland annat har besökaren under våren kunnat ta del av inspirationscaféer med besök av representanter från bland annat Landstingets patientnämnd, SL, Hässelby församling med flera. Dessutom erbjuder Växthuset möjlighet till fysisk träning, som är mycket uppskattad. Mellan januari och mars i år har gymmet haft 630 besökare och Växthusets sociala aktiviteter, så som allsång, bingo och boule har under samma tid besökts av 245 personer.

Flera träffpunkter i stadsdelen har länge varit ett önskemål från bland andra det lokala pensionärsrådet och boråden. Som ett led i det har stadsdelsförvaltningen under våren inlett ett samarbete med Bibblerian på Hässelby torg. Tanken med samarbetet är att erbjuda aktiviteter, till exempel sittgymnastik. Aktiviteterna ska vara öppna för alla i stadsdelen som fyllt 65 år, och de första aktiviteterna är inplanerade till maj månad.



Förvaltningen har ansökt om och fått 170 tkr av Äldreförvaltningen till att utveckla träffpunkter för äldre.

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 loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	87,1 %	82,23 %	85	84 %	84 %	Tertial 1 2014
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		47,62 %		5 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		73 %		75 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		41,18 %		80 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	85,44 %	81,28 %	83	77 %	77 %	Tertial 1 2014
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		4 %		10 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		90 %	tas fram av nämnde n	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		89 %	84%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		64 %		72 %	74%	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		55 %		55 %	tas fram av nämnde n	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		82 %		80 %	tas fram av nämnde n	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 %		1 %	tas fram av nämnde n	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		90 %		91 %	91 %	2014
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		89 %	90%	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		90 %		93 %	95 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2014
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		77 %		81 %	85 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		72 %		75 %	77 %	2014
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		68 %		73 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		72 %		75 %	76 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		84 %		86 %	86 %	2014
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		86 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. 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	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förändrad kravställning och uppföljning			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	


Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst utvecklar former för samverkan.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Former för samverkan finns framtagna mellan förskola, skola och socialtjänst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla samarbetet genom att implementera det nya stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan förskola, skola och socialtjänst.	2014-01-01	2014-12-31	





Nämndmål:

Barn och unga uppmärksammas tidigt och ges stöd i sin livssituation.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

84 % av barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) intensifieras och samverkan med polisen utvecklas i syfte att minska kriminalitet hos unga personer.	2014-01-01	2014-12-31	
 En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga tas fram-	2014-01-01	2014-12-31	
 Samverkan mellan socialtjänst, skola och polis i syfte att skapa en välfungerande arbetsätt kring barn och unga som riskerar eller har hamnat i kriminalitet.	2014-01-01	2014-12-31	
 Samverkan utvecklas med lokala föreningar med målsättning att barn och unga får en meningsfull fritid och sysselsättning.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

Personer som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras ett samordnat och professionellt stöd.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som utsatts för våld i en nära relation får ett bra bemötande och stöd i sin livssituation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa en struktur inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden där den som utsätts för våld i nära relation får ett professionellt stöd.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

77% av vuxna personer som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En handlingsplan och gemensam struktur för boendefrågor tas fram.	2014-01-01	2014-09-30	
Kommentar Arbetet med att ta fram en plan för gemensamma boendefrågor pågår och beräknas vara klart till 2014-09-30.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

60 % (53) av personer med funktionsnedsättning upplever att de själva varit med och planerat det stöd(hjälp) de får i grupp/servicebostad.(Nytt index 2013)


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vård- och omsorgsboenden ska arbeta med de kvalitetsmått som Stadsledningskontoret efterfrågar och rapporterar till Kommun- och landstingsdatabasen varje höst. Måtten avser gemensamma aktiviteter vardag och helg, utevistelse och individuella aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Resultatet i brukarenkäten avseende hemtjänsttagarnas inflytande och delaktighet ökar till 75 % (72 %)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biståndshandläggarna informerar kontinuerligt personer i ordinarie boende om möjlighet till bostadsanpassning.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minska antalet fall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I vårdplaneringsmöte ska riskbedömning genomföras i Senior alert och den palliativa vården ska diskuteras inför vård i livets slut.	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:



Värdegrunden är känd bland medarbetarna inom äldreomsorgen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla medarbetare har deltagit i utbildning om värdegrunden.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.		9,25		11		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Former för att hålla värdegrunden aktuell och levande bland medarbetarna ska utformas.	2014-01-01	2014-12-31	
 Spetskompetens som vårdare och handledare inom demensvård ska finnas på demensboende.	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

Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att sänka sjukfrånvaron och att säkerställa en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som kännetecknas av delaktighet, ansvarstagande och inflytande. Fokusgrupper genomförs inom olika områden för att ta fasta på friskfaktorer och det som är positivt. Förvaltningen har 79,3 % heltidsanställda. Anställdas önskemål om heltid registreras. Under 2014 har förvaltningen dock små möjligheter att erbjuda heltid till alla som önskar det då första prioritet är att undvika reell övertalighet inom äldreomsorgen. Feriearbeten är en viktig arbetslivsintroduktion och arbetet är organisatoriskt knutet till personalavdelningen. Under 2014 fortsätter projekt Vackra Stockholm som är en del av erbjudandet om feriejobb.

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		658 st		600 st	5100	2014
Kommentar						
Totalt har 1259 ungdomar sökt feriejobb i stadsdelen vilket är 10 personer färre än förra året. Matchning och erbjudande om arbete pågår. Härutöver kommer feriejobb att erbjudas under höst- och jullov. Prognosen för året är att cirka 650 ungdomar kommer att kunna erbjudas feriejobb.						
 Aktivt Medskapandeindex		78		79	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		1,3 %		10 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav		71 %		75 %	80 %	2014

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
på sina medarbetare						
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		90 %		92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6,9 %	6,7 %	6,4 %	6 %	4,4 %	Tertial 1 2014
Kommentar						
Under årets första tre månader har sjukfrånvaron ökat från 6,79% till 6,96%. Äldreomsorgen och förskoleverksamheten står för den största ökningen vilket "slår hårt" då dessa verksamheter sysselsätter 83% av förvaltningens anställda. Fortsatt aktivt arbete med olika typer av insatser.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 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	

Personalchef och HR-konsult deltar i stadens centrala grupp som arbetar med att utveckla stadsgemensamma principer och metoder mm för rekrytering av förskollärare.





Nämndmål:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikel se
 Alla enheter ska i samarbete med personalavdelningen upprätta en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla enheter ska upprätta en hälsoplan.	2014-01-01	2014-05-30	
 Alla enheter ska utse en hälsocoach.	2014-01-01	2014-03-31	
 Förvaltningen ska analysera, åtgärda och följa upp personalomsättningen.	2014-01-01	2014-12-31	

Alla enheter har utsett minst en hälsocoach som deltar i förvaltningens utbildning och nätverk för hälsocoacher. På omorganisation inom hemtjänstverksamheten är hälsocoacharbetet något försenat på ett par enheter.

Nämndmål:


Förvaltningens chefer har ett tydligt och kommunikativt ledarskap.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan på verksamhetens utvecklingsarbete.

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer.	2013-01-01	2014-12-31	

Pågående ledarskapsutbildning för enhetschefer avslutas i maj 2014. Efter utvärdering kommer förvaltningen ta ställning till utformningen av den fortsatta ledarskapsutbildning under 2014 och 2015.



Nämndmål:




Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har en individuell kompetens- och utvecklingsplan som upprättats de senaste 12 månaderna.		92,54 %		85 %		2014
 Andel medarbetare som har haft ett medarbetarsamtal de senaste 12 månaderna.		94,44 %		85 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb under samtliga lov.	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla enheter ska diskutera målen i förvaltningens mångfalds- och jämställdhetsplan vid ett APT-möte under året.	2014-01-01	2014-12-31	
 Alla enheter ska i sin verksamhetsplan beskriva hur kompetens hos enhetens medarbetare tas tillvara och utvecklas utifrån enhetens framtida behov.	2014-01-01	2014-03-01	

Förvaltningen har två trainees genom stadens traineeprogram och ytterligare en trainee via högskola/universitet.

Nämndmål:

Förvaltningen är en kommunikativ organisation som arbetar utifrån vision 2030.

● Uppfylls helt

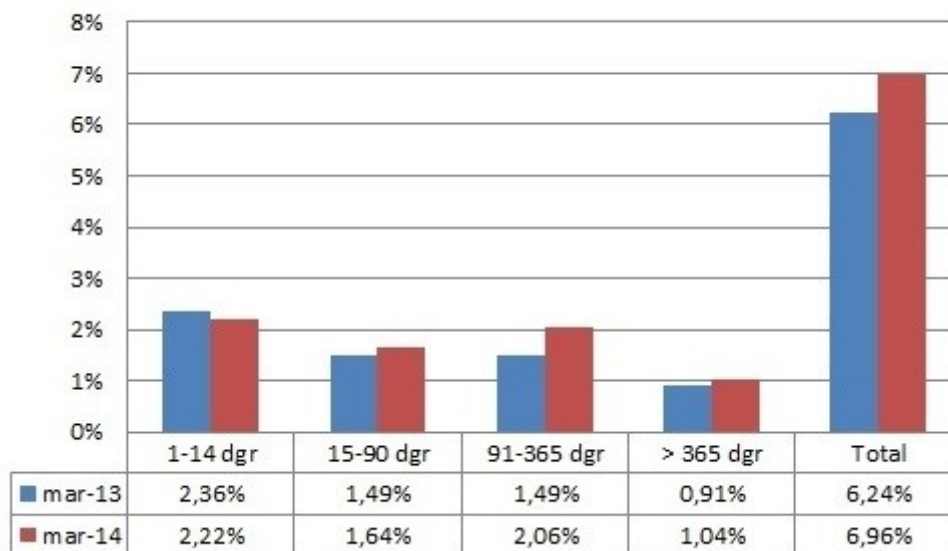
Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass		61		63 %		2014

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro mars 2013 och mars 2014



En jämförelse av sjukfrånvaron i mars 2013 och mars 2014 visar att den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ökat från 6,24 % till 6,96 %. Det är sjukfrånvaron 91-365 dagar som har ökat mest, men även sjukfrånvaron 15-90 dagar har ökat. Positivt är att den korta sjukfrånvaron minskat något. Äldreomsorgen och förskoleverksamheten, har högst sjukfrånvaro och står också för den största ökningen (6,37 % - 7,13 % respektive 6,37 % - 7,54 %). Tilläggas kan att 83 % av förvaltningens anställda arbetar inom äldreomsorgen och förskolan vilket är

områden med generellt sett har hög sjukfrånvaro. Avdelningen individ och familj har lägst sjukfrånvaro men har också ökat något (5,1 % - 5,37 %).

Nedan ges en jämförelse med stadens övriga förvaltningar. Tabellen visar snittet av sjukfrånvaron frånvaron de senaste 12 månaderna. Aktuellt resultat, mars 2014, visar snittet för perioden april 2013- mars 2014.

	Hässelby- Vällingby sdf	Samtliga sdf	Samtliga fackförvaltningar	Staden totalt
Mar -13	6,24 %	6,58 %	4,37 %	5,44 %
Mar -14	6,96 %	6,66 %	4,51 %	5,55 %
Feb -13	6,29 %	6,67 %	4,44 %	5,52 %
Feb -14	6,85 %	6,61 %	4,46 %	5,50 %
Jan -13	6,11 %	6,53 %	4,30 %	5,39 %
Jan -14	6,79 %	6,61 %	4,47 %	5,51 %

Källa: stadens gemensamma frånvarostatistik mars 2014

Arbetet med att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron har högsta prioritet. Det är ett arbete på bred front där rutiner och uthållighet, ledarskap, hälso- och friskvård och företagshälsovården är viktiga hörnstenar. Det strukturerade sjukfrånvaroarbetet med företagshälsovård, försäkringskassa och HR-konsulter fortsätter. Samtidigt intensifieras arbetet genom särskilda uppföljningar av personalchef, avdelningschef och HR-konsult på de enheter med högst sjukfrånvaro. De regelbundna rehabiliteringsmötena på förvaltningen kompletteras med veckovisa besök av företagssköterska som gör bedömningssamtal för att snabbare kunna fånga och eventuellt förhindra sjukskrivningar. Cheferna bjuds in till frukostmöten där olika rehabiliterings- och personalfrågor tas upp. Utbildning i tidiga signaler för chefer genomförs också.

Arbetet med hälso- och friskvård fortsätter. Alla enheter ska innan sista maj ha tagit fram en hälsoplan för enheten. Gympa och dans erbjuds på flera ställen i förvaltningen och ett ramavtal har tecknats med leverantörer av olika typer av hälso- och friskvård. Enheternas hälsocoacher träffas kontinuerligt i nätverk med stöd av hälsopedagog från företagshälsovården. I syfte att fånga och ta fasta på friskfaktorer kommer särskilda fokusgrupper genomföras där syftet är att fånga trivsel på jobbet och vad som gör oss friska. Stödfunktionerna inom ekonomi, personal har bildat team med verksamheternas utvecklingssekreterare och kommer månadsvis att följa upp nyckeltal inom olika områden för att ta ett helhetsgrepp och fånga samband och sätta in åtgärder.

Nedan följer en sammanfattning av förvaltningens pågående och planerade aktiviteter vad gäller hälso- och sjukfrånvaroarbetet. Inför tertialrapport 2 kommer resultatet av

förvaltningens arbete utvärderas.

Pågående:

- Rutiner för sjukanmälan till närmaste chef – personlig kontakt första dagen
- Uppföljningsmöten med HR-konsult
- Uppföljningsmöten med HR-konsult, personalchef och avdelningschef med de enhetschefer som har högst sjukfrånvaro
- Alla enheter tar fram hälsoplaner
- Alla enheter tar fram plan för sjukfrånvaroarbetet
- Uppföljning av stödfunktionernas team med nyckeltal kring kort- och långtidssjukfrånvaron, aktivt medskapandeindex mm
- Hälsocoacher på alla enheter
- Utbildning – och nätverk för hälsocoacherna
- Stödmaterial kring hälsa- och sjukfrånvaron till apt
- Bedömningssamtal med företagssköterska
- Regelbundna möten med företagshälsovård och försäkringskassa
- Ramavtal med hälso- och friskvårdsleverantörer
- Dans- och gympapass på olika lokaler i förvaltningen
- Verksamhet och hälsa spridas till fler enheter
- Möjlighet att kontakta personalstöd vid privata och arbetsrelaterade problem
- Frukostmöten kring rehabfrågor
- Kompassengrupp tillsammans med Rinkeby - Kista (Reflektionsgrupp där målgruppen bl a är medarbetare med ohälsoproblem och kort- eller långtidssjukfrånvaro)

Planerade:

- Fokusgrupper kring friskfaktorer med hjälp av företagshälsovården
- Utbildning i tidiga signaler

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Inriktningsmålen budgeten är i balans och alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva bedöms uppfyllas helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans




 Uppfylls helt

Kommentar

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive

planerade budgethållningsåtgärder, i balans med budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-april samt beräknade belopp för återstående del av året.

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans, vid möten mellan enhetschefer och ekonomichef. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna. För att förvaltningen som helhet ska kunna upprätthålla en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på en verksamhet med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande. För de enheter som nu inte ser ut att nå budgetbalans redovisas ytterligare åtgärder under respektive verksamhetsområde. Störst utmaning att nå budgetbalans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,55 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar						
Prognostiserat resultat före resultatdispositioner är ett underskott om 2,6 mnkr vilket motsvarar prognostiserat användande av resultatfonder inom förskoleverksamheten.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014






Nämndmål:

Budgeten är i balans.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Budgetansvarig chef ska varje månad lämna en undertecknad månadsprognos.	2014-01-01	2014-12-31	
 Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2014-01-01	2014-12-31	
 Enhetschefen ska öka kunskapen hos medarbetarna kring hur verksamheten finansieras.	2014-01-01	2014-12-31	
 Medarbetarna ska involveras i arbetet med verksamhetsplan/budget.	2014-01-01	2014-12-31	
 Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Prognossäkerheten är hög.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder, i balans med budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-april samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per april 2014 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse april
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	12,9	51,0	0,0	51,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	176,4	56,6	170,8	-1,9	168,9	7,5
varav socialpsykiatri	49,0	15,0	50,1	-1,1	49,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	5,6	21,5	0,0	21,5	0,5
varav avskrivningar och internränta	3,1	0,7	3,1	0,0	3,1	0,0
Förskoleverksamhet	348,1	105,7	345,7	0,0	345,7	2,4
Äldreomsorg	544,2	187,2	561,1	-10,4	550,7	-6,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	111,8	315,6	-11,8	303,8	-9,2
Kultur- och föreningsverksamhet	29,5	5,9	26,3	0,0	26,3	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	3,1	9,6	0,0	9,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	46,7	138,2	-4,5	133,7	-1,0
varav handläggning	31,3	9,9	31,3	0,0	31,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 608,6	535,5	1 639,8	-28,6	1 611,2	-2,6
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-25,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0

Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och

kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 0,5 mnkr tack vare restriktivitet avseende kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 7,5 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr före åtgärder. Underskottet beror på att en översyn av ärenden har gjorts vilken har lett till en överföring från stöd och service till personer med funktionsnedsättning till socialpsykiatri. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Gruppboende	26	23	24
HVB	26	20	21
Stödboende	15	24	24

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före åtgärder avseende ökade kostnader för placeringar för framförallt unga vuxna. Åtgärder som planeras är

- Genomgång av placeringar i syfte att hitta mer kostnadseffektiva alternativ (exempelvis från boende till träningslägenhet). Genomförs under perioden juni-september.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	5,6	7,4
LVM och § 12-placeringar	2	3	3,8
Stödboende	24	18	18

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
§ 12 Hem	1,2	3	1,7
HVB-hem	8	7	8,3
Stödboende	3,5	3	3
Jourhem	16	15	15

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatdispositioner givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år. Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 2,6 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar. Barnomsorgsgarantin uppnås. För att kunna tillgodose efterfrågan av förskoleplatser fortsättningsvis är det angeläget att de nya förskolorna Tabulatorn och Zinket färdigställs som planerat. En eventuell försening påverkar även den ekonomiska planeringen genom uteblivna intäkter samt påbörjade personalkostnader.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
1-3 år fsk	927	888	859
4-5 år fsk	1 528	1 609	1 610
1-3 år fdh	16	11	10
4-5 år fdh	26	21	21
Allmän fsk	18	12	13
Totalt	2 515	2 541	2 513

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och före respektive efter resultatdispositioner om 16,9 mnkr samt 6,5 mnkr efter åtgärder. Underskottet hänför sig huvudsakligen till beställarenheten. Åtgärder pågår i form av

- Genomgång av beviljade nattbesök.
- Genomgång av inrapporterade timmar från utförarna inom hemtjänsten där återbetalningskrav ställs när felaktigt inrapporterade timmar hittas.
- Genomgång av korttidsplaceringarna.
- Effektivisering av administrativa rutiner.
- Minskning av antalet VoB-platser (stadens prognos indikerar en minskning av minst fem platser).

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Resultatet är dock svårbedömt då det nya ersättningssystemet inte införts fullt ut ännu och därmed råder det en stor osäkerhet kring hur många timmar som utförts. Åtgärder pågår och planeras i form av

- Anpassning av bemanning efter intäkter.
- Optimering av schema för att säkerställa att andelen utförda timmar ökar till en nivå som ger förutsättningar till budgetbalans.
- Omorganisation av förvaltningens tre hemtjänstenheter till två, med bibehållen kompetens.

Ovanstående omorganisation av hemtjänsten som planeras innebär att den enhet som för närvarande endast arbetar med demens ska fördelas på de två kvarvarande enheterna. En projektledare planeras att anställas för att verkställa omorganisationen. Vinsterna med förändringen är bland annat minskad restid mellan kunder och minskade kostnader för administration. Genomförandeförhandling sker i särskild ordning.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om ca 0,6 mnkr före åtgärder. Hela underskottet hänförs till avvecklingen av resterande tredjedel av verksamheten på plan 7. Underskottet består dels av minskade intäkter samt för höga personal- och lokalkostnader i samband med övergången till ett lägre antal platser på enheten. Översyn av bemanningen pågår.

Övriga utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 276	7 394
Vård- och omsorgsboende	444	469	463

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr före åtgärder och 9,2 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten. Försämringen hänförs till en stor ökning av antalet ärenden under senast halvåret (totalt en ökning med drygt 50 personer). Ökningen har skett inom samtliga insatser. En betydande del av dessa belastar det fasta anslaget som inte justeras i samband med nivåmätningar (exempelvis placering i SoL- boende).

Ett systematiskt och genomgripande arbete pågår med att kartlägga kostnadsbilden av varje insats. Löpande utbildning för handläggare pågår. Effekten av vissa åtgärder (exempelvis metodisk och kontinuerligt arbete med uppföljning av hemtjänsten och stadens nya ersättningsystem) kan redan ses medan en del åtgärder inte visar resultat omedelbart. Ett antal ansökningar om LASS har sänts till försäkringskassan och beviljas dessa kommer kostnaderna för personlig assistans och hemtjänst minska. Nivåmätningarna i mars och augusti utgör tillsammans underlag för verksamhetens slutliga budget som fastställs i samband med tertialrapport 2. Sedan senaste mätningen har det skett en stor ökning av nya ärenden (28 personer).

Insatserna inom verksamhetsområdet sträcker sig oftast över lång tid varför

kostnadsminskningar tar tid att genomföra. Åtgärderna består bland annat av

- Genomgång av inrapporterade timmar från utförarna inom hemtjänsten där återbetalningskrav ställs när felaktigt inrapporterade timmar hittas.
- Systematisk och kontinuerlig genomgång av samtliga kunders insatser varje månad med varje handläggare.
- Uppföljning och prisförhandlingar sker med enskilda vårdgivare.
- Kollegial granskning av beslut med hjälp av kollegor från andra stadsdelsförvaltningar.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	160	155
Personlig assistans LSS timmar	1 190	3 022	3 031
Barn- och vuxenboende	124	131	131
Daglig verksamhet	237	246	243

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr före åtgärder och 1,1 mnkr efter åtgärder. Ekonomiskt bistånd för april indikerar ännu inte någon minskning av kostnaden men däremot i antal hushåll (preliminärt antal hushåll i april är 1172). Enligt Sweco indikerar ekonomiskt bistånd för staden en svag minskning av antal hushåll och en ökning av kostnaden.

Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas var 14:e dag av enhetschef till ekonomichef.

Därutöver görs följande åtgärder för att uppnå budgetbalans

- Granskning av de processer som finns kring personer som är aktuella vid Jobbtorg.
- Långvarigt beroende av försörjningsstöd kallas till besök.
- Gruppledarna har individuella uppföljningstider med handläggarna.
- Målstyrning, två nybesök per vecka samt fyra uppföljningar som följs upp av gruppledarna.
- Handläggarna identifierar personer som inte är aktuella vid Jobbtorg och där det är oklart vilken form av stöd som personen behöver.
- Gruppledare från Arbetsforum har enskilda tider med handläggarna för genomgång av vilka som kan bli aktuella för Arbetsforum.
- Pågående granskning av ärenden med fokus på Arbetsförmedlingen och Jobbtorg för att försäkra att alla insatser som är lämpliga erbjuds.
- Enheten kommer även att granska dokumentationen i syfte att se om den uppfyller de krav som finns samt är rättssäker och är ett underlag för uppföljning av insatser.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 172 (prel)	1 190
Kostnad (tkr/mån)	8 686	10 165	9 597

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar startar först i augusti samt lägre kostnader för fältassistenter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Apr	Snitt/år
Antal helårsplatser			
OSA	25	21,8	23,9

Resultatenheter

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	29 900	1 495	-1 643	800	843
302 Vällingby förskolor	20 800	1 040	-2 241	1 000	1 241
303 Räckstä förskolor	29 800	1 490	-2 200	-200	2 400
304 Nälsta förskolor	29 100	1 455	-2 543	0	2 543
306 Björnboda-Sörgården förskolor	31 200	1 560	-2 182	0	2 182
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30 300	1 515	-2 980	0	2 980
310 Loviselund förskolor	31 000	1 550	-1 747	400	1 347
311 Hässelby Gärd förskolor	25 100	1 255	-2 393	0	2 393
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	29 000	1 450	-1 425	300	1 125
314 Backlura förskolor	24 600	1 230	-1 873	300	1 573
		0			
Äldreomsorgen					
558 Skolörtens servicehus	50 894	2 545	-4 964	0	4 964
566 Profilboendet Livigården	19 646	982	-1 969	0	1 969
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	351 340		-28 160	2 600	25 560

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 21,2 mnkr från 2013 till 2014. För 2014 prognostiseras ett uttag ur fonderna om 2,6 mnkr. Till 2015 prognostiseras därför en fond om 18,6 mnkr att överföras.

Äldreomsorg

Förvaltningen har två resultatenheter inom äldreomsorg. Sammantaget överfördes ett överskott om 6,9 mnkr från 2013 till 2014. För 2014 prognostiseras ett resultat i balans. Till 2015 prognostiseras därför en oförändrad fond om 6,9 mnkr att överföras.

Investeringar

Prognos per april 2014 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Avvikelse
	budget		efter åtg.	april
Investeringar	15,4	0,3	15,4	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	12,7	0,2	12,7	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,7	0,2	2,7	0,0

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget. I avstämningsärendet beviljades nämnden investeringsmedel om 4,5 mnkr avseende tillgänglighetsinvesteringar. Dessutom har de ombudgeteringar om 1,6 mnkr som nämnden ansökte om i samband med verksamhetsberättelsen 2013 beviljats vilket gör att årets investeringsbudget avseende stadsmiljö har ökat till 12,7 mnkr.

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 115,5 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar:

- Äldreomsorg 21,0 mnkr.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhet 4,0 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd 4,0 mnkr.
- Individ- och familjeomsorg 32,9 mnkr

Totalt 62,9 mnkr.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 1,5 mnkr avseende projekt för att motverka

hemlöshet. Se bilaga.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva





 Uppfylls helt


Kommentar

Ett tvärprofessionellt arbete mellan controller- och personaladministration samt övriga avdelningar har inletts för att ytterligare stärka fokus på ekonomisk styrning, effektivt resursutnyttjande och kvalitet. Tvärprofessionella stödteam med djupa och breda kunskaper utgör stöd för enhetschefer att nå budget i balans och att utveckla verksamheten.

Stödteamen har tagit fram nyckeltal gemensamma för samtliga enheter på förvaltningen som uppdateras och rapporteras till förvaltningsledningen en gång i månaden. Nyckeltalen är fokuserade på ekonomi och personal och ger information om den aktuella situationen på varje enhet. Informationen ger tidiga signaler om vilka enheter som kan behöva extra stöd för att nå uppsatta mål. I det arbetet är teamens kompetens värdefull. Nyckeltalen är även ett stöd för enhetscheferna att engagera medarbetarna i enhetens utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,31 %		3,7 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		5 st	tas fram av nämnden	2014

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 avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obehövlig arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stödfunktionerna agerar proaktivt.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål hanteras utifrån förvaltningens policy. De utreds på respektive enhet och återkoppling sker till den som lämnat synpunkten eller klagomålet. Enhetschefen gör analys och ser om arbetssätt eller rutiner behöver ses över för att förbättra verksamheten.

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. Hittills under året har 9 medborgarförslag inkommit.

Verksamhet:	Tillgänglighet	Bemötande	Insatsens utförande	Verksamhetens innehåll	Yttre miljö	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	1	5	6	3	0	1	16
Personer med funktionsnedsättning	--	--	--	--	--	--	0
Förskola		2	2	1	1	1	7
Individ och familjeomsorg		2		1			3
Övrigt				1	3	1	5
Park och stadsmiljö se under tabell							

Park och stadsmiljö

Under perioden har totalt 214 synpunkter, klagomål och förfrågningar kring den yttre miljön tagits emot. Merparten, 151 stycken, har tagits emot via telefon. Samtal som går till stadens felanmälan och direkt vidarebefordras till berörd entreprenör tillkommer. Dessa synpunkter stäms av vid de regelbundna uppföljningsmötena med entreprenören.

Övrigt

Ytterstadutveckling

Övergripande

Inom ramen för stadens visionsarbete och vision 2030 har stadsdelsnämnden under 2013 påbörjat ett omfattande arbete med ett flertal projekt som spänner över många verksamhetsområden. Framtagandet av projekten har sin grund i att stadsdelen har flera områden där arbetslösheten är hög och behovet av försörjningsstöd stort och ohälsotalen höga. Vissa områden upplevs som otrygga och det finns ett stort behov av att utveckla förebyggande aktiviteter. Projekten spänner över både sociala frågor och den fysiska miljön. Alla projekt arbetar nära de ordinarie verksamheterna. Projekten har ofta lett till att de fått en samordnande funktion både internt i förvaltningen samt förvaltningar emellan och därigenom kunnat påverka utvecklingen positivt ur ett övergripande perspektiv. Sedan hösten 2013 har förvaltningen även en samordnande roll för de kontaktpersoner som arbetar med ytterstadutveckling gentemot Hässelby Vällingby. Dessa möten ger möjlighet till samsyn kring stadsdelens behov samt medverkar till en bättre samordning. Kommunfullmäktige har under 2013 och hittills för 2014 beviljat Hässelby-Vällingby sammanlagt 22,9 mkr i projektmedel för ytterstadutvecklingen.

Biblerian - nytt bibliotek och medborgarservice i Hässelby Gård

I september 2013 startade verksamheten i begränsad omfattning i provisoriska lokaler på Hässelby torg 20-22 med ett litet bibliotek och viss medborgarservice. Det centrala läget gjorde att man omgående nådde många boende i området och som kunde lämna önskemål på hur den kommande verksamheten skulle kunna utformas.

Lördagen den 15 februari invigdes det nya biblioteket och medborgarservice i ombyggda och fräscha lokaler på Hässelby torg 10. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och stadsdelsnämndens ordförande Fredrik Bojerud knöt symboliska band mellan kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Närmare 400 besökare kom och fick se och uppleva de nya lokalerna. I samband med invigningen gavs också den nya verksamheten namnet Biblerian som hade föreslagits av en privatperson med anledning av den namntävling som förvaltningen utlyst under hösten 2013. Många besökare i alla åldrar uttryckte stor glädje över tillkomsten av både bibliotek och medborgarservice. Efterfrågan på t.ex. språkcaféer och läxhjälp var stor liksom önskemål från unga om möjlighet att ha någonstans att gå efter skolan för att studera.

Från öppnandet i februari och fram till och med vecka 13 har medborgarservice tagit emot 135 besök och besvarat 150 frågor. Många frågor handlar om stöd och information gällande samhällsfunktioner, boende, säga upp avtal, överklaga beslut, IT-frågor, översätta från svenska, fylla i blanketter mm.

Förutom de samhällsväglare som finns från stadsdelsförvaltningens sida finns här även Jobbtorget som erbjuder öppen studie- och yrkesvägledning.

Diakoner från Svenska kyrkan finns på plats några tillfällen varje vecka och erbjuder en stunds stillhet och meditation. Även budget- och skuldrådgivare finns tillgängliga. Föräldrakurser erbjuds och genomförs på fyra olika språk.

Inom ramen för medborgarservice ges också stöd till arbetslösa unga vuxna och de som har

varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Dessa grupper remitteras av Försörjningsstödsenheten, och individerna erbjuds individuella samtal enligt evidensbaserade instrument i syfte att snabbare kartlägga vad personen behöver för stöd och insatser för att bli självförsörjande. Samhällsvägledarna erbjuder även gruppaktiviteter till de personer som deltar i förvaltningens arbetsträning som t.ex. grundläggande IT utbildning, språkcaféer mm.

Detta i syfte att ge deltagarna bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Bibblerian kommer även att ha ett samarbete med Vistet som är en träfflokal i området för missbrukare. Växthuset, som är en träfflokal för äldre, kommer att förlägga delar av sin verksamhet till Bibblerian.

Övriga aktiviteter som sker på Bibblerian är språkcaféer öppna för alla, ”Unga berättar” som sker i samarbete med skolan, författarbesök, juridisk rådgivning, motivationskurser för alkoholmissbrukare och handläggning av faderskapsärenden.

Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på möjligheterna till fortsatt samverkan med biblioteket, kulturskolan och kulturförvaltningen. Samordningen och samverkan i de gemensamma lokalerna visar vägen för hur ett konstruktivt samarbete kan bedrivas. Förvaltningarna skapar nu tillsammans ökad trygghet, förbättrar integrationen, ökar servicen till medborgarna och slår ett slag för läsning och kulturupplevelser.

Förebyggande arbete, Budget- och skuldrådgivning

För att minska andelen skuldsatta unga vuxna med behov av försörjningsstöd görs inom ramen för detta projekt en extra insats av budget- och skuldrådgivarna i stadsdelen. Rådgivningsfunktionen har förstärkts med en anställning som arbetar förebyggande med gruppverksamhet och övergripande information till personer som redan är inskrivna i insatser men som även ska kunna informera andra som är i behov rådgivning. Rådgivning erbjuds på Bibblerian i samband med medborgarservice två timmar per vecka. I samverkan med Jobbtorg Vällingby har studiecirkel startats för unga vuxna. Jobbtorget hänvisar deltagare till cirkelarna. Vid första omgången deltog 10 personer. Kurserna omfattar tre träffar á tre timmar och fokuserar på hur man sköter sin privatekonomi och undviker skuldsättning. Samverkan kommer att utvecklas med Arbetsförmedlingen.

Budget- och skuldrådgivarna arbetar också med att komma ut på skolor för att informera om sin verksamhet.

Nyföretagarcentrum kommer att erbjuda öppen rådgivning för allmänheten.

Trygghetsskapande insatser i Hässelby–Vällingby

Projektet startade under sommaren 2013 och syftar till att öka tryggheten för medborgarna i stadsdelen dels genom insatser i några definierade områden men också genom att förstärka och utveckla arbetet med de personer med missbruksproblem som lever och vistas i stadsdelen. Projektet har resulterat i att stadsdelsförvaltningen har kunnat ta initiativet till en samordnande roll inom verksamhetsområdet som involverar flera förvaltningar och även externa aktörer.

Ett exempel är det trygghetsarbete som pågår i Solursparken och i Hässelby Gård i nära samverkan med andra förvaltningar, olika enheter inom stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, andra myndigheter och verksamheter. Vissa åtgärder har redan vidtagits,

exempelvis har belysningen i Solursparken bytts ut för att öka tryggheten. Vidare planeras förändringar i planteringarna för att göra parken mera tillgänglig och attraktiv. Två uppsökare arbetar aktivt i dessa miljöer men också med att fånga upp de personer med missbruksproblem som är i behov av socialtjänstens insatser bl.a. genom att aktivt uppsöka bosättningar i stadsdelen.

På Vistets träfflokal har två olika eftermiddagsaktiviteter startats upp med fokus på hälsa och skapande verksamhet och nästa steg är att starta motivationsarbete i grupp. Även datakurser planeras. Stor vikt har också lagts på att öka personalens kompetens bland annat för att de ska kunna leda de olika grupperna. MI och Real Justice är två metoder som personalen har fått utbildning i och som implementeras i verksamheten.

Det trygghetsarbete som genomförs i Hässelby Gård bygger på de synpunkter som inkom vid boendedialogen som genomfördes hösten 2013.

Trygghetsprojektet arbetar med fokus på medborgarnas behov och utifrån ett helhetsperspektiv på stadsdelen. Under projekttiden har flera nya uppgifter tillkommit där projektledaren har en samordnande roll. Det pågår insatser kring torghandel och belysning på torgen i Hässelby gård och Vällingby, samt åtgärder för att göra foajén på Hässelby Torg 20-22 mer tillgänglig och välkomnande. Vidare har projektet lett till flera utvecklingsidéer i den ordinarie verksamheten. Det gäller exempelvis i arbetet med att utvärdera verksamheten med personer med komplex problematik.

SIG (Sociala insatsgrupper)

SIG är ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, skola och polis som syftar till att förhindra ett kriminellt beteende hos ungdomar genom insatser i tidigt skede. Målgruppen är ungdomar i åldern 13-18 år och som är aktuella hos både socialtjänsten och polisen. Projektet startade våren 2013 som ett komplement till det redan påbörjade arbetet med Social insatsgrupp.

För närvarande pågår insatser för fem ungdomar. De insatser som ges till ungdomen är i första hand stadsdelens egen öppenvård i form av familjebehandlare och den lots som är tillsatt. Förutom detta ges insatser genom BAS, Stockholms ungdomstjänst, där en särskild kvalificerad kontaktperson (SKKP) arbetar med ungdomen och där även familjearbetet bedrivs i dess regi.

Som en del i utvecklingsarbetet har projektsamordnare och lots sedan januari 2014 påbörjat ett samverkansarbete med närpolisen i form av närvaro vid polisens APT. Samordnare och lots sitter i polisens lokaler en till två dagar per vecka. Den täta samverkan har lett till entydig kartläggning av hur brottsligheten bland ungdomar ser ut i stadsdelen. En gemensam metod/samverkansdag för förvaltningens Barn- och ungdomsenhet och närpolisen samt ungdomssektionen i Solna planeras under våren 2014.

Samarbetet med skolorna fortsätter att utvecklas. Samordnare och lots informerar om arbetet med sociala insatsgrupper på skolorna och närvarar vid samverkansmöten med skola, socialtjänst och polis s.k. SSP-möten.

Medborgarvårdar

I början av mars 2014 påbörjade sex medborgarvårdar sitt arbete i stadsdelen. Syftet med insatsen är att öka tryggheten och servicen till medborgarna i området och därigenom öka integrationen. Medborgarvårdarna ska möta medborgarna ute i stadsdelsområdet, ge samhällsinformation, lotsa rätt i kontakter med myndigheter på olika nivåer och till den

nystartade medborgarservicen på biblioteket, samt även fånga upp det som pågår i området och på annat sätt vara behjälpliga. Vårdarna finns ute i stadsdelsområdet måndag – lördag, enligt schema. På kort tid har medborgarvårdarna gjort sig kända i stadsdelen och besökt ett stort antal verksamheter. De arbetar aktivt med att informera om sitt uppdrag och är redan behjälpliga i en rad olika sammanhang. Det har hittills framkommit att medborgarna är mycket positiva och tar kontakt när vårdarna vistas i den offentliga miljön eller via telefon och mail. Vårdarna har tidigt kunnat fånga upp situationer där det har visat sig att det behövs insatser från polis/räddningstjänst.

Medborgarvårdar - inriktning mot ungdomar/unga vuxna

I mars 2014 beviljades Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd projektmedel till ytterligare två medborgarvårdar med särskild inriktning mot ungdomar/unga vuxna. Syftet med denna insats är att vårdarna ska söka upp och lotsa ungdomar/unga vuxna in i redan befintliga verksamheter såsom utbildning och fritidssysselsättning. Dessa vårdar ska arbeta på eftermiddagar och kvällar, enligt schema. Medborgarvårdarna med inriktning mot unga kommer att ha ett liknande arbetssätt som de övriga medborgarvårdarna.

Utökad samverkan kring barnfamiljer

Projektmedel beviljades av kommunstyrelsen i december 2013. Projektet syftar till att förstärka och utveckla det förebyggande arbetet kring barnfamiljer mellan stadsdelens socialtjänst, förskolan, BVC och BMM. Projektet ska, i samverkan med landstinget, erbjuda de som arbetar med barnfamiljer i Hässelby-Vällingby en utbildning under 2014. Kompetensutveckling behövs för att ge personalen en gemensam grund för utökad samverkan kring barnfamiljer i behov av stöd. Inom projektet har två föräldracoacher anställts som skall arbeta uppsökande och förebyggande i förskola BVC och BMM samt medverka till att underlätta samverkan mellan barnhälsovården och stadsdelsförvaltningen. Deras uppdrag är att tidigt söka upp de barnfamiljer som har behov av stöd och i förebyggande syfte lotsa dem till rätt insats. Utbildningen kommer att starta efter sommaren 2014.

Gemensam mötesplats Grimsta

Nämndens ansökan om medel i samband med VP 2014, angående skapande av en gemensam mötesplats i Grimsta, har beviljats av kommunstyrelsen. Arbetet har startat och pågår med utgångspunkt från de förslag och synpunkter som inkom vid boendedialogen hösten 2013. Förvaltningen samverkar med Grimstaskolan och Svenska bostäder. Sökandet efter en passande lokal för verksamheten är inne i slutskedet, och det finns goda möjligheter till en lokalisering nära Grimstaskolan som ger möjligheter till möten och annan verksamhet. En projektledare kommer att anställas för att under våren och sommaren 2014 planera och starta verksamheten. Skolan kommer ansvara för anställning av projektledare. Verksamheten planeras i samverkan med övriga intressenter i området och tanken är att den gemensamma mötesplatsen i Grimsta ska vara en resurs i både det formella och informella lärandet - ett stöd för hela familjen. Verksamheten ska engagera boende och öka tryggheten. Start planeras till hösten 2014.