

Handläggare:
Sara Magnusson
Telefon: 08-508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-09-25

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2014

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2014 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 31,5 mnkr i omslutningsökningar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,2 mnkr avseende medel för avveckling/omstrukturering av lokaler.
4. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ärendet

Tertialrapport 2 med helårsprognos är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. I tertialrapporten redovisas och kommenteras prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål. Åtgärder som vidtas för att uppnå kommunfullmäktiges mål rapporteras. I tertialrapporten redovisas även goda exempel från verksamheten.

Tertialrapporten har utarbetats av förvaltningsledningen med medverkan av samtliga avdelningar. Strategiska avdelningen har sammanställt rapporten. Tertialrapporten har tagits i samverkan vid förvaltningsgruppens möte 18 september 2014.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	7
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	13
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	15
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	15
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	18
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	23
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	23
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	26
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg	30
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	44
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	50
3.1 Budgeten är i balans	50
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	59
Synpunkter och klagomål	60
Övrigt	61

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset SdN 04

Bilaga 2: Planerade budgethållningsåtgärder september 2014

Bilaga 3: Redovisning ytterstadsprojekt - Trygghetsskapande åtgärder, Lärandecenter och Sociala insatsgrupper

Bilaga 4: Redovisning ytterstadsprojekt - Budget- och skuldrådgivning, Familjehus och Utökad samverkan kring barnfamiljer

Bilaga 5: Redovisning ytterstadsprojekt - Medborgarvärdar, Mötesplats Grimsta och Medborgarvärdar unga

Bilaga 6: Redovisning ytterstadsprojekt - Skapande sommar och Hela föräldrar

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till Vision 2030 och ett Stockholm i världsklass genom satsningar inom ramen för den ordinarie verksamheten. Med stöd av särskilda projektmedel pågår dessutom flera utvecklingsprojekt med fokus på förebyggande arbete.

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 prognostiserar att samtliga mål för verksamhetsområdena uppfylls med undantag för målet att invånare i Stockholm är självförsörjande som uppfylls delvis. Att nå kommunfullmäktiges årsmål respektive nämndens årsmål för indikatorn sjukfrånvaron är en fortsatt utmaning. Den ekonomiska prognosen för året är ett resultat i balans efter resultatdispositioner. Planerade aktiviteter genomförs i allt väsentligt.

Nedan sammanfattas och belyses delar av det arbete förvaltningen har vidtagit för att bidra till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål då båda de tillhörande målen prognostiseras uppnås under året. Aktiviteter pågår och genomförs enligt plan.

Målet att budgeten är i balans bedöms uppnås under året. Förvaltningen som helhet redovisar ett prognostiserat resultat i balans efter resultatdispositioner. Efter åtgärder prognostiseras ett överskott inom nämnd- och förvaltningsadministration, individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, förskoleverksamhet samt kultur och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet. Efter åtgärder prognostiseras ett underskott inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Störst är utmaningarna inom äldreomsorgen och beställarenheten funktionsnedsättning.

Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen. För att upprätthålla respektive nå budget i balans på samtliga enheter arbetar förvaltningen med ytterligare åtgärder vilka redovisas i särskild bilaga. Arbetssätten för budgetuppföljning och prognos har utvecklats ytterligare för en ökad prognossäkerhet. De enheter som riskerar att inte uppnå budget i balans följs upp varje vecka.

Förvaltningen fortsätter arbetet med målet att alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva och bedömer att målet uppfylls under året. Stödteamen, som bildades under våren, har fått ett utökat uppdrag vilket innebär att de ska arbeta mer proaktivt gentemot enheterna samt följa upp deras verksamhetsplaner. Syftet är att ytterligare öka effektiviteten och kvaliteten i förvaltningens verksamheter och att skapa en tydlighet mellan verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat samt att stärka samsynen kring Hässelby-Vällingby som en sammanhållen stadsdelsförvaltning som arbetar mot samma mål.

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 prognostiseras uppnås helt under året. Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms uppnås delvis. Aktiviteter pågår och genomförs i allt väsentligt enligt plan.

Förvaltningens arbete med målet att företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa pågår. Målet bedöms uppnås under året. Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet med att upprätta en god kontakt med näringslivet. I november planerar förvaltningen att delta på företagsmarknaden i Hesselby Slott.

Förvaltningen arbetar intensivt och fokuserat med målet att invånare i Stockholm är självförsörjande. Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Preliminära data avseende juli och augusti talar för att antalet bidragshushåll sjunkit något jämfört med antalet bidragshushåll under årets sex första månader. Även kostnaderna för det totala försörjningsstödet har minskat något. För att öka andelen självförsörjande invånare har flera satsningar gjorts inom försörjningsstödsenheten. Satsningarna har framförallt fokuserats på de unga bidragstagarna och de som står långt från arbetsmarknaden. Nya arbetssätt har implementerats som innebär att handläggarna har en tätare kontakt med den sökande och en närmare samverkan med andra enheter inom förvaltningen och med externa aktörer så som Jobbtorg, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ytterligare insatser pågår och är planerade under hösten.

Målet att Stockholms livsmiljö är hållbar bedöms uppnås under året. Arbete pågår med att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt. Bland annat har andelen inköp av ekologiska livsmedel ökat jämfört med samma period föregående år. Invånarna har under sommaren erbjudits stadsodling i två parker.

Arbetet med målet Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm pågår och bedöms uppnås under året. Under sommaren har förvaltningen satsat på ett ökat utbud av dagkollo med olika inriktningar för att möta efterfrågan på meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Dessutom har två parklekar haft öppet hela sommaren till skillnad från föregående år. Ett stort antal kultur- och idrottsaktiviteter har även erbjudits på äldreboenden, gruppboenden, och i öppna verksamheter som till exempel Växthuset och Vistet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med målet Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad och bedömer att målet uppnås under året. I maj återkopplade förvaltningen 2013-års boende dialoger i Hässelby gård och Grimsta. Ett resultat av boendedialogerna är att en gemensam mötesplats har öppnats i Grimsta i samverkan mellan Grimsta skolan, Svenska bostäder och förvaltningen. Mötesplatsen ska vara en resurs för lärande, öka tryggheten och engagera de boende i området. I samband med skolstarten i augusti invigdes mötesplatsen.

Förvaltningen arbetar aktivt med krisberedskap och har varje vecka under sommaren haft avstämningsmöten med representanter från skola och polis i syfte att främja samverkan och snabbt läsa av tendenser till social oro.

Arbete pågår för att öka tillgängligheten inom stadsdelsområdet. Under sommaren har vissa lekplatser och bad rustats upp och tillgänglighetsanpassats.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Prognosen är att samtliga de tillhörande målen uppnås under året. Att nå kommunfullmäktiges nivå för indikatorn sjukfrånvaro är dock en fortsatt utmaning och bedöms uppnås delvis. Aktiviteter pågår och genomförs enligt plan.

Förvaltningens arbete med målet att Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald pågår och bedöms uppnås under året. En projektgrupp ser över rutiner för uppföljning av verksamheter och ramavtal och ska vid årets slut presentera ett förslag med förbättringsåtgärder. Uppföljning av enskilt drivna verksamheter sker kontinuerligt.

Arbetet med att bidra till att målet att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden uppnås pågår och bedöms uppnås under året. Förvaltningens förskolor har ett bättre resultat inom alla områden i årets förskoleundersökning jämfört med föregående år. Den genomsnittliga svarsfrekvensen på förvaltningens förskolor är dock inte tillfredsställande. En förskolenhet arrangerade så att föräldrarna en eftermiddag kunde svara på undersökningen i förskolans lokaler, vilket bedöms vara anledningen till att enheten fick en betydligt högre svarsfrekvens än genomsnittet. Enhetens goda exempel sprids inom förvaltningen.

Förvaltningen bedömer att målet Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg uppnås under året. Förvaltningen arbetar ständigt med rutiner och utveckling inom den ordinarie verksamheten i syfte att öka kvaliteten på förvaltningens tjänster till invånarna. Utöver det pågår flera riktade satsningar med stöd av särskilda projektmedel. Samtliga avdelningar är för närvarande inkluderade i en utbildningssatsning med fokus på bemötande.

Under perioden januari till juli har orosanmälningarna avseende barn och unga ökat. För att motverka en ökning av orosanmälningar har bland annat projektet Hela föräldrar påbörjats. Målet med projektet är att nå en särskilt utsatt grupp föräldrar och höja deras kunskaper om barns behov och om hur de som föräldrar kan tillgodose dem. Sedan maj arbetar fyra medborgarvärdar riktat mot ungdomar. De ska möta upp och lotsa ungdomar in i befintliga verksamheter och stötta dem att utföra sina egna idéer. I satsningen Skapande sommar 2014 har förvaltningen haft fritidsgården Lyktan, Vita Villan och Smedshagshallen öppna på eftermiddagar och kvällar. Skapande sommar vände sig till stadsdelsområdets ungdomar som kunde pröva olika aktiviteter, bland annat dans och nycirkus.

Under sommarmånaderna har antalet vuxna i behov av vård och behandling på grund av missbruk ökat vilket har resulterat i fler vårdtygn samt vård- och behandlingsinsatser. För att möta behovet av stöd och behandling fortsätter utvecklingen av öppenvården. I september öppnar en lokal där enheten kan arbeta mer effektivt med öppenvårdsinsatser. Antalet vuxna som är aktuella inom socialpsykiatri ligger på en jämn nivå. För att unga ska få möjlighet att komma ut i någon form av arbete eller arbetsutbildning har samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen nyligen inletts.

Beställarenheten funktionsnedsättning har under året arbetat fokuserat med målet att brukarna ska få en ökad kontinuitet i kontakt med enheten. En omorganisation har genomförts för att skapa tydligare ansvarsområden för medarbetarna. Enheten arbetar dessutom fördjupat och kontinuerligt med bemötandefrågor.

Vid vård- och omsorgsboendet Koppargården har ett utvecklingsarbete påbörjats under sommaren utifrån resultatet av en nyligen genomförd brukarundersökning. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på bemötande, kontaktmannaskapet, aktiviteter för de boende och

den fysiska miljön. En arbetsgrupp med representanter från Koppargården och förvaltningens centrala stödfunktioner har i uppdrag att genomföra utvecklingsarbetet i samverkan med Koppargårdens medarbetare.

Förvaltningens arbete med målet att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbete pågår. Bedömningen är att målet uppnås under året. Målet för indikatorn sjukfrånvaro bedöms uppnås delvis. Förvaltningens arbete med att främja hälsa och minska sjukfrånvaron har fortsatt hög prioritet. Sjukfrånvaron har dock fortsatt att öka under året. Det är framförallt den längre sjukfrånvaron som ökat medan den korta sjukfrånvaron till dag 14 har minskat i jämförelse med föregående år. Ökningen har skett inom förskoleverksamheten och äldreomsorgen. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har intensifierats med ytterligare insatser.

Fler än 700 ungdomar anställdes för feriejobb under sommaren. De allra flesta anställdes av förvaltningen, övriga anställdes av stadens fackförvaltningar. Ungdomarna har varit uppskattade på enheterna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. 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 prognostiseras uppnås helt under året. Målet att invånare i Stockholm är självförsörjande bedöms uppnås delvis. Aktiviteter pågår och genomförs i allt väsentligt 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


Förvaltningen deltog innan sommaren i en workshop kring företagsområden som arrangerades av SBR (Stockholms Business Region AB). I workshopen deltog också fackförvaltningar och stadens bolag. Detta tillfälle var ett av en serie workshops som riktade sig till olika intressenter. Vid ett annat tillfälle bjöds exempelvis företagareföreningar in. Frågor som berördes var bland annat behov av renodlade företagsområden år 2030, vilka hot som finns mot dagens företagsområden och kan man genom detaljplaner utveckla mer effektiva företagsområden. SBR kommer ta fram en sammanfattande rapport. Vinsta företagargrupp har bjudit in till en trygghetsgrupp som ska arbeta med säkerhet och trygghet i företagsområdet. Förvaltningen kommer utifrån de diskussioner som förts genomföra en trygghetsvandring i området.

Den 20 mars beslutade nämnden att inrätta ett näringslivsråd. I enlighet med uppdraget börjar

förvaltningen bjuda in representanter från näringslivet områdesvis från respektive Hässelby gård, Vinsta, Vällingby respektive Åkermyntan/ Hässelby. Förvaltningen planerar att delta i den företagsmarknad som kommer vara på Hesselby slott sista veckan i november.

Staden har uppmanat förvaltningen att se över möjligheten att höja andelen upphandlad verksamhet. Bedömningen är att detta inte är möjligt utifrån tidigare nämndbeslut vad gäller äldreomsorgen och att lokalernas utformning inom omsorgen om funktionsnedsatta gör att verksamheten inte kan konkurrensutsättas i dagsläget.

Upphandling och konkurrens beskrivs enligt anvisningarna under 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos 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	
Kommentar Datumet framskjutet.			
 Näringslivsrådet sammaträder minst tre gånger.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

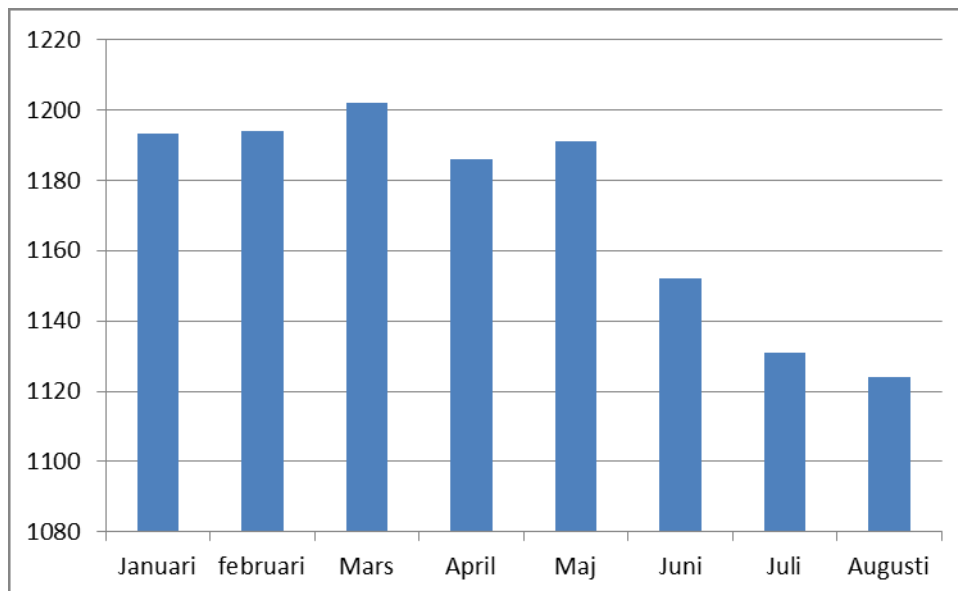
 Uppfylls delvis

Kommentar

Ekonomiskt bistånd

Enligt Sweco indikerar ekonomiskt bistånd för staden som helhet en svag minskning av antalet bidragshushåll och en minskning av kostnaden. Förvaltningens planeringsnivå för 2014 utgår från ett genomsnitt av 1 123 bidragshushåll per månad. Under första halvåret har antalet bidragshushåll varit i genomsnitt 1 185 per månad vilket är högre än den planerade budgetnivån. De två senaste månaderna har antalet bidragshushåll dock minskat och den preliminära uppgiften för augusti månad är 1 124. Det är framförallt antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet som har minskat. Medelbidraget per hushåll

under första halvåret är 8 194 kr och ligger något lägre än stadens genomsnitt som är 8 232 kr. Under perioden januari-augusti har totalt 77 mnkr utbetalats i ekonomiskt bistånd.



Antalet bidragshushåll vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, augusti månads data är preliminär.

Arbetslöshet är den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd och utgör ca 55 %. Personer som varit arbetslösa lång tid och ingår i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti har många gånger stora svårigheter att komma ut i egen försörjning och blir beroende av försörjningsstöd under en längre tid. Antalet bidragstagare i åldern 18-24 år är i genomsnitt 140 personer per månad. Särskilda handläggare arbetar med denna åldersgrupp. Handläggarna har tät kontakt med den unge och ett fortlöpande samarbete med Jobbtorg och andra samarbetspartner såsom socialpsykiatri, frivården, enheten för funktionsnedsättning. Det finns mycket resurser och aktiviteter hos Jobbtorg för målgruppen unga vuxna och för många är bidragstiden kort och de går vidare till arbete, studier, praktik eller annat. Under året har 23 personer haft ungdomsansättning vilket innebär tre månaders praktik med möjlighet till sex månaders anställning. För flertalet ungdomar pågår insatsen och det är ännu för tidigt att redovisa vad dessa anställningar har resulterat i för den enskilde.

Inom ramen för förvaltningens medborgarservice ges stöd till arbetslösa unga vuxna och de som har varit långvarigt beroende av försörjningsstöd. Personerna erbjuds individuella samtal i syfte att snabbare kartlägga vad personen behöver för stöd och insatser för att bli självförsörjande. 32 remisser har mottagits under perioden april-juli, 30 av dem har avslutats med fördjupade kunskaper om klientens situation och förslag om vidare insatser såsom trepartssamtal med arbetsförmedling, dagliga aktiviteter från arbetsförmedlingen inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Återkoppling har lämnats till socialsekreteraren som tillsammans med den enskilde arbetar vidare utifrån den planering som föreslagits.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt och uppgår till 5,7 % och överstiger nämndens årsmål om 5,5 %. Antalet barn i bidragshushållen har i genomsnitt varit 929 barn per månad. En minskning har skett från januari månad då antalet barn var 946 till 878 barn i augusti. Forskningen visar att barn som lever i familjer

med försörjningsstöd riskerar att hamna i utanförskap. Det kan innebära låg utbildningsnivå, kriminalitet, arbetslöshet och missbruk. Målsättningen är att andelen barn som lever i familjer med försörjningsstöd minskar och förvaltningen kommer under hösten intensifiera arbetet genom att träffa föräldrar oftare och följa upp pågående insatser med målet att bli självförsörjande.

Förvaltningen har under året implementerat delvis nya arbetssätt inom enheten för försörjningsstöd. I tertialrapport 1 beslutades om följande åtgärder i arbetet med att minska antalet bidragshushåll:

- 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 utgör ett underlag för uppföljning av insatser.

Arbete pågår utifrån ovan beslutade åtgärder. Antalet bidragshushåll har trots detta ännu inte minskat i den omfattning förvaltningen räknat med. Det behövs därför ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans. Under hösten kommer därutöver följande åtgärder att vidtas:

- En ny arbetsmodell har påbörjats där socialsekreterare har helhetsansvaret för ärendet och handlägger alla delar i ansökan om försörjningsstöd. Detta medför krav på tätare uppföljning med att varje enskild person följer den upprättade handlingsplanen. Arbetssättet följs upp varje månad.
- Fördjupat arbete med alla som är arbetslösa och inte deltar i någon aktivitet, ungefär 110 personer. Alla kallas till samtal för genomgång av befintlig eller upprättande av ny handlingsplan. För de som är sjukskrivna ska ett nära samarbete upprättas med försäkringskassan och där ansökan om sjukersättning kan bli aktuell. Personer som bedöms kunna försörja sig genom arbete får stöd i kontakter med arbetsförmedling och jobbtorg för att komma igång i någon form av aktivitet. Arbetsförmågebedömning och arbetsträning kan också bli aktuellt vid Arbetsforum.
- Uppföljning av arbetsförmedlingens aktivitetsrapporter för att säkerställa att personer som ansöker om försörjningsstöd aktivt söker arbete.
- Nyanställda socialsekreterare får extra stöd i handläggning, upprättande av handlingsplan samt uppföljning i arbetet med att den enskilde ska bli självförsörjande.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vid Arbetsforum, förvaltningens enhet för arbetsmarknadsåtgärder, pågår ett förändringsarbete med hjälp av en bedömningsmetod som kallas ”återkopplingsinstrument för grundläggande anställningsbarhet” och som tillsammans med ett målbildningsprogram på ett

effektivt sätt ökar den enskildes anställningsbarhet. I arbetet pågår ett nära samarbete med Jobbtorg. Målsättningen är att ingen ska vara i behov av en Offentligt Skyddad Anställning (OSA) mer än två år. Under året har 29 personer haft OSA-anställning. Sex personer har avslutats och övergått till egen försörjning i form av arbete eller A-kassa. Ytterligare fem personer kommer övergå till egen försörjning under hösten. I samband med att personer avslutas och erhåller egen försörjning får nya personer möjlighet till OSA-anställning.

Under året har 88 personer varit aktuella för arbetsförmågebedömning eller arbetsträning. Av dessa har 57 personer avslutats varav ungefär 10 % har fått arbete helt eller delvis. Övriga har gått vidare till Jobbtorg, SFI-utbildning, fortsatt sjukskrivning, påbörjat behandling eller flyttat från stadsdelsområdet. I genomsnitt är ca 40 personer per månad aktuella för arbetsförmågebedömning eller arbetsträning.





Förebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivningen har förstärkts med en anställning som arbetar förebyggande med gruppverksamhet och övergripande information till personer som har pågående insatser från förvaltningen till exempel försöks- och träningslägenhet. Gruppverksamheten vänder sig också till unga vuxna med tema vardagsekonomi och skuldsättning. Arbetet med budget- och skuldrådgivning beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsprojekten redovisas.



Goda exempel

Egna medel

Varje månad har 40-50 personer hjälp med att förvalta sin ekonomi. På så sätt kan den enskilde undvika att nya skulder uppstår och att hyran betalas i tid. En ny informationsbroschyr har tagits fram som ska vara en hjälp till socialsekreterare vid bedömning om egna medel kan vara en lämplig insats samt information till den enskilde om vad egna medel innebär.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	41 st	63 st	55 st	55 st	1600 st	Tertial 2 2014
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,7 %	5,77 %	5,7 %	5,5 %	4,0 %	Tertial 2 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	3,31 %	3,34 %	3,2 %	3 %	2,0 %	Tertial 2 2014
Kommentar						
Årsmålet uppnås inte och antalet bidragshushåll är fortsatt högt. Förändrade arbetssätt och nya åtgärder vidtas med målsättning att den enskilde kommer ut i egen försörjning.						
 Andel vuxna som har ett	2,15 %	2,2 %	2 %	1,9 %	1,2 %	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare						2 2014
Kommentar						
Årsmålet uppnås ej. Andelen vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något i jämförelse med motsvarande period 2013 då andelen var 2,22 %. En handlingsplan finns för arbetet med målgruppen och arbetet intensifieras.						

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 stadsdelsområdet är självförsörjande.




 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Kommentar

Andelen bidragshushåll är fortsatt högt. Ytterligare åtgärder när det gäller arbetssätt och uppföljning vidtas med målsättning att bidragshushållen minskar och att fler personer kommer ut i egen försörjning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätten och samverka med vuxenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppstår försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Utreda möjligheterna till att inrätta en särskild arbetsgrupp som ska arbeta med unga vuxna i åldern 18-25 år.			
 Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder ska vidareutvecklas så att enskilda personer kommer ut i egen försörjning.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			
Arbetsforum har vidareutvecklat metoderna när det gäller arbetsförmågebedömning och arbetsträning utifrån den enskildes individuella behov.			
 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Arbetet fortlöper enligt plan och hembesök görs hos personer med osäkra boendeformer. För att motverka långvarig hemlöshet erbjuder förvaltningen information om boendefrågor i Drop-In verksamhet vilket är uppskattat och efterfrågat.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. Arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö fortsätter genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i övrigt verka för att stadsdelmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker bland annat genom att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Periodens utfall för andelen inköp av ekologiska livsmedel är 17 % att jämföra med redovisade 13,6 % i T2 för 2013.

Förskoleavdelningens arbete med att skapa möjligheter för utsortering av matavfall fortsätter. Idag sker utsortering av matavfall vid 32 av totalt 49 förskolor. Att 17 förskolor ännu inte utsorterar beror exempelvis på brist på utrymme och dålig tillgänglighet för transporter.

Arbetet med att samordna och minska förvaltningens fordonspark samt ersätta med elbilar där så är möjligt fortsätter. Fordonsparken har under året minskats med totalt 5 bilar och 4 har bytts till elbilar. Under våren slöt staden ett ramavtal vad gäller elcyklar. Förvaltningen ser positivt på att öka användande av cykel i verksamheten i syfte att minska bilåkning.









Under sommaren har medborgarna erbjudits möjlighet att ägna sig åt stadsodling i Solursparken i Vällingby och i Engelska parken i Hässelby gård. Alla som anmälde sitt intresse fick tillgång till en pallkrage att odla i. Förvaltningen lånade totalt ut 30 pallkragar inklusive jord och har sett till att det funnits tillgång till vatten vid odlingarna. Att så många med relativt kort anmälningstid visade intresse ser förvaltningen mycket positivt på och kommer inför nästa år se över hur fler ska få möjlighet att odla stadsnära.

Förvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, att hållbarhetsperspektivet beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Goda exempel

Klimatsmarta fixartjänster

Ett gott miljötankande finns hos förvaltningens öppna mötesplats Växthuset. Förvaltningen erbjuder fixartjänster till äldre, så som att byta glödlampor eller gardiner. Fixaren har sin arbetsplats på Växthuset och åker till pensionärerna i bil. För en tid sedan sålde enheten bilen och medarbetaren cyklar eller går nu till de äldre. Detta har uppmärksammats av Miljöförvaltningens projektgrupp Klimatsmarta stockholmare som delar med sig av det goda miljöexemplet på sin Facebook-sida.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		12 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	17,01 %	13,97 %	20 %	20 %	20 %	Tertial 2 2014
 Andel elbilar		16 %		9 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90 %	92 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
Kommentar						
Arbetet med att samordna och minska förvaltningens fordonspark samt ersätta med elbilar där så är möjligt fortsätter. Fordonsparken har under året minskats med fem bilar, hittills har fyra elbilar införskaffats under året.						
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	93,35 %	90,13 %		85 %	tas fram av nämnden/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 nämnden/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		62 kwh/kvm		33 kwh/kvm	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		59,3 %		50 %	45%	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Etanol- och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.	2014-01-01	2014-12-31	
 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	2014-12-31	
Kommentar			
Förvaltningens arbete med energieffektivisering och anpassning av lokalanvändningen fortgår. Successiva miljöanpassningar gör att verksamhetslokalerna fortsätter att vara attraktiva för brukarna samtidigt som de uppfyller dagens krav på god miljöeffektivitet och ekonomi.			
 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			0	tas fram av nämnden	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			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

Kultur

Enheternas kulturombud har sökt medel till olika kulturprogram på äldreboenden, gruppboenden och öppna verksamheter. Exempel på genomförda aktiviteter är midsommarfirande med musik och dans och firande av världsbokdagen. Flera uppskattade och välbesökta aktiviteter erbjuds inom äldreomsorgen. Som exempel kan nämnas musikunderhållning där musiker spelar, sjunger och dansar med de boende. Det ordnas även filmvisningar.

Parkteatern har genomfört sex föreställningar för barn i stadsdelsområdets parker, badplatser

och på torg. I samband med Parkernas dag som anordnas i augusti varje år, hade två av förvaltningens parklekar öppnet och firade med dockteater för de yngsta besökarna. Förvaltningen samverkade med Hesselby slott kring nationaldagsfirandet. Evenemanget var mycket välbesökt. Förvaltningen var också delaktig vid Stockholm Folk Festival på Hesselby Slott, där det är fri entré för besökare under festivalens första dag. Festivalen, som anordnades för tredje året i rad, är mycket välbesökt. Genom kulturbidrag från förvaltningen har föreningar anordnat olika kulturprogram som till exempel musik och diktafton på Nälsta gård, olika kulturevenemang på Trappan i Vällingby.

Dansdagen arrangerades i ett samarbete med Vällingby city och stadsdelsområdets många dans- och kulturföreningar för fjärde året i rad. Här möts människor med olika ursprung i dansen, där alla talar samma språk. Dans visas upp och alla kan prova olika danser och dansträningsformer för att kanske hitta just sin dans, träningsform eller ny gemenskap. Motion, kultur och integration på en och samma gång.

Finsk kultur erbjuds i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning. De välbesökta träffarna för finskspråkiga seniorer har fortsatt under perioden. I maj anordnade förvaltningen en finsk kulturdag på Vällingby torg då en vedeldad bastuvagn också besökte stadsdelsområdet. Det erbjöds även konstworkshops och information från olika finskspråkiga verksamheter i Hässelby-Vällingby och Bromma. Därutöver har det under sommaren anordnats pratstuga med fika och samkväm på finska för alla åldrar.

Förvaltningen har, i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar, deltagit i ett filmprojekt i regi av Unga berättar på Kulturskolans mediacenter. Detta riktade sig till finskspråkiga ungdomar i staden i syfte att ta reda på ungdomarnas egna tankar kring sin flerspråkiga identitet vilket genomfördes med hjälp av digitala berättelser. Dessa ligger till grund för det fortsatta arbetet som ska riktas till målgruppen.

Förvaltningens samordnare gällande Fritid för alla har deltagit i kommunövergripande planeringsmöten och via nätverk delgett berörda verksamheter aktuell information. Syftet är att över såväl stadsdels- som kommungränser sprida information om aktiviteter som särskilt riktar sig till barn- och unga med funktionshinder. Som exempel kan nämnas att ungdomar från Hässelby Vällingby besöker discon och filmvisning som anordnas i andra stadsdelsområden. En informationskanal som går under namnet Fritidsnätet är under utveckling.

Goda exempel

Kultur av, för och med barn

Råcksta förskolor firade Förskolans dag i maj med en rockkonsert, Råck-stock. Barn i de två största förskolorna i enheten hade musik, dans och drama som projekt under terminen så en musik- och kulturupplevelse var ett passande sätt att avrunda projekten. Alla barn från två år deltog. Förskolan har ett arbetssätt där barnen ges möjlighet att själva vara medskapande och påverka innehållet enligt den strategiska planen Kultur i ögonhöjd-för, med och av barn och unga.

Parklekar och kolloverksamhet

För att möta den ökade efterfrågan av meningsfulla aktiviteter under sommarlovet har förvaltningen satsat på ett utökat utbud av dagkollo i stadsdelsområdet. Två av parklekarna har haft öppet hela sommaren till skillnad från tidigare år då alla parklekar varit stängda. Vid

en av parklekarna erbjöd förvaltningen olika lovaktiviteter bland annat snickarverkstad, badutflykter och sportaktiviteter. Vid den andra parkleken, Guldet, erbjöd förvaltningen dagkollo för 60 barn under fyra sommarlovsveckor. Dagkollon har även arrangerats i samarbete med olika föreningar, bland annat fotbollskollo, danskollo och äventyrskollo. Totalt deltog 296 barn i dagkolloverksamhet, 171 pojkar och 125 flickor, vilket är en ökning med närmare 100 barn jämfört med 2013 (198 barn).

Trots satsningar på olika informationskampanjer ökade inte antalet anmälningar till stadens traditionella kolloverksamhet. I år deltog 309 barn vilket kan jämföras med 314 barn år 2013.

Utöver det som nämns ovan har förvaltningen under sommaren anordnat ett antal fritidsaktiviteter som beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsprojekten redovisas.

Goda exempel

Lovaktiviteter

Under sommaren har det i förvaltningens egna parklekar anordnats dagkollo. Aktiviteter såsom bad, fiske och snickarverkstad erbjuds de 60 barn och ungdomar som deltog. Barnen designade även en egen t-shirt som de fick ta med sig som minne. Deltagarna var mellan sju och tretton år.





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, grönområden och strandbad

Förvaltningen följer upp skötselentreprenader för parkmark, naturmark och strandbad samt svarar för säkerhetsbesiktningar av stadsdelsområdets ca 50 lekparker. Brukaravtal upprättas i förekommande fall för att ge boende möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö. Tidigare år har endast ett fåtal brukaravtal varit aktiva, under sommaren har brukaravtalen ökat med ett trettiotal avseende stadsodling. I stadsdelsområdet finns sex koloniområden varav två i Grimsta naturreservat.

Sedan november 2013 bedrivs skötsel av park- och naturmark i en ny entreprenadform med så kallat funktionsavtal vilket medför att förvaltningens eget uppföljningsarbete förändras och att fokus läggs på uppföljningar och besiktningar på plats ute i stadsdelsområdet för att säkerställa att avtalade funktioner upprätthålls och skötsel utförs. Förvaltningen ser det som ett utvecklingsområde att ytterligare utveckla arbetssätt och rutiner kring entreprenaduppföljningen.

Förvaltningen har också upphandlat ett certifierat besiktningsföretag för säkerhetsbesiktning av områdets lekplatser. Besiktning av lekplatserna sker under hösten med start i september.

Ett nytt bostadsområde är under uppförande i Johannelund. Under byggtiden har vissa gräsytor i området inte kunnat skötas av förvaltningen. I samarbete med förvaltningens entreprenör och genom projekt vackra Stockholm och med hjälp av ett trettiotal feriearbetande ungdomar har förvaltningen lyckats ordna så gräset återigen kan klippas på stora delar av dessa ytor i bostadsområdet.

Förvaltningen arbetar med att färdigställa förfrågningsunderlaget för en ny upphandling av skötsel av strandbad. Förfrågningsunderlaget är planerat att beslutas av stadsdelsnämnden i oktober och den nya avtalsperioden är planerad till att gälla från april 2015.

Tillgänglighet

Förvaltningen har erhållit medel om 4,5 mnkr för att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet och bidra till en bättre stadsmiljö för alla. Upprustning av olika delar i lekplatsen Labyrinten pågår där bland annat fallunderlag tillgänglighetsanpassas. För att öka tryggheten tas planteringsyta med buskage och träd bort.

För att öka tillgänglighet för rullstolsburna har upprustning av stig kring Råcksta träsk genomförts. För att ytterligare nå målen om ökad tillgänglighet har Maltesholmsbadet fått nya bryggor. På Lövestabadet och Kanaanbadet har otillgänglig naturmark anpassats för att fortsätta möjliggöra nya ytor för sittplatser. Förvaltningen har också förbättrat tillgängligheten i lekplatserna Sjöbacken, Höstfibblan och Triglyfen.

Naturresevat

Förvaltningen har erhållit medel om 1 mnkr för skötsel av Grimsta naturresevat och Kyrkhamns naturområde. Arbeten som hitintills har utförts är primärt vassröjning samt ängsslåtter. På Kanaanbadet har vegetation tagits bort för ökad vattensikt. Utökad vassröjning planeras för att ytterligare tillgängliggöra den nya stigen kring Råcksta träsk.

I slutet av juli brann det i Grimsta naturresevat. Det drabbade området är relativt litet (ca en hektar). Under sommaren drog det också fram en tromb i ett stråk i stadsdelsområdet vilket orsakade skador på träd och gräsytor. Analys och dokumentation av omfattningen pågår. Dessa händelser har föranlett att en del oförutsedda gallringsarbeten har utförts.

Parkinvesteringar

En ny lokal parkplan håller på att tas fram. I stadsdelsområdets bibliotek har allmänheten kunnat ta del av förslaget till ny parkplan och lämna synpunkter. Inkomna synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet med parkplanen.

Projekteringsarbetet av Ådalens plaskdamm pågår enligt plan och den ombyggda plaskdammen planeras vara färdigställd år 2015. I övrigt pågår arbetet med parkinvesteringar enligt beslutad plan.

Trygghet och säkerhet

Boendedialoger

Under våren genomfördes återkopplingar på 2013 års boendedialoger i Hässelby gård och Grimsta. De arbetsgrupper som under året arbetat med inkomna synpunkter redovisade vilka förslag och synpunkter som förverkligats samt planeras. Redovisningen utgick ifrån de fem utvecklingsområden med arbetsgrupper - boende, utemiljö, utbildning, trygghet samt kultur, fritid och föreningsliv. På återkopplingsdagarna fanns representanter från de fem arbetsgrupperna, förvaltningen, nämnden, berörda förvaltningar och bolag samt polis och fastighetsägare. Under hösten kommer aktiviteter och åtgärder att följas upp.

Återkoppling i Hässelby gård skedde lördagen den 11 maj på Hässelby Torg. Trots det regniga vädret kom ungefär 1 500 besökare. Exempel på redovisade genomförda insatser i Hässelby gård är:

- Öppnandet av Bibblerian, en mötesplats för olika generationer med bibliotek, medborgarservice och kulturaktiviteter i Hässelby gårds centrum
- Anställning av sex medborgarvärdar som rör sig ute i stadsdelsområdet dag- och

kvällstid.

- Utökad samverkan kring barnfamiljer.
- Anställning av 4 medborgarvärdar med ungdomsinriktning.
- Ökade möjligheter för spontanfotboll för både tjejer och killar.
- Nya torgstånd på Hässelby Torg.
- Förnyelse av centrum, en fysisk upprustning av byggnaderna och förnyat butiksutbud.
- Utökade öppningstider på verksamhet Vistet som är en mötesplats för personer med missbruk.

Exempel på övriga frågor som diskuterades i Hässelby gård är skötsel av grönområden, fler fotbollsplaner, belysning, avsaknad av tvärkommunikationer, aktiviteter för unga vuxna samt önskemål om sim- och idrottshall.

Återkopplingen i Grimsta genomfördes en solig sommar dag, lördagen den 24 maj. Ungefär 600 besökare kom. Exempel på redovisade insatser i Grimsta är:

- Mötesplats Grimsta med möjlighet till möten mellan olika kulturer, läxhjälp och möjlighet för föräldrar att förbättra datorkunskap. Mötesplatsen öppnade den 22 augusti och är ett samverkansprojekt mellan Grimstaskolan, Svenska Bostäder och stadsdelsförvaltningen.
- Förnyelse med blomsterplaneringar och lekredskap på Svenska Bostäders innergårdar.
- Förbättrad belysning och översyn av växtlighet för trivsammare och tryggare miljö.
- Trafikkontoret planerar insatser för att begränsa hastigheten på gatorna.
- Fler fotbollsplaner kommer anläggas med ökad möjlighet till spontanidrott.

Exempel på övriga frågor som diskuterades är mopedåkning i bostadsområdet, temperatur i lägenheter, översyn av miljöstugorna och information om sopsortering, flexbuss och kulturaktiviteter.

Prevention

Förvaltningen har under perioden färdigställt planeringen för två halvdagsutbildningar i det cannabisförebyggande arbetet. Utbildningarna genomförs under hösten i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning och riktar sig till alla anställda som arbetar med barn och ungdomar samt deras föräldrar. Halvdagsutbildningarna kompletteras därefter med seminarier under temat drogförebyggande arbete.

Därutöver anordnas föräldrakvällar med information om drogförebyggande arbete på stadsdelsområdets högstadieskolor.

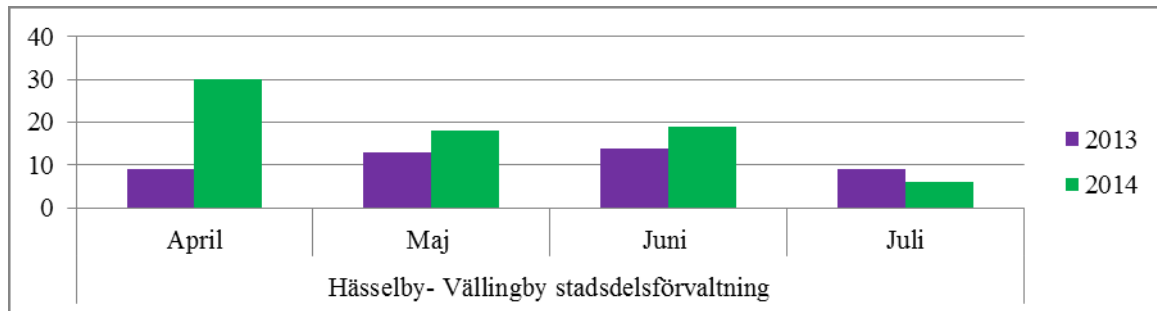
Insamlingsarbetet till den föräldraguide, som kommer att sammanställas under hösten, har påbörjats under perioden. I denna samlas information om förvaltningens verksamheter såväl när det gäller stödinsatser som tillgång till fritidsutbud.

Fyra ABC föräldragrupper och en Kometgrupp för föräldrar med barn 3-11 år har avslutats under perioden. Totalt har 45 föräldrar deltagit. Två nya ABC grupper startade upp efter sommaren. Kvar i kö finns ca 30 föräldrar.

Tobaks- och folkölstillsynen har fortlöpt som planerat under perioden. Totalt har 18 tillsynsbesök genomförts hittills utan att några missförhållanden konstaterats.

RISK




Hittills har 20 % av alla anställda i förvaltningen tagit del av genomgången av incidentrapporteringsverktyget RISK. Sett till statistiken i RISK så har rapporterade incidenter jämfört med motsvarande period förra året ökat med undantag för juli. Siffrorna från augusti är ännu inte klara. Förvaltningens bedömning är att ökningen främst beror på att systemet används i större utsträckning, vilket är positivt. Varje rapporterad incident behandlas på berörd enhet.






Antal rapporterade incidenter i RISK 2013 och 2014

Krisberedskap

För att förbättra och förenkla kommunikation vid kris sammanställdes en samverkansfolder inför sommaren som delades ut till polisen, medborgarvärdar, fält och krisledningsgruppen. I foldern finns bland annat kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom förvaltningen, skolor, polis, brandförsvaret och staden centralt. Inför skollov och andra storhelger aktualiseras foldern. I syfte att främja samverkan och för att snabbt kunna läsa av tendenser till social oro har ett avstämningsmöte hållits varje torsdag under sommaren med representanter från förvaltningsledning, skola, polis, fritidsverksamhet, medborgarvärdar och fältassistenter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		57 %		65 %	73 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		48 %		62 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utvecklingsprojekt har genomförts utifrån medborgardialogerna inom ytterstadsutvecklingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	2015-06-30	
Kommentar			
Aktiviteten är inställd 2014. Arrangemanget sammanföll med boendedialogerna och ställdes därför in.			
 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 stadsdelsområdets lokaler.	2014-01-01	2014-12-31	




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 62 % (48 %).

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Prognosen är att samtliga de tillhörande målen uppnås under året. Att nå kommunfullmäktiges nivå för indikatorn sjukfrånvaro är dock en fortsatt utmaning och bedöms uppnås delvis. Även indikatorerna gällande andel medarbetare som erbjuds heltid och andel nöjda föräldrar med barn i förskolan bedöms uppnås delvis under året. Aktiviteter pågår och genomförs enligt plan.

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 och sommaren deltog förvaltningen i stadens gemensamma upphandling av elcyklar samt upphandlade tjänsten "Besiktning av lekparker" av extern leverantör. Inga utmaningar har inkommit.

Uppföljning





En projektgrupp om 5 personer har satts samman med syfte att se över och utveckla förvaltningens rutiner för uppföljning av verksamheter och ramavtal. Ett utarbetat förslag ska finnas vid årets slut. Förvaltningen följer regelbundet upp sin verksamhet. Dessutom görs uppföljning på uppdrag av äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Under perioden har entreprenörer som driver grupp- och servicebostäder samt korttidshem följts upp. Ramavtalsuppföljningar har genomförts med Hässelgårdens vård- och omsorgsboende och dagverksamheten Starbogården som båda drivs på entreprenad. Förvaltningen har följt upp företag som ingår i Stockholms stads kundval för LSS-verksamhet samt avlösar- och ledsagarservice. Samtliga uppföljda verksamheter har bedömts fungera väl.

Kommunikation

Förslag till ny webborganisation samt ny modell för förvaltningens övergripande interna och externa kommunikation har tagits fram och kommer implementeras under hösten. Förstärkningen med en kommunikationsstrateg har inneburit att arbetet i att göra kommunikationen aktiv, trovärdig och tillgänglig utvecklats. Exempel på det är att kommunikationsplaner upprättats kring ytterstadprojekten samt att ett förskoleområde och ett vård- och omsorgsboende har sett över sina interna och externa kommunikationskanaler i

syfte att förbättra information och dialog. Förvaltningens samtliga chefer har deltagit i en introducerande workshop om storytelling där ett antal korta filmer med berättelser från verksamheten spelades in. Storytelling ska användas som verktyg för att öka medarbetarstoltheten genom att lyfta det goda arbete som utförs i verksamheten. Filmerna utgör konkreta och levande berättelser som också kan användas i kommunikationen med invånarna.

Kommunikationsfunktionen deltar aktivt i arbetet med att utveckla bemötandet på förvaltningen. Kommunikationsstrategen i bemötandeprojektet på SLK har varit på besök för att ge råd, stöd, verktyg och inspiration i planeringen av arbetet. Ett första seminarium för chefer har genomförts, i höst ska medarbetarna inom myndighetsutövning för individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och funktionsnedsättning bjudas in. Samtliga chefer har i uppdrag att under hösten starta ett utvecklingsarbete kring bemötande på enheterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	83 %	81 %		80 %	77 %	2014
Kommentar Indikatorn avser både de kommunala och fristående förskolorna.						
 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 % 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 rättsäker 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	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med observationsmetoden fortgår inom äldreomsorgen. Modellen innebär att observatören besöker ett boende och observerar situationer kring måltider, stimulans samt morgon- och kvällsomsorg. Förvaltningen inväntar den utvärdering av observationsmetoden inom äldreomsorgen som väntas komma till hösten när förvaltningen utreder om metoden kan vara aktuell även inom omsorgen för funktionsnedsatta.			
 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

Förskola

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Förvaltningen kan dock se att det framöver kommer att finnas stora utmaningar när det gäller att tillgodose behovet av förskoleplatser i samband med ny bostadsbebyggelse. Det är därför angeläget att de nya förskolor som projekteras färdigställs enligt plan. Förskolan Mirabell, som invigdes i början av året, har från och med hösten fyllt sina platser. I augusti startade Tabulatorn, den första så kallade konceptförskolan i staden. Tabulatorn, med upptagningsområde Råcksta där Vällingby Parkstad är under etablering, rymmer fem avdelningar och har fullt barnantal. I samband med kommande förskoleprojekt finns även en plan för avveckling av gamla förskolor, som inte längre uppfyller dagens krav. Maltesholmsvägen 91 har därför tömts i avvaktan på att en ny konceptförskola färdigställs på samma tomt. I samband med att de stora barnen gick till förskoleklass har övriga fått placering utifrån önskemål och de flesta valde nybyggda Mirabell som tillhör samma enhet.

Förskoleundersökningen

Förvaltningens förskolor har förbättrat resultatet inom alla områden i årets förskoleundersökning jämfört med föregående år. Av Hässelby-Vällingbys föräldrar anser 95 % att förskolan är viktig för sitt barns utveckling och lärande. Resultatet visar att de övergripande satsningar som gjorts i form av kompetensutveckling, för att nå läroplansmålen, också syns genom andelen nöjda föräldrar i undersökningen. Som exempel kan nämnas satsningarna på språkutveckling, natur och teknik samt praktisk IT- och mediekompetens.

Ett identifierat utvecklingsområde är föräldrarnas upplevelse av hur nöjda de är med de

kulturopplevelser barnen får i förskolan. En fortsatt utmaning är att öka svarsfrekvensen i förskoleundersökningen.

Kultur

En fördjupning av det påbörjade samarbetet med kulturförvaltningen och biblioteket har startat gällande utbildning av läsombud vid varje förskola. Läsombuden ingår i en studiecirkel på biblioteken där samtal förs om bilderbokens möjligheter. Målen med lässatsningen är att inspirera pedagogerna till att använda sig mer av högläsning på förskolorna samt att vidareutveckla samarbetet mellan biblioteken och förskolorna. Redan idag besöker en bokbuss de förskolor som har långt till bibliotek.

Praktisk IT- och mediekompetens

Samarbetet med Skolverket och utbildningsförvaltningen inom projektet Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) har avslutats under perioden. Inför att projektet fasades ut har förvaltningen anordnat såväl workshops som en PIM-gala i syfte att stödja och uppmärksamma förskolepersonalen i arbetet med PIM.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med mål- och resultatstyrning har fortgått enligt planen. Syftet är att fördjupa och förstärka processerna kring förskolornas systematiska kvalitetsarbete. I den utvärdering som gjorts kan vi se att arbetssättet ger förskolorna en tydlig bild av vilka områden som behöver vidareutvecklas, vilket i sin tur bidrar till att skapa en likvärdig förskola för alla barn.

Samverkan med högskolor och universitet

De pågående forskningsprojekten fortgår som planerat.

När det gäller samarbetet med Linnéuniversitet och ”Små barns lärande” hålls den kommunövergripande konferensen i Stockholm under hösten. Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör är tillsammans med Huddinge kommun värdar för denna, där samtliga tolv kommuner som ingår deltar.

Den enhet som samarbetar med Stockholms universitet i projektet Övningsförskola ser positiva effekter genom en tydligare koppling mellan teori och praktik. Samarbetet har också resulterat i att universitet genomför en poängbaserad handledarutbildning lokalt i förvaltningens lokaler.

Övergång från förskola till skola

Förvaltningen har genomfört samverkansträff såväl med kommunala som fristående förskolor och skolor utifrån den lokala handlingsplanen gällande övergång från förskola till skola. Detta i syfte att implementera handlingsplanen och för att följa upp hur den används av verksamheterna. Eftersom deltagandet från de fristående verksamheterna var alltför lågt kommer ett nytt tillfälle erbjudas under hösten.

Barnomsorg utanför stadens ramtider

Under perioden har en utvärdering skett i form av enkät till berörda vårdnadshavare, medarbetare samt ledning vid den förskola som erbjuder barnomsorg på kvällar och helger. Resultatet visar att den omsorgsform som bedrivs på den förskola där barnet har sin ordinarie placering fungerar till belåtenhet för samtliga. Även de föräldrar vars barn gått vidare till

skolverksamhet är nöjda med att denna verksamhet kan nyttjas. Flera stadsdelsförvaltningar och kommuner har varit på besök för att undersöka möjligheten att organisera liknande verksamheter.

Goda exempel

Lärplattor




Två pedagoger från Backlura förskolor representerade Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vid årets SETT-mässa (Scandinavian Educational Technology Transformation) som genomfördes i maj och är Skandinavien största mässa för innovativt lärande. Pedagogerna presenterade hur allt startade med PIM (Praktisk IT- och mediekompetens) för att sedan utvecklas till användning av lärplattor som ett naturligt verktyg i arbetet med barnens lärande. Pedagogerna har lyckats förena erfarenheterna från praktisk IT- och mediekompetens (PIM) med det pågående utvecklingsområdet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA).




Föräldrar erbjuds svara på förskoleundersökningen på förskolan







I syfte att öka svarsprocenten på förskoleenkäten anordnade Hässelby gårds förskolor aktiviteten Titt och kik (istället för drop in) på eftermiddagstid. Vid detta tillfälle uppmuntrades föräldrarna att fylla i enkäten på plats med hjälp av de datorer som fanns tillgängliga. Verksamheten var i full gång och personalen kunde samtidigt som de tog hand om barnen svara på frågor om verksamheten. Förskoleenheten fick en avsevärt högre svarsfrekvens än genomsnittet för förvaltningens förskolor, 84 % jämfört med 68 %. Begreppet "Titt och kik" lever kvar och syftar till att bjuda in föräldrar återkommande just för att titta in och kika på vad som sker i verksamheten.

Samarbete med biblioteket

Vällingby förskolor har under läsåret haft ett samarbete med Vällingby bibliotek. Enhetens alla femåringar har ingått i ett projekt kring boken Supernyckelpigan är på väg. Projektet har lett till utvecklande samtal kring genus och likabehandling vilket gett barnen möjlighet till att arbeta med litteratur på ett nytt sätt. På Förskolans dag i maj avslutades projektet med vernissage och utställning på biblioteket. Projektet gav inspiration till nya projekt, under namnet Barns relation till litteratur, vid enhetens fyra förskolor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		39 %		41 %	41 %	2014
 Andel nöjda föräldrar	81 %	78 %		85 %	85 %	2014
Kommentar						
Indikatorn avser de kommunala förskolorna. Förvaltningens resultat är något högre än föregående år. I syfte att ytterligare förbättra resultatet inför nästa års förskoleundersökning fokuserar förskolorna på att kommunicera förskolans uppdrag med föräldrarna med hjälp av mål- och resultatstyrning. De förskolor som inte förbättrat sina resultat sedan 2013 har tagit fram egna handlingsplaner.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn per grupp		15,6 barn/avd.		16	16	2014
 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	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	




Nämndmål:

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	Avvikelse
 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

Barn och ungdom

Antalet inkomna orosanmälningar under perioden januari- juli är totalt 1 554 och avser 1 353 unika barn och unga. Efter förhandsbedömning har utredning inletts gällande 433 barn eller unga. I jämförelse med motsvarande period 2013 har antalet inkomna orosanmälningar ökat med ca 24 %.

För att familjer med barn och ungdomar ska få ett väl utvecklat och anpassat stöd i hemmiljön fortsätter förvaltningen utveckla det förebyggande arbetet och öppenvårdsinsatser. I de fall placeringar utanför hemmet blir nödvändigt ska öppenvårdsinsatser ha prövats och övervägts innan placering sker. Familjebehandlare och familjepedagoger arbetar i team; barn- respektive ungdomsteam samt ett intensivteam som på kort varsel kan gå in och arbeta intensivt i familjer. Familjecenter, Föräldrastödslinjen och annan rådgivning är av stor betydelse för

föräldrar som vill ha råd och stöd i föräldrarollen. Med stöd av särskilda projektmedel pågår dessutom flera utvecklingsprojekt riktade till familjer med barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Utvecklingsprojekten beskrivs utförligare under rubriken Övrigt sist i dokumentet där ytterstadsprojekten redovisas.

Fältassistenterna har utökat sitt uppdrag när det gäller ungdomar som är så kallade hemmasittare. På uppdrag av familjehandlarna är de praktiskt behjälpliga med att följa ungdomar till skolan. Hitintills har de arbetat med en ungdom och detta har resulterat i att ungdomen återigen är tillbaka i skolan.

En genomgång pågår när det gäller de ungdomar som är placerade på HVB-hem, jourhem eller annan dygnetruntomsorg för att se på vilket sätt förvaltningens egen öppenvård med familjehandlare, familjepedagoger och andra professionella kan arbeta på hemmaplan med stöd till föräldrar så att barn och ungdomar kan bo kvar i föräldrahemmet.

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 annat kurator, pedagoger och familjestöd finns att tillgå. Arbetet sker i nära samverkan mellan skola, familj och socialtjänst. Vid Hässelbygårdsskolan är fem elever aktuella i projektet. För flera av dessa elever har det inneburit konkreta insatser såsom resurs i klassrum, särskild undervisningsgrupp, psykologutredning, familjehandling eller kontakt med barn- och ungdomspsykiatri. I Grimtaskolan där arbetet startade i maj månad är hitintills en elev inskriven i projektet och motivationsarbete pågår med ytterligare elever. Ett riktat stöd kommer under hösten också att ges till berörda föräldrar av föräldracoacher.

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 att skada sin hälsa och utveckling eller har hamnat i kriminalitet. Social insatsgrupp (SIG) innebär att ungdomar med kriminellt riskbeteende erbjuds stöd för att ändra livsstil. För närvarande pågår insatser för sex ungdomar utifrån arbetsmetoden SIG. Vid Ersta-Sköndal högskola pågår en uppföljning av resultatet av SIG för staden som helhet. Förvaltningens egen bedömning vid granskning av de enskilda personer som haft insatsen SIG är att kriminaliteten minskat något.

Jourhem

Förvaltningen har kontrakterat ytterligare jourhem och har nu totalt fem jourhem vilket utgör en betydelsefull resurs för barn och unga när bedömningen görs att de inte kan bo kvar i hemmet. Samtliga jourhem har använts i hög utsträckning.

Goda exempel

Ungdomsmottagningen arbetar på gymnasieskolor

Ungdomsmottagning jobbar utåtriktat för att nå så många som möjligt. De besöker årskurs 1 på Blackebergs och Brommas gymnasium varje höst och informerar om

Ungdomsmottagningens verksamhet. En gång per månad flyttar de mottagningen till dessa gymnasieskolor för att ungdomarna ska få stöd och rådgivning på plats av kurator och barnmorska. Ungdomsmottagningen har under våren förstärkts med ytterligare en kurator. Detta resulterade i att väntetiderna minskade markant och försvann helt under en period.

Missbruk

Under sommaren har antalet personer som är i behov av vård och behandling ökat. Under juni-juli inkom 22 anmälningar enligt LVM från läkare och polis vilket ska jämföras med 8 anmälningar under april-maj. Det har resulterat i fler vårddygn enligt LVM men framförallt vård och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen. Flertalet av dessa personer är kända sedan tidigare och de har en kombination av psykisk och somatisk problematik och också behov av landstingets sjukvård, beroendevård och psykiatrisk vård. Det pågår nu ett arbete med att följa upp pågående placeringar och se om behovet av insatser istället kan övergå till insatser i öppenvård.

Antalet aktuella personer med missbruksproblem uppgår till ungefär 250 per månad. Av dessa utgör andelen unga vuxna i åldern 18-25 år ungefär 28 %. Flera av de yngre personerna har ett missbruk i kombination med kriminalitet och psykiatrisk problematik. I arbetet pågår regelbunden samverkan med landstinget, frivården och rättspsykiatrisk öppenvård.

För att möta ett ökat behov av stöd och behandling fortsätter utveckling av öppenvården genom Case Management, metoder för stöd i lägenheter samt behandling individuellt eller i grupp. I september får enheten en lokal på Hässelby Torg 10 som möjliggör en utökning av öppenvårdsinsatser utifrån evidensbaserade metoder i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Den 1 september startar en gemensam mottagningsfunktion för personer som ansöker om försörjningsstöd och/eller insatser för missbruk eller insatser inom socialpsykiatri. Målsättningen är att öka tillgängligheten samt att frigöra resurser hos socialsekreterarna för kontakt och möten med enskilda personer.

Med stöd av utvecklingsmedel från socialförvaltningen har ett projekt startat, Sociala insatsgrupper (SIG) för vuxna samt kartläggning av samordnade insatser för missbrukare med komplex problematik. En socialsekreterare är avdelad för att arbeta med projektet viss del av sin arbetstid. Arbetsmetoder implementeras successivt under hösten. Hitintills har en klient pågående insats utifrån SIG. Detta har resulterat i insatser såsom boende, studier och personligt stöd. Resultatet är hitintills gott och det finns inget som tyder på att personen återfallit i kriminalitet.

Vistet

Träfflokalen för missbrukare, Vistet, har kompletterat den öppna verksamheten med en tydligare struktur där också Vällingby församling och beroendemottagningen medverkar med erbjudande om stöd. På eftermiddagarna erbjuds gruppaktiviteter såsom Måndagsklubben med kulturella inslag och motivationshöjande insatser, Promenad och hälsa, Bikupan för samtal om livsstil och förändring. Under sommaren har olika aktiviteter och utflykter genomförts som varit mycket uppskattade, arbetet beskrivs utförligare under rubriken Goda exempel nedan.

Goda exempel

Vistets sommaraktiviteter

Vistet har under sommaren erbjudit utflykter och aktiviteter av olika slag två gånger per vecka. Det har varit utflykter i Hässelby och närområdet, Skansen, Cosmonova, Fjäderholmarna och Aquaria. Deltagarantalet har varierat mellan 8-24 personer. Intresset för dessa utflykter har varit stort. Många deltagare lämnar inte stadsdelen i sin vardag och utflykterna har väckt många funderingar och minnen. Det har resulterat i samtal om rädslor för sociala sammanhang, missbruk och förändringar i livet. Deltagarna har uttryckt stor tacksamhet och glädje för dessa utflykter.

Socialpsykiatri

Antalet aktuella personer är ca 325 per månad och ligger på en jämn nivå. 6% är i åldern 18-25 år. Merparten av de aktuella personerna är 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 framförallt i form av boendestöd, med målsättning att minska behovet av dygnetruntomsorg.

För unga personer utökas samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen med målsättning att komma ut i någon form av arbete eller arbetsträning. Trepårtssamtal genomförs där representanter från arbetsförmedling, försäkringskassa och biståndshandläggare tillsammans med klienten planerar insatser som sedan fortlöpande följs upp.

Kompassen

Träfflokalen Kompassen är en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Kompassen kan även användas som träfflokal av förvaltningens boendestödjare när de arrangerar gemensamma träffar med flera brukare. Ett femtiotal personer besöker verksamheten dagligen. Besökarna erbjuds möjlighet att umgås med andra, äta lunch eller fika samt att delta i olika aktiviteter, cirklar eller utflykter. På Kompassen finns även tillgång till dator som besökarna kan använda. I år firar verksamheten 30 år.

Våld i nära relationer

Antalet inkomna ärenden under första halvåret är 113 personer och något mer jämfört med motsvarande period föregående år som då var 100 personer. Antalet våldsutövare som varit i kontakt med relationsvårdsteamet har ökat och är 28 personer under första halvåret jämfört med 32 personer under hela 2013. För många personer kan det vara tillräckligt med några stödsamtal i ett tidigt skede och därmed förhoppningsvis minska risken för att hamna i ett akut skede. Under året har 34 kvinnor varit placerade i skyddade boende vilket är något mindre jämfört med motsvarande period 2013. Ca 50 % av kvinnorna har erhållit skyddat boende i förvaltningens egna lägenheter.

Förvaltningen har erhållit 1,0 mnkr från Socialstyrelsen för utveckling av arbetet när det gäller våld i nära relationer. En samordnare för kvinnofridsarbetet är anställd och en särskild person med pedagogisk inriktning arbetar med att ge stöd till personer som bor i förvaltningens lägenheter för skyddat boende. Genom ett kontinuerligt och individuellt anpassat stöd bedömer förvaltningen att tiden i skyddat boende inte behöver bli så lång. Resultatet av arbetssätten kommer att följas upp och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Funktionsnedsättning - biståndsbedömning

Under perioden 13 maj till 12 augusti har 44 nya personer ansökt om insatser. Ansökan kan exempelvis gälla personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidsstillsyn, boende, daglig verksamhet, dagverksamhet, hemtjänst, familjehem, tillsyn för barn över 12 år och LSS-kollo. Av de 44 ansökningarna fick tolv helt avslag och 32 ansökningar beviljades helt eller delvis. Utöver de 44 nya ansökningarna har 32 ansökningar från personer med pågående insatser inkommit och beviljats. Antalet ansökningar har ökat något under perioden.

Medarbetarna vid beställarenheten för funktionsnedsättning har fått utbildning och handledning i juridik, utbildning i DUR (dokumentation, utvärdering och resultat) och utbildning om arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Enheten har fokuserat på att hitta bättre boendelösningar för personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd, såsom Asperger, som idag bor på grupp- och servicebostäder. Beställarenheten söker efter nya boenden som passar målgruppen bättre och har nu hittat nya placeringar för fem personer, de första flyttar under hösten.

Enheten har arbetat för att minska den tidigare höga personalomsättning och har lyckats bra. Under det senaste året har endast en medarbetare slutat. Lägre personalomsättning innebär bättre kontinuitet för brukarna och bättre arbetsmiljö för handläggarna. Enheten har påbörjat ett mer teambaserat arbetssätt som innebär att mindre team är ansvariga vid kollegors frånvaro vilket förväntas ge brukarna kontinuitet i kontakt med enheten. Ytterligare ett led i att förbättra kontakten för brukarna är att enheten fortsätter att arbeta med bemötandefrågor och kommer från september att införa processhandledning för att ytterligare utveckla arbetsgruppen.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fortsätter för att hitta andra lösningar, såsom lönebidrag eller praktikplats, för personer som ansöker om daglig verksamhet.

Goda exempel

Ökad kontinuitet för brukarna

Beställarenheten har det senaste året jobbat framgångsrikt med att öka kontinuiteten för brukarna. Enheten har medvetet arbetat med att handläggarna lätt ska kunna få stöd i sitt arbete. Enhetschef och biträdande enhetschef prioriterar att vara tillgängliga och coacha handläggarna. För att handläggarnas ansvarsområde ska bli tydligare har en omorganisation genomförts. Enheten har haft en hög personalomsättning de senaste åren. Hittills under 2014 har dock endast en person avslutat sin anställning vid enheten, vilket ger en ökad kontinuitet för brukarna.

Grupp- och servicebostäder

Förvaltningen har fyra grupp- och servicebostäder i egen regi. Förvaltningen har varit aktiv när det gäller att få fler grupp- och servicebostäder inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har vid flera tillfällen träffat byggföretag och entreprenörer för att samverka kring framtagande av fler grupp- och servicebostäder. Förvaltningen har också påtalat vikten av markanvisningar för bostäder för personer med funktionsnedsättning för exploateringskontoret.

Inom grupp- och servicebostäder förändras brukarnas behov i och med att en stor grupp blir

äldre och behöver mer hjälp med exempelvis förflyttningar. Gruppen med diagnos inom autismspektrumtillstånd ökar också. Enheten har inventerat medarbetarnas kompetens och arbetar nu med att kompetensutveckla medarbetarna efter enhetens behov. På Rabattvägens serviceboende fanns behov av mer kunskap inom neuropsykiatri och medarbetare har gått baskurs.

Enheten grupp- och servicebostäder satsar på att öka kvalitet och kompetens och är med och tävlar i kvalitetsutmärkelsen. Enheten har följt upp, analyserat och utvärderat hela verksamheten i syfte att utveckla och förbättra. Tävlingsdeltagandet är inspirerande och gör medarbetarna mer engagerade och delaktiga. Utvecklingsarbetet ligger till grund i det fortsatta arbetet med att förbättra vardagen för brukarna

Goda exempel

Semestervecka för brukarna

Granskogsvägens gruppboende har tillsammans med gruppboenden som drivs på entreprenad av Attendo skapat en tradition att tillsammans planera och genomföra en semestervecka på Marholmen för brukarna. Syftet är att stödja brukarna att upprätthålla kontakterna med sina kamrater, oavsett boendes regiform.

Personligt stöd

Inom enheten för personligt stöd fortsätter antalet ärenden att minska. Förvaltningen ser över möjligheten att samordna utförandet inom personligt stöd inom regionen.

Goda exempel

Samtalsbank för en stärkt yrkesroll

Personlig assistans har infört en punkt på APT som de kallar samtalsbank. Där kan medarbetarna anmäla frågor de vill ta upp i gruppen. Som personlig assistent är det lätt att känna sig ensam i sitt uppdrag och de diskussioner som uppstått genom samtalsbanken har upplevts som stärkande i medarbetarnas yrkesroll.

Äldreomsorg - biståndsbedömning

Förvaltningen ser ett ökat behov av placeringar vid vård- och omsorgsboenden. Antalet placeringar har ökat med cirka 25 sedan årsskiftet, till skillnad från den förväntade minskningen som bedömts utifrån befolkningsprognosen.

Under försommaren bjöd beställarenheten in 13 privata hemtjänstföretag som ingår i stadens kundval till en informationsträff om hemtjänstens nya tidsregistreringssystem. Ett femtontal representanter från ungefär hälften av hemtjänstföretagen kom till träffen och utbytte erfarenheter av vad som fungerat bra och mindre bra med tidsregistreringssystemet.

Beställarenheten har påbörjat ett arbete med rutiner med anledning av det nya ersättningssystemet. Beslut gällande vård- och omsorgsboende, ledsagning, nattbesök, dagverksamhet samt korttidsvård beslutas först efter genomgång med enhetschef och biträdande enhetschef. Fakturor granskas extra noga då flera utförare inte rapporterar in rätt utförd tid i det nya ersättningssystemet.

Samtliga biståndshandläggare på beställarenheten äldreomsorg har en gång i månaden fått juridisk handledning av en extern konsult.

I början av året beviljades enheten 600 tkr från Äldreförvaltningen till utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Två projektledare på 50 procent vardera leder arbetet.

Arbetet med observationsmetoden på vård- och omsorgsboenden fortgår. En halvtidstjänst är avsatt till arbetet där observatören besöker ett boende och observerar situationer kring måltider, stimulans samt morgon- och kvällsomsorg. Det är ett projekt som pågår över hela staden och slutrapport med utvärdering väntas under hösten.

Stöd till anhöriga och mötesplatser

Under året har anhängkonsulentens arbete med stöd till anhöriga som vårdar närstående fortsatt. Ett exempel på det är en anhöriglunch som förvaltningen bjöd in till i maj där ett 20-tal personer deltog. Det finns även fyra anhörigcirkel där cirka 30 anhörigvårdare träffas och samtalar och byter erfarenheter.

Sedan början av juni 2014 är anhängkonsulenterna i Hässelby-Vällingby och Bromma samorganiserade, med placering i Vällingby. De har även ett samarbete med anhängkonsulenten i Spånga-Tensta. En samorganisering av anhängkonsulenterna bidrar till en samlad kompetens. Samarbetet blir lättare och mer effektivt då det finns fler lokaler att tillgå för exempelvis föreläsningar. Gemensamma anhörigcirkel kan också arrangeras. Med fler anhängkonsulenter blir verksamheten inte heller lika sårbar vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro.

Förvaltningen har beviljats 175 tkr av Äldreförvaltningen för sitt arbete med att utveckla mötesplatser för anhöriga och att hitta effektivare kanaler att nå ut med information och fortbildning till anhörigvårdare. En torsdag varje månad får Växthusets besökare möjlighet att ställa frågor om äldreomsorg till en biståndshandläggare. Även på Bibblerian kommer en biståndshandläggare att finnas tillgänglig en gång i veckan. På Bibblerian erbjuds också gymnastik för stadsdelsområdets pensionärer. Förvaltningen utvecklar arbetet med att öka kunskapen och användning av teknik inom vård och omsorg.

Samarbetet med frivilligorganisationer är viktigt inom äldreomsorgen. Ett gott exempel på det är pensionärsföreningen SPF Vällingby som från april har arrangerat promenader. Omkring ett tiotal personer har deltagit per tillfälle.

Växthuset har under våren erbjudit besökarna inspirationscaféer med olika teman. Bland annat har representanter från SL informerat om tillgänglighet och framkomlighet i kollektivtrafiken. En representant från Mc Donalds har berättat om företagets tankar kring kost och hälsa, medarbetare från Svenska kyrkan har berättat om sitt arbete och ett inspirationscafé har ägnats åt HBTQ-frågor (homo-, bi- trans- och queerfrågor).

Goda exempel

Resa för anhörigvårdare

I början av juni arrangerade Växthuset en resa för anhörigvårdare och deras anhöriga/närstående. Sammanlagt 35 personer deltog i bussresan som gick till Mariefred med lunch på Gripsholms slott.

Hemtjänst

I juli integrerades hemtjänstenhetens demensteam med Hässelby respektive Vällingby hemtjänst. I och med det finns specialistkompetens om demenssjukdomar vid båda enheterna.

Det finns även en demenshandledare tillgänglig för båda enheterna.

Vård- och omsorgsboende samt servicehus

Under hösten öppnar Attendo ett vård- och omsorgsboende i samma fastighet som Koppargårdens vård- och omsorgsboende och Liviagården. Dessutom öppnar det privata företaget Prime care ett nytt vård- och omsorgsboende i centrala Vällingby.

Exploateringskontoret har fattat beslut om en markanvisning för ett enskilt drivet vård- och omsorgsboende i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik.

Koppargården

Koppargården har genomfört en egen brukarundersökning. De boende gavs möjlighet att svara på frågor om bland annat trygghet, kontinuitet och aktiviteter. Det framkom att de flesta svaranden kände sig trygga eftersom personalen var vänlig och gav god omvårdnad. De svarande önskade dock fler aktiviteter som till exempel promenader och gemensam gymnastik. Undersökningen visade även att det fanns önskemål om ökad personalkontinuitet och ökat fokus på bemötande.

Utifrån resultatet av brukarundersökningen har ett utvecklingsarbete påbörjats. En arbetsgrupp med representanter från Koppargården och förvaltningens centrala stödfunktioner har bildats. Tillsammans med Koppargårdens medarbetare ska arbetsgruppen se över den fysiska miljön, arbeta med bemötande, kontaktmannaskapet och aktiviteter för de boende. Under sommaren har arbetet med att se över den fysiska miljön påbörjats. Feriearbetare har hjälpt till att göra fint på balkongerna genom att byta ut vissa möbler och plantera om blommor. De boende har även fått ta del av feriearbetarnas insatser på andra sätt, bland annat har feriearbetarna varit behjälpliga i köket och samtalat med de boende. Deras insatser har varit mycket uppskattade av de boende.

Arbetet med bemötande har påbörjats genom att medarbetarna har planeringseftermiddagar där fokus läggs på bemötande och värdegrund. För att utveckla arbetsmiljön och delaktigheten för medarbetarna har ytterligare en arbetsgrupp bildats med representanter från Kommunal och Vårdförbundet. Arbetsgruppen ska bland annat se över schema och personalplanering.

Fler satsningar i utvecklingsarbetet är planerade, bland annat ska de gemensamma utrymmena på två våningsplan målas om och möbleringen ses över. Ett informationsmaterial om enheten ska uppdateras och informationskanaler inom enheten förbättras. En målsättning är även att öppna kiosken i entrén och att driva den som en arbetsverksamhet.

Skolörtens servicehus

Servicehuset har ett demensteam som fått projektmedel för att utveckla teamarbetet samt aktiviteter och stimulans. Under arbetets gång har det framkommit ett behov av att arbetet sker under ledning av en person med fördjupade kunskaper om demenssjukdomar. En projektledare har därför tillsatts som medarbetarna i demensteamet kan rådfråga.

Goda exempel

Melodifestival på vård- och omsorgsboenden

Tillsammans med Koppargården anordnade Liviagården en melodifestival för brukarna. En medarbetare från Liviagården spelade gitarr och de boende fick välja önskelåtar på temat melodifestival. Sedan röstades bästa bidraget fram. Evenemanget var välbesökt och uppskattat.

Musik på Koppargården







Under juni hade Koppargården en ungdom som arbetade några timmar varje eftermiddag med att spela och sjunga i vardagsrummen på våningsplanen. Det var mycket uppskattat och enheten planerar att fortsätta med aktiviteten på kvällstid under hösten.

Besök av Ung omsorg




Skolörtens gruppboende och Koppargården har regelbundna besök av Ung omsorg. Ungdomar erbjuder de boende olika aktiviteter, till exempel allsång eller social samvaro kring ett sällskapsspel. Ung omsorg har utvecklat ett koncept med syfte att integrera unga och äldre och att förbättra den sociala omsorgen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	87,92 %	82,23 %	87	84 %	84 %	Tertial 2 2014
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin		47,62 %		5 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		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 nämnden	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	81,17 %	81,28 %	82	77 %	77 %	Tertial 2 2014
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		4 %	10 %	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 nämnden	2014

●	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 nämnden	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 nämnden	2014
●	Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 %	1 %	tas fram av nämnden	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
	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 gruppboende eller servicebostäder	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 utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	

	Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31
	Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i 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
Kommentar			
Stadsdelsförvaltningen ser ständigt till att informationen på Jämför service är korrekt. På sidan publiceras bland annat brukarundersökningen, bilder på boendet, månadsbrev och matsedel.			


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 arbetssätt 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	

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 ordinärt 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	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos 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

Den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, har fortsatt att minska under året, medan den långa sjukfrånvaron, dag 91-365, har ökat. Analys och beskrivning av insatser vad gäller förvaltningens sjukfrånvaro beskrivs utförligare i dokumentet under rubriken Sjukfrånvaro nedan.

Förvaltningens ledarutvecklingsprogram avslutades i maj 2014. Tillkommande enhetschefer får tillsvi vidare genomgå en komprimerad version av programmet för att säkerställa fortsatt samsyn kring uppdraget. Under hösten kommer förvaltningen ta ställning till fortsatt ledarskapsutveckling samt om och på vilket sätt biträdande enhetschefer ska omfattas.

Som en del i arbetet med att minska personalomsättningen har personalavdelningen under våren genomfört avslutssamtal med medarbetare inom avdelningen för Individ och familj. Samtalen syftar till att identifiera avslutsorsaker, ta till vara på synpunkter och erfarenheter och använda dessa i arbetet med att utveckla verksamheterna.







Av de 1 259 ungdomar från stadsdelsområdet som ansökt om feriejobb under sommaren har 832 fått erbjudande om arbete. Totalt har 707 ungdomar anställts, varav 642 av den egna förvaltningen och 65 av fackförvaltningar såsom trafikkontoret, utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret. Under sommaren har två egna projekt inom ramen för Vackra Stockholm genomförts med syfte att engagera feriearbetande ungdomar i arbetet med att försköna


utomhusmiljön i stadsdelsområdet. Ungdomarna har varit uppskattade i verksamheterna.

Goda exempel

Medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning till barnskötare

Förvaltningens arbete med att förhindra reell övertalighet inom äldreomsorgen har fortsatt under våren. Som en del av detta arbete har personer inom äldreomsorgen erbjudits arbete inom förskoleverksamheten. För närvarande har femton personer från äldreomsorgen arbete inom förskolan och ytterligare personer är på ingång. En satsning görs också på att vidareutbilda utbildade medarbetare till barnskötare. Tolv personer påbörjade sina studier i augusti varav fem gör en så kallad karriärväxling från äldreomsorg till förskola.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		658 st		600 st	5100	2014
Kommentar						
Under sommaren har totalt 707 ungdomar fått feriejobb varav 642 av den egna förvaltningen. Ytterligare ungdomar kommer att erbjudas feriejobb under kommande höst- och vinterlov.						
 Aktivt Medskapandeindex		78		79	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		1,3 %		10 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		75 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		90 %		92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	7,2 %	6,7 %	7,2 %	6 %	4,4 %	Tertial 2 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	





Nämndmål:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	

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	



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	

Under sommaren mottog i princip förvaltningens alla enheter feriearbetande ungdomar. Undantag har gjorts för de enheter som bedriver arbete som inte är förenligt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ungas arbetsmiljö.


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

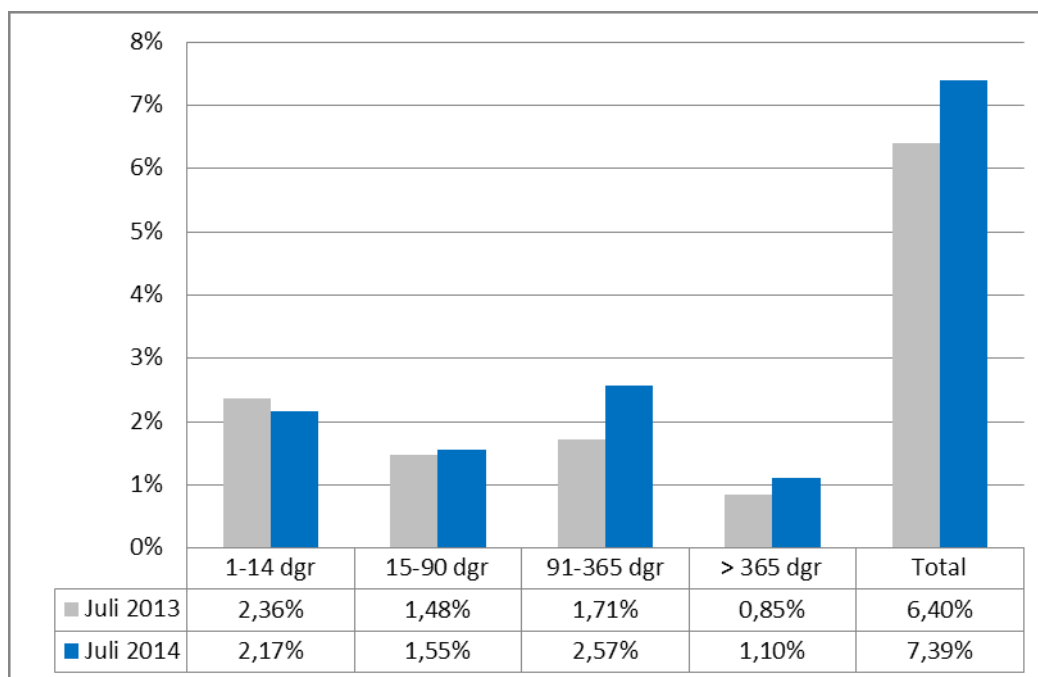
Sjukfrånvaro

Stockholms stad

	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning	Samtliga stadsdelsförvaltningar	Samtliga fackförvaltningar	Staden totalt
Juli -13	6,40%	6,57%	4,41%	5,46%
Juli -14	7,39%	6,88%	4,64%	5,72%
Juni -13	6,40%	6,55%	4,41%	5,45%
Juni -14	7,24%	6,82%	4,61%	5,68%
Maj -13	6,29%	6,56%	4,41%	5,45%
Maj -14	7,14%	6,77%	4,58%	5,64%
April -13	6,28%	6,56%	4,39%	5,44%
April -14	7,06%	6,77%	4,58%	5,64%

Jämförelse av sjukfrånvaro i staden rullande 12 månader

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning



Jämförelse av sjukfrånvaro i förvaltningen juli 2013 och juli 2014

Den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, har fortsatt att minska under året medan den långa sjukfrånvaron, dag 91-365 har ökat. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger i juli 2014 på 7,39 %. Jämförelse med föregående år framgår av ovanstående tabell.

Avdelningen individ och familj har inte ökat sin sjukfrånvaro utan ligger kvar på en oförändrad nivå. Ökningen har skett inom förskoleverksamheten och äldreomsorgen.

Sjukfrånvaron i alla stadsdelförvaltningar har under samma period har ökat från 6,57 % till 6,88 %.

En första analys av sjukfrånvaroorsaker ur ett tidslinjeperspektiv visar att den vanligaste orsaken till långtidsfrånvaro är psykiska diagnoser, allvarligare fysiska diagnoser såsom cancer och stroke samt kombinationer av psykiska och fysiska diagnoser. Ett mindre andel av förvaltningens långtidssjukskrivna har diagnoser såsom problem med axlar, rygg, knän eller är sjukskrivna i samband med graviditet. Genomomgången visar att det finns aktuella handlingsplaner framtagna för samtliga frånvarande, oftast är de framtagna i samarbete med såväl försäkringskassan som företagshälsovården. Arbetet med att analysera sjukfrånvaron fortsätter.

Att främja hälsa och sänka sjukfrånvaron har fortsatt hög prioritet inom förvaltningen. Det redan pågående hälso- och sjukfrånvaroarbetet har under årets intensifierats med ytterligare insatser. Förvaltningens nya friskvårdspolicy har implementerats och ramavtalet gällande hälso- och friskvårdstjänster avropas av enheterna. Förvaltningen fortsätter att erbjuda medarbetarna gympa- och danspass i olika lokaler i stadsdelsområdet. Ett presentation- och diskussionsmaterial kring hälsa- och sjukfrånvaro har tagits fram som stöd till diskussion på enheternas APT. Alla enheter har utsett en hälsocoach med uppgift att inspirera till hälsofrämjande aktiviteter. På flertalet enheter har hälsocoachen fått en stående punkt på APT där olika hälsofrågor diskuteras, allt ifrån kost och motion till stresshantering och goda relationer. Hälsocoacherna ingår i ett förvaltningsövergripande nätverk som träffas regelbundet med stöd av hälsopedagog från företagshälsovården. Samtliga enheter har tagit fram en hälsoplan med aktiviteter och åtgärder anpassade efter respektive enhets förutsättningar och behov. Ur enheternas hälsoplaner har många goda idéer sprunget såsom friskvårdsdagar, skrattyoga och lunchdisco. Uppföljning av planerna sker under hösten samtidigt som de kopplas ihop med de sjukfrånvaroplaner som kommer tas fram av alla enheter.

En nyckelfaktor för att begränsa såväl kort- som långtidsfrånvaron är att utveckla och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningens enhetschefer har en central roll i arbetet och har under året genomgått en ledarskapsutbildning som syftat till att utveckla det kommunikativa och coachande ledarskapet, skapa goda arbetsplatser och inspirera till lärande, utveckling och förändring. Förändring skapas genom delaktighet och genom ledarskapsutbildningen har det skapats en samsyn bland förvaltningens chefer kring hur vi gemensamt ska arbeta för det. Förvaltningen har reviderat sin psykosociala arbetsmiljöronde/enkät och flertal riktade psykosociala arbetsmiljöronder har genomförts framför allt inom äldreomsorgen.

Under våren har avdelningschef och personalchef deltagit vid de regelbundna uppföljningsmöten som HR-konsult genomför med förvaltningens enhetschefer. En genomlysning har gjorts av det pågående sjukfrånvaroarbetet vid enheten för att utvärdera och ta ställning till ytterligare åtgärder. Särskilt fokus har legat på enheter med hög sjukfrånvaro. I samband med mötet har även enhetens hälsofrämjande arbete setts över.

För att försöka motverka att korttidsfrånvaro leder till långtidssjukfrånvaro har förvaltningen anlitat företagssköterska/rehabkoordinator för regelbundna uppföljnings- och

bedömningssamtal. Målet är att på ett tidigt stadium följa upp upprepad korttidsfrånvaro och andra tidiga signaler på ohälsa. Samtalen är ett komplement till den telefonkontakt chefen ska ha från första frånvarodag.

Under våren har enhetscheferna bjudits in till frukostmöten där fokus har legat på att utbyta erfarenheter kring personal- och rehabfrågor och stadens rehabiliteringsprocess. Deltagarna har getts möjlighet att föredra aktuella ärenden och har därefter fått råd och stöd av såväl personalavdelningen som andra enhetschefer. Under hösten kommer en utbildning i tidiga signaler för chefer att genomföras.

Förvaltningen har i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning fortsatt att genomföra Kompassengrupper. Under året har en grupp genomförts. Syftet med Kompassengrupper är att medarbetare med olika former av ohälsoproblematik ska ges möjlighet att, under handledning av HR-konsult, reflektera kring sin arbets- och livssituation och lägga en individuell handlingsplan med kort- och långsiktiga mål kopplat till arbetssituationen.

Deltid till heltid

Inventering av hur många anställda som är intresserade av att utöka sin tjänstgöringsgrad görs en gång om året. I samband med detta får cheferna frågan om hur många som kan erbjudas heltid. Registrering av önskemål görs i det stadsgemensamma rapporteringssystemet Winlas. På grund av det pågående arbetet med omstrukturering inom äldreomsorgen är första prioritet att undvika reell övertalighet framför att erbjuda heltid varför det är tveksamt om målet om heltid kan uppnås. Heltid är alltid norm vid nyanställning.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål då båda de tillhörande målen prognostiseras uppnås under året. Aktiviteter pågår och genomförs enligt plan.

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-augusti samt beräknade belopp för återstående del av året.

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs veckovis uppföljning av enheter som riskerar att inte uppnå budgetbalans. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna. Exempelvis har ett standardiserat och automatiserat insamlingsförfarande av information från stadens olika system för ekonomi- och

verksamhetssystem införts vilket ger betydande tidsvinster och minimerar risken för handhavandefel. Detta tillsammans med kvalitetssäkrade uppföljningar med enhetschefer ger underlag för korrekta prognoser och beslut om eventuella åtgärder. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga. Därutöver infördes i augusti ett generellt inköps-, övertids- och anställningsstopp inom hela förvaltningen som gäller tills vidare.

För förvaltningen som helhet är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på en verksamhet med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,55 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,3 %	98,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Budgeten är i balans.






 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten.

Kommentar

Se kommentar under KF:s mål.

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-augusti samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per augusti 2014 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	26,1	42,4	0,0	42,4	9,1	0,5
Individ- och familjeomsorg	177,9	108,3	172,7	-1,6	171,1	6,8	7,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>49,0</i>	<i>28,0</i>	<i>49,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>49,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	13,9	20,8	0,0	20,8	1,2	0,5
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>3,1</i>	<i>1,4</i>	<i>2,4</i>	<i>0,0</i>	<i>2,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	348,1	210,8	334,8	0,0	334,8	13,3	2,4
Äldreomsorg	544,2	376,4	570,6	-6,7	563,9	-19,7	-6,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	219,4	312,2	-1,6	310,6	-16,0	-9,2
Kultur- och föreningsverksamhet	30,4	15,8	26,2	0,0	26,2	4,2	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	6,9	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	92,1	138,5	-1,8	136,7	-4,0	-1,0
<i>varav handläggning</i>	<i>31,3</i>	<i>22,3</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>31,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 611,0	1 069,6	1 627,8	-11,7	1 616,1	-5,1	-2,6
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2	28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-23,1	-25,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 9,1 mnkr till följd av restriktivitet avseende kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 6,8 mnkr efter åtgärder. Överskottet hänförs främst till individ- och familjeomsorgens ledning respektive familjestödsenheten.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före åtgärder. Underskottet beror på att en översyn av ärenden har gjorts vilken har lett till att ärenden från stöd och service till personer med funktionsnedsättning överförts till socialpsykiatri. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Socialpsykiatri

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	26	23	23,5
HVB	26	20	20,5
Stödboende	15	24	24

Vuxenheten

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före åtgärder. De ökade kostnaderna beror framförallt på akuta LVM-ärenden. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Vuxen

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	5	7,3
LVM och § 12-placeringar	2	1	1,4
Stödboende	24	20	19,6

Barn och ungdom inklusive familjestöd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före åtgärder. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Barn och ungdom

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1,2	0	1,3
HVB-hem	8	13	11
Stödboende	3,5	0	2,4
Jourhem	16	16	15,8

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet härrör sig till stadsmiljö 0,5 mnkr respektive avskrivningar och internränta 0,7 mnkr. Överskottet inom stadsmiljö beror på minskade kostnader för oförutsedda insatser. Överskottet gällande avskrivningar och internränta beror på att investeringsprojekt avslutats senare under året jämfört med budget.

Medel för naturreservat

Stadsdelsnämnden ansökte i samband med verksamhetsplanen för 2014 om 1,0 mnkr för skötsel och underhåll av Kyrkhamns och Grimsta naturreservat vilket också beviljades i avstämningsärendet. Medlen har primärt använts till slyröjning/gallring för att hindra igenväxning, vassklippning samt slåtter/slyröjning av ängsytor.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdispositioner. Barnantalet blev högre än förväntat under sommarmånaderna. Andelen inskrivna barn ökade med 1,1% vid avläsningen i augusti jämfört med samma period 2013. Förskolans resultatenheter prognostiseras använda 2,6 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
1-3 år fsk	927	1 230	924
4-5 år fsk	1 528	1 116	1 511
1-3 år fdh	16	0	9
4-5 år fdh	26	0	17
Allmän fsk	18	11	11
Totalt	2 515	2 357	2 472

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott efter åtgärder och resultatdispositioner om 17,2 mnkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till beställarenheten. Underskottet beror till största del på en kraftig ökning av antalet platser vid vård- och omsorgsboenden. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Det nya ersättningsystemet med tidsregistreringssystem innebär att det endast är den tid personalen är hos brukaren som ger en intäkt för utföraren. Utmaningen i det nya systemet är att ha en så optimal logistik och planering som möjligt och ha minsta möjliga gångtid mm för personalen. Nya rutiner måste skapas för att säkra enheternas intäkter varje månad. Hemtjänstenheterna har omorganiserats under året som en följd av att volymen minskat. Enheterna arbetar med att anpassa sin bemanning till minskade intäkter. Massiva insatser har satts in för att snabbt få en budget i balans. Trots osäkerheten råder det dock ingen tvekan om att läget är allvarligt. Enheterna fortsätter att arbeta med beslutade åtgärder. Primärt handlar det om att öka andelen utförda timmar samt att bemanna efter intäkter. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans till följd av ett målinriktat arbete med att nyttja befintliga resurser så effektivt som möjligt, vilket har neutraliserat det tidigare underskottet som hänfördes till avvecklingen av verksamheten på plan 7.

Profilboendet Liviagården och Skolörtens gruppboende prognostiserar överskott om ca 0,4 mnkr respektive ca 0,3 mnkr.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiseras använda 2,5 mnkr av tillgängliga fondmedel.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
Antal heltidsplatser			
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 393	7 439
Vård- och omsorgsboende	444	483	470

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 17,6 mnkr före åtgärder och 16,0 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Enhetens systematiska genomlysning av samtliga nyprövningar varje månad visar effekt i minskade kostnader. Framförallt ses sänkta kostnader för hemtjänsten. En förbättring med ca 3,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Även kostnaderna för heldygnsoomsorg LSS kommer att minska under hösten då förflyttningar kommer att ske till enheter som ingår i LOV. Samtidigt som enheten visar minskade kostnader som effekt av vidtagna åtgärder har antalet brukare ökat med 30 exkluderat de personer som återgår till socialpsykiatri. Ökningen innebär ökade kostnader för enheten. Det har skett en ökning med 8 placeringar med insatsen korttidstillsyn från och med augusti, vilket innebär en ökad kostnad om 1,0 mnkr. Arbetet med fortsatta åtgärder fortgår för att beräknade effekter av åtgärderna skall uppnås. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	142	147
Personlig assistans LSS timmar	1 190	2 809	2 827
Barn- och vuxenboende	124	131	130
Daglig verksamhet	237	252	244

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar trädde ikraft först i augusti. Kostnaderna för fältassistenter blev lägre jämfört med budget eftersom utökningen av antalet anställda inte var klar från årets början.

Kollo

Förvaltningen har i samband med tertialrapport 1 tilldelats 0,9 mnkr utöver ursprunglig budgetram för kolloverksamhet. Utöver kostnaden för traditionellt kollo har medel fördelats

till dagkolleverksamhet inom stadsdelsområdet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
OSA	25	19,8	22,3

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,8 mnkr före åtgärder och 4,0 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror på ett större antal bidragshushåll jämfört med budget.

Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning av 41 hushåll i augusti jämfört med maj och 21 hushåll färre i juli jämfört med juni. Även kostnaden för augusti månad är lägre. Enheten fortsätter att arbeta med framtagna budgethållningsåtgärder. Ytterligare budgethållningsåtgärder redovisas i särskild bilaga.

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll	Budget 2014	Utfall 2014	
		Aug	Snitt/år
	1 123	1 124 (prel)	1 172
Kostnad (tkr/mån)	8 686	8 984	9 467

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	1	2	3	4	5
Förskolor					
301 Grimsta förskolor	29 900	1 495	-1 643	1 500	143
302 Vällingby förskolor	23 100	1 155	-2 241	500	1 741
303 Räckstä förskolor	30 500	1 525	-2 200	-100	2 300
304 Nälsta förskolor	29 200	1 460	-2 543	0	2 543
306 Björnboda-Sörgården förskolor	31 000	1 550	-2 182	0	2 182
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30 300	1 515	-2 980	0	2 980
310 Loviselund förskolor	31 300	1 565	-1 747	400	1 347
311 Hasselby Gärd förskolor	25 400	1 270	-2 393	-100	2 493
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	28 600	1 430	-1 425	0	1 425
314 Backdura förskolor	24 800	1 240	-1 873	400	1 473
		0			
Äldreomsorgen					
558 Skolörtens servicehus	50 894	2 545	-4 964	2 000	2 964
566 Profilboendet Livagården	19 646	982	-1 969	500	1 469
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	354 640		-28 160	5 100	23 060

Investeringar

Prognos per augusti 2014 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Åtgärder	Prognos	Avvikelse	Avvikelse
	budget		före åtg.		efter åtg.	T2	T1
Investeringar	15,4	2,8			15,4	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	12,7	2,5			12,7	0,0	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,7	0,4			2,7	0,0	0,0

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö 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 tertialrapport 1 anmäldes omslutningsförändringar om sammanlagt 62,9 mnkr. Stadsdelsförvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsförändringar:

- Individ- och familjeomsorg 22,0 mnkr
- Arbetsmarknadsåtgärder 4,7 mnkr
- Ekonomiskt bistånd -0,8 mnkr
- Förskoleverksamhet 5,0 mnkr
- Kultur- och föreningsverksamhet 0,6 mnkr

Totalt 31,5 mnkr.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjustering:

- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler 1,2 mnkr.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 21,4 mnkr jämfört med samma period 2013.

Tillgångar (mnkr)	31/8 2013	31/8 2014
Anläggningstillgångar	50,4	58,8
Kundfordringar	10,5	21,3
Diverse kortfristiga fordringar	56,6	56,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32,8	35,2
Kassa och bank	0,2	0,2
Summa tillgångar	150,6	172,0

Anläggningstillgångar har ökat 8,4 mnkr på grund av ökade investeringar inom park.

Kundfordringar har ökat med 10,8 mnkr, varav 4,5 mnkr är ytterstadsprojektmedel samt 4,0 mnkr är stimulansbidrag.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 2,4 mnkr, främst beroende på ökade kostnader för feriearbeten.

Skulder och eget kapital (mnkr)	31/8 2013	31/8 2014
Eget kapital	-47,4	-52,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-1,0	-0,3
Leverantörsskulder	-37,0	-45,4
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,1
Övriga kortfristiga skulder	-0,0	-0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-65,0	-73,4
Summa skulder och eget kapital	-150,6	-172,0

Eget kapital har ökat med 5,3 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.

Leverantörsskulder har ökat med 8,4 mnkr. Det beror delvis på att förvaltningen uppmanat leverantörer att skicka fakturor i så stor utsträckning som möjligt i samband med bokslutet.

Moms och särskilda punktskatter är oförändrade.

Övriga kortfristiga skulder är oförändrade.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 8,4 mnkr. Förvaltningen bedömer att det intensifierade arbetet med att identifiera havda (upplupna) kostnader har givit resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar



Stödteam






Det tvärprofessionella arbetet inom stödteamen som inleddes under våren har fortsatt och vidareutvecklats. Avdelningarna individ och familj, äldre och funktionsnedsättning samt förskola, fritid och kultur har ett stödteam var med economicontroller, HR-konsult och verksamhetsstrateg/utvecklingssekreterare. Vid behov samlas ett stödteam kring en enhet eller samtliga stödteam kring en fråga för att hitta vägar att nå uppsatta mål. Under perioden har fokus legat på prognossäkerhet i budget och sjukfrånvaron. Arbetet med sjukfrånvaron och prognossäkerhet beskrivs utförligare i dokumentet under avsnitt 2.4 respektive 3.1.

Stödteamens uppdrag har utökats till att arbeta mer proaktivt med och att följa upp enheternas verksamhetsplaner. Teamen har under perioden påbörjat ett arbete med att utveckla ett strukturerat stöd samt en strukturerad och förtydligad uppföljning av enheternas verksamhetsplaner. Teamen ska bland annat stötta enheterna i att sätta utmanande och rimliga åtaganden utifrån kommunfullmäktiges och nämndens mål och formulera förväntade resultat som är lättare att följa upp. Syftet är att ytterligare öka effektiviteten och kvaliteten i förvaltningens verksamheter och att skapa en tydlighet mellan verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat samt att stärka samsynen kring Hässelby-Vällingby som en sammanhållen stadsdelsförvaltning som arbetar mot samma mål.

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Från förvaltningen deltar fem enheter i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för att utveckla kvaliteten och kompetensen i verksamheten och därigenom erbjuda medborgarna en förbättrad service. Två gruppbestäder varav en drivs på entreprenad, ett profilboende för äldre och två förskolor deltar i utmärkelsen. Inför årets utmärkelse har enheterna erbjudits visst stöd i arbetet med bidragen. Stödet till enheterna utvärderas i augusti och utvecklas under hösten. Arbetet kommer att genomföras inom stödteamet eftersom enheternas kvalitetsarbete är nära sammanlänkat med enheternas verksamhetsplanering.

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

Nämndmål:

Förvaltningens 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. Ansvarig chef gör analys och ser om arbetssätt eller rutiner behöver ses över för att förbättra verksamheten. Nedan följer en redovisning om vad som inkommit från årets början till 22 augusti.

Verksamhet	Tillgänglighet	Bemötande	Insatsens utförande	Verksamhetens innehåll	Yttre miljön	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	11	19	40	20	0	6	96
Funktionsnedsättning	--	--	--	--	--	--	0
Förskola		7	4	5	2	5	23
Individ och familjeomsorg		3	1			6	10
Övrigt	1				5	1	7

Park- och stadsmiljö

Under perioden har totalt 579 synpunkter, klagomål och förfrågningar kring den yttre miljön tagits emot. Av dessa har det via stadens synpunktsportal inkommit 105 stycken och 330 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.

Medborgarförslag

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. Hittills under året har 18 medborgarförslag inkommit.

Övrigt

Ytterstadsutveckling

Inom ramen för stadens visionsarbete och vision 2030 påbörjade stadsdelsnämnden under 2013 ett omfattande arbete med ett flertal projekt som spänner över olika verksamhetsområden. Projekten har sin grund i att Hässelby-Vällingby har flera områden där arbetslösheten är hög, 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. Kommunfullmäktige har under 2013 och hittills för 2014 beviljat Hässelby-Vällingby sammanlagt 23,8 mkr i projektmedel för ytterstadsutvecklingen. Nedan redovisas pågående projekt inom ytterstadsutvecklingen.

Bibblerian - 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. I februari invigdes det nya biblioteket och medborgarservice i ombyggda och fräscha lokaler på Hässelby torg 10.

Från öppnandet i februari och fram till och med juli månad har samhällsvägledarna på medborgarservice tagit emot 501 besök och besvarat 561 frågor. Hälften av frågorna handlar om stöd och hjälp med att förstå olika handlingar och överklaga myndighetsbeslut. Övriga vanliga frågor handlar om bostad och information om olika samhällsfunktioner.

Medborgarservice har hållit öppet under hela sommaren. Samhällsvägledarna har informerat om verksamheten inom förvaltningen, på Växthuset och på Finska dagen på Vällingby torg. Personalen kommer att delta i en utbildning om hur man kan informera allmänheten om sjukvården och vart man vänder sig för att få rätt kontakt/hjälp. Under sommaren har medborgarservice administrerat utlåningen av lådor för stadsodling och medborgarvårdarna har sett till att det funnits vatten vid lådorna och att ingen skadegörelse skett.

Förutom de samhällsvägledare som finns från stadsdelförvaltningens sida finns här även budget- och skuldrådgivare samt 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. Församlingspedagog har under försommaren haft eftermiddagsaktivitet med mellanmål på eftermiddagarna för elever i åk 5. I snitt har sex barn deltagit per tillfälle. Dessa aktiviteter fortsätter under höstterminen. Föräldrakurser erbjuds och genomförs på fyra olika språk. 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.

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. 32 remisser har mottagits under perioden april-juli. 30 av dem har avslutats med fördjupade kunskaper om klientens situation och förslag om vidare insatser. Socialtjänstens personal får information om medborgarservice i samband med planerade studiebesök på Bibblerian.

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 att påbörja 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. Läxhjälp har erbjudits elever i grundskolan, men även läxhjälp för vuxna har efterfrågats och det planeras till hösten. Ett samarbete planeras med Stockholmsfaddrarna, ett projekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen, med syfte att föra samman nyanlända och etablerade privatpersoner för ömsesidigt lärande.

Inför valet till EU-parlamentet 25 maj anordnades förtidsröstning på Bibblerian. Förtidsröstning kommer också att anordnas också inför riksdags-, landstings- och kommunvalen 14 september. Medborgarvärdarna kommer att vara aktiva och informera om valet och vägleda var man röstar. I anslutning till valdagen planeras aktiviteter i de områden där valdeltagandet brukar vara lägre, i syfte att få fler att gå och rösta.

Biblioteket har under perioden april- juni haft 6313 utlån och 17 454 registrerade besök. Biblioteket har haft öppet under hela sommaren, dock med något begränsade öppettider.

Kulturskolan startade sin verksamhet i Bibblerian under våren. De erbjuder kurser i musikmix och piano. Under hösten kommer den att utökas med kurser i sång och piano samt workshops och konserter.

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 stadsdelsområdet. 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. Rådgivarna kan också ta emot drop in-besök.

I samverkan med Jobbtorg Vällingby har studiecirkel startats för vuxna. Jobbtorget hänvisar

deltagare till cirklarna. Vid första omgången deltog 10 personer. Kurserna omfattar tre träffar å 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. De har också varit med på Bibblerians onsdagscafé och informerat.

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 invånarna i stadsdelsområdet 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 stadsdelsområdet. Projektet har resulterat i att stadsdelsförvaltningen har kunnat ta initiativet till en samordnande roll inom verksamhetsområdet som involverar flera förvaltningar och även externa aktörer. Under andra tertialen har de trygghetsskapande insatserna fortsatt och utvecklats.

Uppsökarna som vänder sig till vuxna invånare med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa och utsatthet, har fortsatt söka upp denna målgrupp i stadsdelsområdets offentliga miljöer. I linje med stadens intensifiering av arbetet med illegala bosättningar arbetar de också med att kartlägga sådana i stadsdelen. Ett antal tält och boplatser har hittats övergivna och detta har då anmälts till enheten för parkskötsel som ombesörjt röjning och städning. Vid en aktiv boplatser har uppsökarna bedrivit ett intensivt motiverande arbete för att få personerna att välja andra boendalternativ. Uppsökarna samverkar med polisen och andra yrkeskategorier som möter målgruppen såsom medborgarvärdarna, handläggare på Vuxenenheten, väktare, kyrkan, frivilligorganisationer m.fl.

I träfflokalen Vistet erbjuds eftermiddagsaktiviteter fyra dagar/vecka. Måndagsklubben ägnar sig åt kulturella aktiviteter i grupp. Friskvård med stavgång erbjuds på onsdagar och i Bikupan arbetar man med motiverande samtal i grupp två eftermiddagar i veckan. Till hösten startar datakurs för Vistets besökare i Bibblerians lokaler. Planering finns också för startande av gemensam matlagning samt kvinnogrupp. Aktiviteterna utvecklas utifrån de personal- och lokalresurser som finns. Vistet har även inlett ett samarbete med Wasamuseet som har tagit kontakt och är angelägna om att nå ut till en ny målgrupp. Med start i höst erbjuds gratis besök på museet och gruppverksamhet med deras pedagoger.

Förvaltningens projektledare arbetar aktivt tillsammans med Fastpartner AB i den pågående upprustningen av Hässelby torg. Arbetet med att göra Solursparken till en mera inbjudande plats för alla medborgare har fortsatt men kräver ytterligare åtgärder. Parken är skyddad i planbestämmelser och det påverkar möjligheterna till förändringar. Några olika kulturevenemang har dock anordnats i parken.

Under sommaren har medborgare fått möjlighet att bedriva stadsodling i lådor i Solursparken och i Engelska parken i Hässelby gård. Detta har varit mycket uppskattat och ett trettiotal personer har deltagit. Det har också bidragit till att fler människor rör sig i området.

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 sex ungdomar. En har kunnat avslutas under andra tertialen. De insatser som ges till ungdomen är i första hand stadsdelsområdets 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. Resultatet hittills är att de berörda ungdomarnas brottslighet har minskat. De uppger att de är nöjda med SIG som insats.

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.

Sambetet 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.

En utvärdering av SIG i Stockholm görs nu av institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola.

Medborgarvärdar

I början av mars 2014 påbörjade sex medborgarvärdar sitt arbete i stadsdelsområdet. Syftet med insatsen är att öka tryggheten och servicen till invånarna i området och därigenom öka integrationen. Medborgarvärdarnas uppdrag är att möta invånarna 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.

Värdarna har på kort tid blivit ett mycket uppskattat inslag i det dagliga livet på gator och torg. De har under våren presenterat sig och knutit kontakter med i stort sett alla verksamheter i stadsdelsområdet. Vårdarna finns ute i de offentliga miljöerna både på dag- och kvällstid, måndag – lördag och möter där ett stort antal medborgare. Många berättar att de känner sig tryggare i stadsdelsområdet när de vet att medborgarvärdarna finns. Många tar också kontakt med värdarna om de undrar något eller om något problem uppstår. Vårdarna har också tidigt kunnat fånga upp situationer där det har visat sig att det har behövts insatser från polis/räddningstjänst. Medborgarvärdarna har nominerats till stadens trygghetspris, bland annat av Polisen.

Även stadsdelsförvaltningens arbete har påverkats positivt av medborgarvärdarnas närvaro i stadsdelsområdet. Den information medborgarvärdarna lämnar till förvaltningen bidrar till att förvaltningens arbete effektiviseras och att åtgärder vidtas i ett tidigare skede. I stort sett dagligen lämnar medborgarvärdarna information om sådant som behöver åtgärdas i stadsmiljön via stadens tyck till-app.

Vid flera tillfällen har medborgarvärdarna varit snabbt på plats när akuta situationer har uppstått. De har då kunnat ta hand om utsatta personer och lugnat övriga på plats. De har också kunnat bistå polisen i deras arbete. Detta arbete kommer att utvecklas under hösten liksom även samarbetet med de olika fastighetsägarna i stadsdelsområdet.

Genom sin närvaro i området har värdarna fått kontakt med många unga vuxna som lever i utanförskap. Under hösten 2014 kommer därför CV-kvällar att anordnas på Bibblerian i Hässelby gård där de unga kan få hjälp med att skriva CV och ansökningar. Samverkan planeras med Jobbtorget studievägledare.

Medborgarvärdar - inriktning unga

I mars 2014 beviljades Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd projektmedel till ytterligare medborgarvärdar med särskild inriktning mot ungdomar/unga vuxna, och från och med maj finns fyra sådana på plats. De arbetar femtio procent vardera. Syftet med insatsen är att värdarna ska söka upp och lotsa ungdomar/unga vuxna in i redan befintliga verksamheter såsom utbildning, fritidssysselsättning och även coacha dem att genomföra sina egna idéer. Arbetet sker i nära samverkan med andra verksamheter som möter ungdomar i stadsdelsområdet samt med andra projekt, t.ex. Medborgarvärdarna, Bibblerian och mötesplats Grimsta.

För att påbörja arbetet med att nå ut till ungdomarna i stadsdelsområdet inleddes projektet med en särskild satsning som döptes till Skapande sommar 2014 och som beskrivs nedan.

Under hösten kommer Medborgarvärdar-unga att fokusera sina insatser i Smedshagen, Grimsta och Hässelby gård.

Skapande sommar 2014

Under juli månad har Lyktans fritidsgård hållit öppen på kvällarna onsdag, fredag och lördag. Där har ungdomarna fått titta på fotbolls-VM och på film. Man har också bakat tillsammans, spelat spel och haft utomhusaktiviteter. Men framförallt har medborgarvärdarna lyssnat på och samtalat med ungdomarna.

I Smedshagen har Vita villan hållits öppen på tisdagar kl. 16.00 – 20.00. Även där har värdarna samtalat med ungdomar och gjort olika typer av aktiviteter. På torsdagar har värdarna i samarbete med idrottsförvaltningen öppnat Smedshagshallen kl. 16.00 – 22.00 så att barn och ungdomar har kunnat spela fotboll och andra bollsporter. Det har också erbjudits dans med instruktör och fått prova på nycirkus med Cirkus cirkör. Mer än 50 barn har deltagit vid varje tillfälle. Några pojkar har inspirerats till att bilda en lokal basketklubb. Andra har fått hjälp att söka bidrag till att anordna en fotbollsturnering, som kommer att äga rum den 4 oktober. Hässelbyhem som är fastighetsägare i området är mycket positiva till medborgarvärdarnas närvaro i Smedshagen och har bland annat bidragit med bollar, samt mat och dryck till invigningen av Vita villan.

Under en vecka i juli anordnade stadsdelsförvaltningen tillsammans med Idrottsförvaltningen aktiviteten, ”Bli vän med vatten” vid Maltesholmsbadet. Syftet var att öka vattenvanan och simkunnigheten hos barn, unga och deras familjer. Aktiviteten var mycket lyckad med många besökare, också tack vare det vackra vädret. Under sommarlovet ordnade Spårvägens simsällskap i samverkan med förvaltningen möjligheten för barn att ta simmärken i Kaananbadet.

Under första veckan i september kommer Medborgarvårdar-unga att anordna en prova på-vecka i Solursparken med ett antal aktiviteter för barn och unga.

Utökad samverkan kring barnfamiljer

Projektmedel beviljades av kommunstyrelsen i december 2013. Projektet syftar till att förstärka och utveckla det förebyggande arbetet kring barnfamiljer mellan stadsdelsområdets socialtjänst, förskolan, BVC och BMM. Projektet ska, i samverkan med landstinget, erbjuda de som arbetar med barnfamiljer i Hässelby-Vällingby en utbildning under 2014. Verksamheten startade maj månad. De två föräldracoacherna vänder sig till föräldrar till barn i åldern 0-6 år. Coacherna är utbildade socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete med familjer.

Coacherna arbetar uppsökande och förebyggande i förskola BVC och BMM samt medverkar 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. En informationsfolder har tagits fram och som delats ut till samverkanspartners och föräldrar. Ett utskick görs under augusti månad till andra verksamheter som har kontakt med föräldrar i målgruppen.

Vita villan i Smedshagen har iordningsställt för att kunna ta emot föräldrar och småbarn i en del av huset. Under juli månad påbörjades drop in-besök till coacherna på två BVC-mottagningar, Bibblerian och i Vita villan.

Inom projektets ramar ska en utbildningssatsning ordnas för den personal som kommer i kontakt med barnfamiljer. Det första utbildningstillfället blir en halvdag den 24 november för personal från stadsdelsområdets mödravårds- och barnavårdsmottagningar, BUP, förskolechefer samt socialsekreterare från utredningsenheten Barn och familj och Familjestödsenhetens barnteam. Avsikten är att skapa en gemensam grund och ett gemensamt forum där samverkansparterna kan informera varandra om arbetet med familjer och hur man tillsammans kan underlätta för och utveckla väl fungerande vägar till samarbete och samsyn så att familjerna kan få stöd och hjälp i ett tidigt skede.

Hela föräldrar

I slutet av juni meddelade kommunstyrelsen att förvaltningen beviljats 350 000 kr till projektet Hela föräldrar, vars mål är att nå en särskilt utsatt grupp föräldrar och bidra till deras kompetens som föräldrar för att tillgodose barnens behov av god hälsa och utveckling. Målet är även att minska antalet anmälningar till utredningsenheten barn och ungdom. Hela föräldrar är tänkt som ett komplement till de projekt som redan finns i stadsdelsområdet för att höja föräldrars kunskaper kring barns behov och hur de som föräldrar kan tillgodose dem. Det ska utformas till föräldraträffar för föräldrar med invandrabakgrund med små barn. Träffarna kommer att ske i form av information och diskussioner, vilket leder till inläring, självkänsla och gemenskap och därmed till ökad trygghet, bättre nätverk och höjd livskvalité för både föräldrar och barn.

Gemensam mötesplats Grimsta

Nämndens ansökan om medel i samband med VP 2014, angående skapande av en gemensam mötesplats i Grimsta, har beviljats av kommunstyrelsen under våren. Projektet har startat med utgångspunkt från de förslag och synpunkter som inkom vid boendedialogen hösten 2013. 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.

Det förberedande arbetet för att öppna mötesplatsen följer tidplanen. Invigning och verksamhetsstart sker vid skolstart den 20 augusti. Svenska bostäder svarar för lokalen. Skolan och stadsdelförvaltningen ansvarar för det pedagogiska verksamhetsinnehållet. Lokalen finns nära Grimstaskolan vilket ger möjlighet till nära samarbete.

En projektledare anställdes av Grimstaskolan i början av juni och har under sommaren arbetat med att planera och organisera verksamheten samt att iordningställa lokalen. Samverkan planeras med boende och övriga intressenter i området, b.la kulturskola, bibliotek och föreningsliv.