

Handläggare
Cornelia Schroeder
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslut 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 2,5 miljoner kronor för parkinvesteringsmedel.
3. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning av internkontrollstatus 2014 - bilaga 1.
4. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning av ytterstadsmedel 2014 - bilaga 8.
5. Stadsdelsnämnden godkänner redovisning av uppföljning av verksamheten äldreomsorg 2014 – bilaga 9.
6. Stadsdelsnämnden godkänner förskolans kvalitetsredovisning 2014 – bilaga 10.
7. Beloppsgränsen för poster som har periodiserats manuellt fastställs till 50 000 kronor per tillfälle.
8. Nämnden beslutar att ackumulerat netto 9,8 miljoner kronor avseende resultatenheterna överförs till 2015.

Christina Heglert
tf Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
tf administrativ chef

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen har tagits fram av Strategiska staben i samarbete med övriga avdelningar.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	6
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	11
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	11
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	14
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	20
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	20
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	22
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	29
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	43
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	47
3.1 Budgeten är i balans	47
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	58
Synpunkter och klagomål	63
Övrigt	64

Bilagor

Bilaga 1: Redovisning av internkontroll 2014

Bilaga 2: UB 031

Bilaga 3: Blankettsett till SLK

Bilaga 4: UH018

Bilaga 5: Utgåv

Bilaga 6: Resultaträkning UH016

Bilaga 7: Ekonomiskt bistånd

Bilaga 8: Ytterstadsmedel

Bilaga 9: Uppföljning av verksamheter Äldreomsorg 2014

Bilaga 10: Kvalitetsredovisning Förskola 2014

Sammanfattande analys

Nämnden har under året arbetat med utgångspunkt i verksamhetsplanen och strävat mot vår vision om att "Vi gör skillnad för människan i vardagen". Det har inneburit en rad insatser och aktiviteter vilka beskrivs i verksamhetsberättelsen. Nämndens bedömer att majoriteten av nämndmålen är uppnådda under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna samt genomförda aktiviteter.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" har nämnden under året bland annat gjort följande:

Dialog har förts med Spånga Företagarförening, Stockholm Lunda Företagsgrupp, Järvaandans näringslivsgrupp, FastPartner och direkt med enskilda företagare. Förvaltningen ingår i en säkerhetsgrupp på initiativ av företagarna i Tensta Centrum.

Enheten för ekonomiskt bistånd har minskat antalet hushåll i behov av självförsörjning, genom att bland annat arbeta aktivt med arbetsplan/förändringsplan och täta uppföljningar. Andelen hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd är preliminärt 927 stycken. Projektet *Snabbspår till försörjning* som är ett förvaltningsövergripande arbete som bedrivs tillsammans med jobbtorg och arbetsförmedling, där förvaltningen erbjuder ett års anställning i syfte att individerna får arbetslivserfarenhet, samt är självförsörjande under anställningstiden. Under året har 51 individer fått anställning inom förvaltningen.

Förvaltningen har erbjudit ett brett urval av aktiviteter under loven, exempelvis sommarfest i samband med skolavslutning, utomhusvisning med storbilds-TV, musik, grillning, teater, kulturbesök, bad, träning och lägervistelse. Några fler barn är tidigare har åkt på kollo.

Förvaltningen har erbjudit samtliga ungdomar i den aktuella ålderskategorin feriearbete. Totalt arbetade 836 ungdomar under treveckorsperioder i olika verksamheter. Under julfrierna var 93 antal ungdomar i jobb.

Förvaltningen har genomfört ett sommarblomsprogram i stadsdelen. Lunda Gravfält har med hjälp av feriearbetare haft möjlighet vårda fornminen. Upprustningen av parkstråket vid Hjulsta torg har slutförts och invigningen skedde i samband med parkernas dag i augusti.

Förvaltningens trygghetsarbete har fortsatt fokus och det finns ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Förvaltningen har i år varit en av tre aktörer inom områdena Tensta och Hjulsta som delar på årets trygghetspris genom *"Samverkansformen Södra och norra Järva"* Motiveringen bygger på det målmedvetna arbete som genomförs för att öka tryggheten i det offentliga rummet i Tensta och Hjulsta. Bland annat har nattvandringar genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" har nämnden under året bland annat gjort följande:

Två enheter har deltagit i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse som ett led i att kvalitetsutveckla verksamheten. Flera medarbetare har utbildats och deltagit som examinatorer i samband med kvalitetutmärkelsen.

Förvaltningen deltog vid Goda exempelutställning med tre olika bidrag. De bidrag som visades upp var; arbetet med "Rondellen", Förskolans NTA arbete och Individ och familjeomsorgens projekt med SIG grupper 20-29 åringar.

Brukare och vårdnadshavare har informerats om vilka olika alternativ till utförare som finns och aktuell information om förvaltningens utförarenheter finns på Jämför service. Arbeta med värdegrundsfrågor pågår på alla enheter inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning. Förvaltningen har erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen träffpunkt för äldre i centrala Spånga. Arbeta pågår med att implementera kvalitetsledningssystemet och dess rutiner inom avdelningens enheter. Resultatet av 2013 års brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats och genomarbetats för de områden som fått mindre bra resultat.

Arbetet med mål och resultatstyrning inom avdelning förskola har fortsatt för att säkerställa att förskolans verksamhet har utvecklats enligt läroplanens intentioner. Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan.

Förvaltningens kvinnofridsätverk med representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd leds från och med augusti av en relationsvårdssamordnare.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva*" har nämnden under året bland annat gjort följande:

Nämnden prognostiserar ett överskott 0,1 mnkr mot budget efter resultatöverföring. Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget har analyseras. Vid avvikelser har handlingsplaner tagits fram som följs upp efter en bestämd tid.

Från och med 2014 har ett nytt ersättningssystem införts till stadens utförare av hemtjänst. Utförarverksamheterna får ersättning utifrån utförd tid och den ej utförda tiden ska avvikelserapporteras. Ersättningen är beräknad utifrån att 81% av den beställda tiden utförs. Mot bakgrund av detta har två biståndshandläggare fått uppdraget att under en period granska avvikelserapporteringen hos alla verksamma hemtjänstutförare i stadsdelen. Uppdraget fortsätter under hösten och förvaltningen samverkar med region Västerort för att ta fram en gemensam uppföljningsmetod och förhållningssätt att tillämpa vid de fortsatta uppföljningarna.

Förvaltningen har under året höjt resultatet på medarbetarundersökningen till ett AMI på 83, vilket visar att förvaltningens medarbetare är nöjdast av alla medarbetare i Stockholm stads stadsdelar. Arbetet med sjukfrånvaron har prioriterats och skett såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. De preliminära siffrorna för december är 7,7 %.

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 mål genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i och verksamheterna bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barn och unga skapar kultur, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Park- och grönområden är rena och välskötta. Boende i området deltar i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel. Andelen hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har minskat under året.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa" genom att företagarna upplever stadsdelen som attraktiv att verka i. Nämnden lyssnar på näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom näringslivsrådet och deltagande i olika företagarföreningar. Nämnden utgör en länk mellan staden och det lokala näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	41,1 %	30,32 %	30 %	37 %	2014

Nämndmål:

Företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Utifrån nämndens ansvarsområde medverkar nämnden till ett attraktivt företagarklimat genom samarbete med Stockholm Business region AB. Ett forum finns för samverkan mellan politiker, näringsliv, företagarföreningar och tjänstemän. Genom de upprättade kontakterna kan rapporter, remisser och liknande som stadsdelsnämnden har att besvara och som berör det lokala näringslivet tas upp. Detta arbete sker bl.a. genom att verka via näringslivsråd och företagarföreningar.

Förväntat resultat

Företagen i stadsdelen upplever att det finns intresse för deras frågor och att det finns en vilja att etablera sig och verka i området.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att företagarna upplever att Spånga-Tensta är en attraktiv stadsdel att verka i. Näringslivsrådet har haft regelbundna träffar. Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med företagsrepresentanter och det lokala näringslivet. Förvaltningen samarbetar aktivt med Stockholm Business Region i olika näringslivsfrågor. Det finns ett pågående samarbete med Rinkeby Nyföretagarcenter för att ge information om eget företagande.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Dialog med företagare i Spånga och Lunda företagsområde har skett via Spånga Företagarförening och Stockholm Lunda Företagsgrupp. Dialogen med företagarna i Tensta har i första hand skett igenom centrumägaren FastPartner men också direkt med enskilda företagare. Näringslivssamordnaren har deltagit i styrelsemöten och är adjungerad i Stockholm Lunda företagsgrupp. I Tensta och Hjulsta har dialogen också skett genom Järvaandans näringslivsgrupp. Till möten har också andra myndigheter och organisationer bjudits in. De olika forumen för dialog utgör en brygga mellan företagare, stadens politiker och tjänstemän samt även i förekommande fall andra myndigheter och organisationer. Under perioden har ett samarbete genomförts tillsammans med Spånga Företagareförening och Einar Mattsson Byggnads AB, där Spånga torg respektive Hjulsta torg har utsmyckats med ny julbelysning.









KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Invånare i Stockholm är självförsörjande” genom att arbeta för att sänka kostnaderna och minska antalet hushåll som är biståndsberoende. Samarbete sker med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva metoder att stödja hushållen till egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	61 st	72 st	50 st	1600 st	VB 2014
  Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	9,4 %	9,66 %	10,2 %	4,0 %	VB 2014
  Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,61 %	6,03 %	6,1 %	2,0 %	VB 2014
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd	3,71 %	3,83 %	3,9 %	1,2 %	VB

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
jämfört med samtliga vuxna invånare					2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen har tillsammans med jobbtorg och arbetsförmedling skapat en gemensam handlingsplan för ett gemensamt uppdrag att få klienter i självförsörjning. Arbetsgrupp med representanter från de olika myndigheterna både på chefs- och medarbetarnivå har träffats, tagit fram handlingsplanen, arbetat tillsammans och följt upp arbetet i en mätgrupp. Mätgruppen har visat goda resultat. Kontaktpersoner är utsedda som representerar myndighet för tajtare samarbete. Medarbetare från ekonomiskt bistånd finns på jobbtorg och arbetsförmedling vissa dagar i veckan för gemensam planering och uppföljning. Dessutom har trepartssamtal hållits.			
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet har intensifierats under året genom utökade resurser. 70 utredningar/anmälningar har gjorts jämfört med 45 under 2013. 200 000 kronor har återbetalats under året, vilket är en ökning med 35% jämfört med 2013.			

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg, Jobbtorg Resurs, vårdgivare och Arbetsförmedlingen med fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap. Metod utvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning. Bgruppen arbetar aktivt under året med de hushåll som har en bostadsproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året.

I samverkan med avdelningens beroendevård utökas arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med arbetsförmedlingen, med syfte att ett ökat antal hushåll kan bli självförsörjande.

Enheten arbetar i ett nära samarbete med enheten Fält och Fritid och informerar medborgaren om stadsdelens olika fritidsaktiviteter samt möjlighet all söka fritidspeng.

För att motverka utanförskap och bidra till att introducera ungdomar i stadsdelen till arbetslivet kommer förvaltningen satsa på att erbjuda ungdomar i aktuell målgrupp

feriearbeten under såväl sommar- som vinterferier.

Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Långvariga ärenden förväntas minska.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetet som bedrivs bidrar till att hushållen blir självförsörjande. Antalet hushåll har minskat stadigt under året och målet om en minskning med 100 hushåll under året är uppnått. I januari uppbar 1107 hushåll ekonomiskt bistånd, i juni var siffran 1066. Den preliminära siffran för december är 927. Det är en minskning med 180 hushåll. Kostnadsutvecklingen har följt utvecklingen och har sjunkit från 9,4 mnkr per månad i januari, till 8,7 mnkr i juni och 8,0 mnkr per månad i december.

Under året har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultatet: När det gäller hushåll med boendeproblematik där målsättningen är att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar har arbetet fokuserats på c:a 70 hushåll.

Metodutveckling och rutiner har setts över. Arbetsplaner är ett viktigt verktyg i klientmötet, samt med täta uppföljningar i varje klientärende. Gemensam mötesstruktur över enheten har tagits fram med tydlig dagordning och minskad mötestid för att frigöra tid till handläggning/myndighetsutövning.

Samordnare har rekryterats som bland annat metodutvecklare och introducerar nyanställda. Samordnaren ansvarar också för att ta fram rutiner, att leda en rutingrupp samt uppdatera kvalitetsledningssystemet.

En extern utbildningssatsning har påbörjats i augusti 2014 i praktisk utbildning om *"hur man arbetar med långvarigt bidragsberoende"* för att fokusera på förändringsarbete i allt klientarbete.

En handlingsplan har tagits fram tillsammans med arbetsförmedling och jobbtorg i syfte att öka antal klienter i egen försörjning via arbete eller studier.

Projekt *Snabbspår till försörjning* är ett förvaltningsövergripande arbete som bedrivs tillsammans med jobbtorg och arbetsförmedling. Förvaltningen erbjuder ett års anställning i syfte att klienten får arbetslivserfarenhet, samt är självförsörjande under anställningstiden. Under året har 51 individer fått anställning inom förvaltningen. Vad gäller klienter som har en sjukskrivning, bedrivs en särskild insats där en grupp socialsekreterare respektive bidragshandläggare arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder kring att ansvara för hela ärendet. Gruppen har utökats och omfattar nu också arbete med unga vuxna, där målgruppen är klienter upp till 29 år. Bohandläggare arbetar nära socialsekreterare och ansvarar för boendefrågor då klient har en osäker boendesituation och vid alla boendeplaceringar.















KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms livsmiljö är hållbar” genom ett medvetet och långsiktigt miljöarbete. Med utgångspunkt i nämndens Miljöhandlingsplan sker arbetet på bred front, bl.a genom miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, hållbar användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Förvaltningen har ingen resepolicy framtagen i enlighet med Stockholm stads miljöprogram 2012-2015. Mot bakgrund av nya miljömål 2015 kommer förvaltningen att ta fram en resepolicy under 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	13,33 %	20 %	15 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	21 %	15 %	20 %	20 %	VB 2014
Analys Vid inköp av livsmedel särskiljs inte alltid de ekologiska livsmedlen vilket innebär ett stort administrativt arbete att plocka ut de ekologiska livsmedlen från fakturor och särredovisa. Därför redovisas färre ekologiska livsmedel än vad som faktiskt köps in.					
  Andel elbilar	6,67 %	6,67 %	9 %	9 %	2014
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	92,86 %	86,67 %	100 %	100 %	VB 2014
Analys Under året har nämnden tagit beslut om specialfordon för en av de bilar som inte är klassad som miljöbil. Orsaken är att det inte finns någon miljöklassad bil som uppfyller verksamhetens krav.					
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	76,14 %	70,67 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
Analys Förvaltningen har informerat alla som har bilar att de ska tanka miljöbränsle. Eftersom det ibland är svårt att få tag på fordonsgas och endast vissa bensinstationer har detta är det svårt att endast tanka detta för de bilar som går på gas. Målet om 100% är därför nästintill omöjligt att uppnå.					
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
Analys Förvaltningen har deltagit i gemensamma upphandlingar, där har kraven ställts.					
  Elanvändning per kvadratmeter	48,4	43	60 kwh/kv	33 kWh	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	kwh/kvm	kwh/kvm	m		
Analys					
Den reellt höga elanvändningen i förvaltningens lokaler visar tydligt att fastighetsbeståndet är ålderstiget vilket bland annat medför äldre och ineffektiv belysningsarmatur.					
  Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	68,4 %	68,4 %	40 %	45%	2014

Nämndmål:

Spånga-Tensta har en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens miljöhandlingsplan. Förvaltningen informerar och utbildar medarbetare i hur de kan bidra till att minska klimatpåverkan med utgångspunkt i miljöhandlingsplanen. Förvaltningen har miljövänliga bilar, använder ekologiska livsmedel och beaktar miljöaspekter vid upphandlingar.

Förväntat resultat

Verksamheterna minskar sin klimatpåverkan

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbetet som bedrivs bidrar till en hållbar livsmiljö. Arbetet har delvis haft sin utgångspunkt i förvaltningens Miljöhandlingsplan.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningens bilar använder miljöbränslen och många tjänsteresor görs med cykel eller med kollektiva färdmedel. Dubbelsidig utskrift används och i möjligaste mån används presentationer via dator istället för att använda papperskopior.

Många enheter handlar ekologiska varor när det är möjligt att välja och sopsortering och återvinning sker. Inom förskolan arbetar barnen med skräpmaterial (återvinning) i verksamhetens bygghörnor och målrum.

Under året har avdelningen förskola samlat in uttjänt lekelektronik från sina enheter för återvinning.

Förvaltningen har tagit fram nya rutiner för nyinköp av bilar samt redovisning av bränsleförbrukningen. Dessa har implementeras under året.

Avseende miljöstationerna har lokalenheten tillsammans med samhällsplaneraren träffat en leverantör som ska återkomma med ett förslag på nya miljöstationer till förvaltningshuset.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Det byggs många bostäder i Stockholm" genom att utifrån vår roll och ansvarsområde följa gällande lagstiftning i samband med byggnation av bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning. I samband med ett nybyggt område i Bromsten planeras en gruppbofastad med sex lägenheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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		1	tas fram av nämnden	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarena är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholmarena ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm" genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och strukturerad fritid. Nämndens egna verksamheter samarbetar med olika entreprenörer, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet. Under loven har många olika aktiviteter genomförts och barn och unga med funktionsnedsättning har fått tillgång till riktade lovaktiviteter, samtidigt som de kunnat delta i ordinarie utbud.

Nämndmål:

Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Ett nära samarbete mellan förvaltningen och olika kollarrangörer. Samarbete med andra stadsdelar på Järvafältet, samt skolor, föräldrar och föreningar. Öka kunskapen och sprida information, riktat och generellt om verksamheten så att föräldrars trygghet ökar och därmed möjliggör att barn i större utsträckning deltar. Anmälan ska kunna göras både digitalt och manuellt.

Förväntat resultat

Antal barn och unga från hela stadsdelsområdet som deltar i olika former av kolloverksamhet under sommaren ökar. Kolloverksamheterna planeras så att fler barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds att delta i ordinarie verksamhet.


Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de satsningar som gjorts har gett resultat och fler barn och unga har tagit del av det stora utbudet av både traditionellt kollo och dagkolloverksamheter som arrangerades i sommar. 171 barn har åkt på kollo och fördelningen av avsökningarna är Spånga-Bromsten 75% och Tensta-Hjulsta 25%. C:a 450 barn och unga deltog dagligen i dagkollo under sommaren, vilket är en ökning med nära 50 barn per dag jämfört med föregående år.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Parklekarna, fältenheten, skolorna och de lokala föreningarna har genomfört olika former av aktiviteter där dagkollo varit en del. Exempel på dagkollo är; Verdandi Tensta – Badutflykter, Tensta Basket – Idrottskollo i Nydalsparken, Vasalund – Fotbollskollo på Spånga IP och Nydal. Parklekarna har informerat både muntligt och genom affischering inför lov om de dagkollon och andra aktiviteter som finns i området.

För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med information på flera plan. I ett samarbete mellan västerortsstadsdelarna och kolloarrangörerna har ett kolloevent anordnats i Kista galleria i mars. Fältenheten har utökat sin närvaro i skolorna för kunna nå fler ungdomar med information om kollo och meningsfull fritid. Fokus har varit på Tensta-Hjulsta området där fältenheten har arbetat uppsökande och spridit information om dagkollo och sommarkollo. Enheten har genomfört egna dagkolloaktiviteter tillsammans med mindre och större ungdomsgrupper under sportlovet.

Kollokataloger och informationsbrev har spridits till samlingsplatser för barn och unga, såsom i skolor, bibliotek, Tensta simhall, Medborgarkontoret, Familjecentralen, fritidsgårdar och parklekar m.fl.) Även de olika enheterna inom individ och familjeomsorgen har fått denna information. Kolloinformation har också givits i samband med samverkansledningsmöte inom SamTidigt FörSt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn och unga som deltar i kolloverksamhet	568		410		2014
Analys					
Andelen barn som deltagit på kollo har ökat jämfört med tidigare år. Barn som deltagit i traditionell sommarkolloverksamhet var 168 och deltagare på dagkollo var 400.					

Nämndmål:

Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt kultur- och fritidsutbud under hela året

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kultur- och föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Inom stadsdelen verkar många kulturutövare. Parklekarna har ett behovsstyrt öppethållande för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat idrotts-, fritids- och kulturutbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning ska genomföras.

Förskolan uppmuntrar barnen att utvecklas genom musik, drama och skapande verksamhet.

Förväntat resultat

Barn och unga är nöjda med utbudet av lek-, idrotts-, friluft- och kulturaktiviteter.

Barn i förskolan har tillgång till olika kulturella aktiviteter och verksamheten utmanar barn i deras eget skapande av kultur.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn erbjuds varierande aktiviteter och är medskapare av kultur.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Barnen i förskolan utvecklar sin kreativitet i t ex projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttryckformer så som bild, sång, musik, dans, drama, rytmik och rörelse. En bredare kultursatsning har genomförts under året med bl. a en konsertserie under hösten. Ett samarbete tillsammans med Kulturförvaltningen startades inom ramen för El Sistema och ett 70-tal femåringar deltar från fyra förskoleenheter i Tensta. Barnen är medskapare och får möjlighet att växa genom musiken. Att arbeta med El Sistema innebär även täta kontakter med barnens föräldrar och därmed involveras hela familjen delaktig i verksamheten. Förvaltningen samarbetar med biblioteken inom projektet ”Stockholm högläser”. Under hösten startade studiecirkel för 49 läsombud representerade från alla förskoleenheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2014-12-31	
✓ Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2014-09-30	
✓ Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2014-09-30	
Analys			
Spånga-Tenstas parklekar har lekmiljöer som är tillgänglighetsanpassade.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad



● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad" genom att arbeta med prevention, trygghetsfrågor och utemiljö. Samarbete sker med många aktörer som är aktiva i området för att stärka de "goda krafterna", skapa delaktighet och öka ansvarstagandet. En trygghetsgrupp har bildats inom förvaltningen för att stärka samarbetet över enhets- och avdelningsgränserna samt för att främja helhetstänkandet och skapa synergieffekter. Arbete pågår med att skapa en attraktiv och säker utemiljö. Internt inom förvaltningen genomförs olika utbildningar inom säkerhet och krishantering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	48 %	46 %	55 %	73 %	2014
Analys					
Andelen medborgare som anser att den totala känslan av trygghet har ökat, är 48 procent. 2014. Från 2012 har andelen medborgare som i stort känner sig trygga ökat med nio procent. Förvaltningens trygghetsarbete har en tydlig struktur och arbetar enligt stadens trygghets och säkerhetsprogram 2013-2016. För att öka andelen trygga medborgare bör förvaltningen skapa delaktighet med fler medborgare samt utveckla kommunikationen så att medborgare känner till vad som sker inom stadsdelens trygghetsarbete.					
● Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	61 %	52 %	54 %	62 %	2014
◆ Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	80 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys					
12 risker är identifierade och 7 är klara. De övriga riskerna är delvis klara och/eller har en plan till åtgärd. I flera identifierade risker forgår en kontinuerlig förbättring och utveckling för att åtgärda risken som i exempelvis riskerna; social oro, hot- och våld mot personal samt ersättare för personal i viktiga funktioner.					

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	
Analys			
Förvaltningen arbetar med riktlinjerna och de har implementerats i verksamheterna kontinuerligt. Förvaltningen har under året anställt en relationsvåldsamordnare, med ansvar för bl.a strategiska frågor och stödjer verksamheterna med råd och stöd.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen arbetar enligt riktlinjer och ger stöd till till både mannen och kvinnan.			
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Stadsdelsnämnden har under året beviljat ett medborgarförslag som ligger i linje med riktlinjerna för idéburen stadsförbättring. Under året har samtal förts med exploateringskontoret om ett gemensamt projekt om stadsodling i Bromstensstaden.			

Nämndmål:

Boende besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom nätverk och samverkansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö. En satsning på att förbättra parkerna genomförs och tillgänglighetsfrågor beaktas i den dagliga verksamheten. De boendes idéer kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön. För att säkerställa god kvalitet av skötseln ingår kommer uppföljning att ske vad gäller parkskötsel- och renhållning på entreprenad. En ny upphandling avseende parkskötsel- och renhållning genomförs under året. I samband med upphandlingen kommer kvalitetsaspekter särskilt ett beaktas.

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel. Resultaten från Medborgarundersökningen har genomgående höjts, men Förvaltningen ser att det fortsatt finns utvecklingsområden.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Övergången från PEAB till den nya entreprenören Svensk Markservice gick enligt plan och slutbesiktning är genomförd. Den nya entreprenören påbörjade sitt uppdrag i oktober 2014.

Förvaltningen har genomfört ett uppskattat sommarblomsprogram i stadsdelen.





Fas två av renoveringen av plaskdammen vid Erikslund påbörjades i juli. Under ombyggnationen har plaskdammen varit stängd.

Lunda Gravfält har tack vare att förvaltningen har haft sommarjobbare haft möjlighet vårda fornminen.

Förvaltningen har påbörjat investeringsprojektet upprustning av Edingegången. Projektet slutförs under hösten 2014.

I juni genomfördes en avhysning av de bosättningar som har funnits i Hjulsta. En omfattande städning av områdena gjordes.

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete tillsammans med fastighetsbolaget och centrumägaren om att sätta upp julbelysning i Hjulsta och Spånga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som tycker att det är rent och städat i stadsdelen	64 %		57 %		2014
Analys Andelen invånare som anser att det är rent och städat i stadsdelen har ökat med tio procentenheter från 2013 till 2014. Fler trygghetsvandringar genomförs i området. Föreningar får genom projektet Järva Rent och Snyggt tilldelade områden som städas varannan vecka. Stockholm stads trafikkontor har Stockholmsvärdar som plockstädar i Tensta och Hjulsta under vardagarna.					
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.	49 %	41 %	51 %		2014
Analys Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar har ökat under året. Fler trygghetsvandringar genomförs i området. Föreningen Grannstöd Spånga-Tensta och projektet Järva Rent och Snyggt arbetar med att informera boende var de kan felanmäla klotter. Staden har en effektiv hantering av felanmälan, aktiv klotterpolicy.					
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	59 %	51 %	53 %		2014
Analys Andelen invånare som anser att belysningen är så bra de kan begära har ökat. Fler trygghetsvandringar genomförs i området. Föreningen Grannstöd Spånga-Tensta och projektet Järva Rent och Snyggt arbetar med att informera boende var de kan felanmäla trasiga lampor och platser som anses otrygga p.g.a att det är mörkt.					
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	40 %	39 %	51 %		2014
Analys Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen har ökat 6 procentenheter sedan 2012. Förvaltningens trygghetsarbete har en tydlig struktur och arbetar enligt stadens trygghets och säkerhetsprogram 2013-2016. För att öka andelen trygga medborgare bör förvaltningen skapa delaktighet med än fler medborgare och utveckla kommunikationen så att medborgare känner till vad som sker inom stadsdelens trygghetsarbete.					

Nämndmål:

Boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg, trivsamt och nytänkande stadsdel

● Uppfylls helt

Beskrivning

Samarbete sker tillsammans med andra huvudmän och föreningar som verkar i området, samt stadsdelsöverskridande. Stöd ges till organiserandet av nattvandring, grannsamverkan och grannstöd. Arbetet i Järva rent och snyggt ger möjlighet för fler vuxna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter genom volontärinsatser. Det är viktigt att stärka samverkansarbetet på alla nivåer för att få ytterligare effekt i det förebyggande arbetet.

Förväntat resultat

Tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta ökar och det brottsförebyggande arbetet utvecklas. Boende i området deltar i trygghetskapande aktiviteter.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta. Boende i området deltar i trygghetskapande aktiviteter.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts tillsammans med tillsammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och arbetsförmedling. Förvaltningen har också arbetat med Järvaandan, Järva rent & snyggt, brottsförebyggande arbete (BRÅ) och ungdomsarbetet SamTidigtFörSt. Arbetet med sociala insatsgrupper pågår och genom projektet ”unga vuxna över 20 år med livsstilskriminellt beteende” sker ett samarbete med att stödja individen att etablerar en socialt trygg tillvaro.

Nattvandringar har genomförts, grannsamverkan och grannstöd verkar i området och arbetet i Järva rent och snyggt har gett möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter.

Planeringsarbete har påbörjats tillsammans med SFI, Medborgarkontoret, och studieförbund för att boende och verksamma i föreningar i området ska få kunskap om samhällsinstitutioner och väcka samhällsengagemang.

I samarbete med Studieförbundet och Kvinnocenter i Spånga-Tensta har Maria Ungdom arrangerat tre föreläsningar. Fyra föreläsningar om cannabis har filmats och sänds på somalisk TV.

Staden arbetar med kampanjer till föräldrar för att öka deras kunskap om drogen cannabis. Det drogförebyggande arbete med utbildningsförvaltningen och skolor i området sker i samverkan inom SamTidigt Först (skola-socialtjänst, polis, fält). Ett arbete med att utveckla nya metoder att via TV/radio och hemspråk nå grupper med information om drogens effekter och vilka stödinsatser som Stockholm stad kan erbjuda pågår.


Förvaltningen utvecklar samarbete med fastighetsägarföreningen där trygghetsvärdar/väktare blir en resurs i att sprida information till boende om stadens stödinsatser.



Fridagruppens dagverksamhet har startat en miljögrupp som kommer att arbeta för att plocka skräp i Tensta, en motsvarande grupp finns redan i Spånga.

En temadag kring Maskulinitet och våld har hållits inom ramen för SamTidigt FörSt i samarbete med Ungdomsstyrelsen och Män för jämställdhet. Personal från förskola, skola, socialtjänst, polis och fritid deltog.

Arbete har påbörjats för att öka kännedomen om spelmissbruk, en kontakt har etablerats med Stödlinjen. Under våren kommer en föreläsning erbjudas föreningar.

Förvaltningen utvecklar samarbete med fastighetsägarföreningen där trygghetsvärdar/väktare blir en resurs i att sprida information till boende om stadens stödinsatser

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever att den totala känslan av trygghet har ökat	48 %		50 %		2014
Analys Andelen medborgare som anser att den totala känslan av trygghet har ökat, är 48 procent 2014. Från 2012 har andelen medborgare som i stort känner sig trygga ökat med nio procent. Förvaltningens trygghetsarbete har en tydlig struktur och arbetar enligt stadens trygghets och säkerhetsprogram 2013-2016. För att öka andelen trygga medborgare bör förvaltningen skapa delaktighet med fler medborgare samt utveckla kommunikationen så att medborgare känner till vad som sker inom stadsdelens trygghetsarbete.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Samarbetet har under året bestått i en gemensam konferens avseende öppenvård för unga, samt en utbildningsresa till Glasgow. Syftet med resan var att studera deras arbete med barn och ungdomar i utanförskap.			
 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i ett 3 årigt projekt för målgruppen 20-29 år som vänder sig till livsstilskriminella. Sedan starten har 42 individer varit aktuella för insatser.			

Nämndmål:

Spånga-Tensta har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Vi förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom ska minimeras.

Förväntat resultat

Spånga-Tensta upplevs som tryggt och säkert.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att Spånga-Tensta har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete. Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016", samt underliggande säkerhetsinformation finns tillgängligt på intranätet. Verksamheterna har effektiva och kvalitativa säkerhetsprocesser vad gäller krisberedskap, risk- och sårbarhets analys, systematiskt brandskydd, hot- och våldssituationer samt incidentrapportering. Krisdokumentationen är uppdaterad, krisledningsgruppen är utbildad och övning genomförd. Statistik och viss analys över gjord rapportering i incidentrapporteringssystemet RISK har publicerats på Intranätet.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" har trygghets- och säkerhetsarbetet utvecklas ytterligare och en trygghetsgrupp har bildats. Detta forum knyter ihop förvaltningens olika funktioner kring främst trygghetsfrågor.

Säkerhetsstrategen planerar och administrerar olika säkerhetsrelaterade utbildningar. Arbetet pågår med att säkerställa att alla verksamheter har kännedom om var de kan hitta stöd- och styrdokument och vilken hjälp de kan få i sitt säkerhetsarbete på enhetsnivå.

Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på intranätet. Styr- och stöd dokument uppdateras kontinuerligt och informationsmaterial tas fram i samarbete med kommunikationsstrateg. Information har lämnats muntligt och vid verksamhetsbesök.

Utbildning har genomförts i incidentrapporteringssystemet RISK för enhetsrapportörer och chefer. Brandutbildning finns tillgängligt för alla medarbetare samt utbildning i personlarm för berörd personal i förvaltningen. En utrymningsövning anordnad tillsammans med brandförsvaret har genomförts. Utbildning i förvaltningshusets olika larm (främst bråklarm) samt "Hot- och Vålds-plan" har genomförts med enheten för Ekonomiskt Bistånd.

Verksamheterna får stöd i processerna incidentrapportering - RISK, systematiskt brandskyddsarbete - SBA och risk och sårbarhetsanalys - RSA. Incidentrapporteringssystemet - RISK är uppdaterat med aktuell information och att ny statistik om inrapporterade incidenter finns att tillgå varje månad.

Årets Risk och Sårbarhets Analys - RSA steg 1, 2 och 3 har avslutats. StyrEl 2014-2015 är klar och inrapporterad till stadsledningskontoret.

Förvaltningen och polisen har tecknat ett gemensamt avtal avseende de samverkansforum där myndigheterna samarbetar. Syftet med detta avtal är att förtydliga den samverkan som redan finns mellan förvaltning och polis, med fokus på styrning och uppföljning av aktiviteter. En gemensam kommunikationsplan är framtagen. Förvaltningens säkerhetsstrateg har tillsammans med Västerortspolisens processat fram avtalet med råd och stöd från sakkunniga i respektive samverkansforum.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation i form av bl.a. brukarundersökningar, internkontroll och revisionsgranskningar för att skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar med att skapa transparens gentemot brukaren, tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktigt. Verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom att ha gott bemötande och genom att värna om integritet, självbestämmande och delaktighet i de olika processerna.







KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald” genom sitt arbete med att informera brukarna om de alternativ som finns såväl muntligt, som via informationsmaterial och Jämför Service. Genomförda brukarundersökningar visar på en ökning vad gäller upplevd valfrihet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	84 %	83 %	84 %	77 %	2014
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	67 %	66 %	69 %	69 %	2014
Analys					
Nöjdheten har ökat med en procentenhet från förra årets mätning, dock uppnås inte årsmålet fullt ut.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	67 %	95 %	95 %	90 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Resultatet har gått ner med 28 procentenheter och årsmålet uppnås inte. Alla äldre ska beredas möjlighet till egna val av hemtjänstutförare och nämndens beställarenhet ger saklig och tydlig information om vilka valmöjligheter som finns samt ger vägledning utifrån brukarens specifika önskemål.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	95 %	80 %	84 %	84 %	2014

Nämndmål:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Brukare ska ha tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukare möjlighet att påverka sin livssituation. Förvaltningen underlättar för den enskilde genom att informera om alla olika utförare. Utförarenheterna håller information om verksamheten uppdaterad på Jämför Service och aktuell information finns tillgänglig på medborgarkontoret.

Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp.

Förväntat resultat

Brukare och vårdnadshavare är informerade om vilka olika alternativ till utförare som finns.

Brukare inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt brukare inom socialpsykiatri och deras närstående får saklig och opartisk information.



Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och deras närstående/gode män har information om vilka alternativ till utförare som finns inom ramen för respektive biståndsbeslut.

För brukare som har biståndsbedömd hemtjänst finns saklig och opartisk information om olika utförare. För de brukare som väljer att inte göra ett val finns även ett så kallat "ickevalsalternativ". Informationen på Jämför service är aktuell och uppdaterad för alla enheter. Brukarna inom socialpsykiatri har god kännedom om att de kan välja fritt enligt eget önskemål och intresse. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp och vägleder brukaren utifrån dennes speciella önskemål om inriktning hos utföraren, t ex språk eller olika diagnoser såsom stroke och demens.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukarna har informerats sakligt och opartiskt om de utföraralternativ som ingår i Jämför service och fått kännedom om att han/hon kan välja samt byta utförare fritt enligt eget önskemål och intresse.

Vidare har handläggarna deltagit i utbildningar, informationsmöten och nätverk inom respektive verksamhetsområde för att ha så goda kunskaper som möjligt om valfrihetssystemet och Jämför service. De egna utförarenheterna håller informationen om sin verksamhet uppdaterad på Jämför service. Förskoleenheterna har utvecklat sin externa information genom bland annat broschyrer, utställningar om verksamheten samt planerade informationstillfällen på förskolorna. En gemensam informationsbroschyr med allmän information om förskola har tagits fram och översatts till engelska. Denna distribueras vi förskolorna, bvc, öppna förskolorna, medborgarkontoret samt när erbjudande om plats går ut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nya brukare som omfattas av valfrihetssystemet får muntlig och skriftlig information om valfrihetssystemet.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Alla nya brukare har av handläggarna fått saklig och opartisk information, både muntligt och skriftligt, om valfrihetssystemet.			
 I utredningen framgår att information om valfrihetssystemet getts.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys I utredningen dokumenteras att information om valfrihetssystemet getts.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden









 Uppfylls helt




Analys




Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden" genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska inne- och utemiljön är utmanande och pedagogernas förhållningssätt främjar barns förmågor och lärande. Förskolan vilar på demokratins grunder och dess verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Verksamheterna upptäcker på ett tidigt stadium barns olika förmågor och behov och ger stöd. För att leva upp till kraven i läroplanen ska förskollärares och arbetslagets roll och ansvar förtydligas och medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
  Andel förskollärare av antal anställda	35 %	38 %	50 %	41 %	2014
Analys Under året har antalet anställda ökat med ca 12 heltidstjänster. Vi har dock inte lyckats rekrytera förskollärare vilket resulterar i att andelen förskollärare minskar. En rekryteringsplan gällande år 2013-2015 finns för förskoleverksamheten.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar	81 %	80 %	83 %	85 %	2014
Analys Andelen nöjda föräldrar, i brukarundersökningen, utifrån totalintrycket av förskolan visar på en fortsatt positiv tendens, en ökning med 1% enhet från föregående år					
  Antal barn per grupp	16 barn/avd.	15,7 barn/avd.	16	16	2014
Analys Uppgifterna är räknade på totalt antal inskrivna barn per den 15 oktober (uppgift från Sweco) dividerat med totalt antal avdelningar (stadsdelens egna uppgifter).					
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,95 st	5,13 st	4,9	4,9	2014
Analys För att tillgodose föräldrars valfrihet och önskemål har antalet barn per årsanställd varit något högre än förväntat. En positiv utveckling 4,95 i jämförelse med 5,13 föregående år. Önskemålen från föräldrar avser ofta val av förskola.					
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,61	3,51	3,7	3,7	2014
Analys Resultatet är en sammanräkning av de sju enheternas resultat i de olika områdena. Det är en fortsatt positiv utveckling och värdet är något högre än föregående år, 3,61 jämfört med 3,51. Fortsatt finns en variation mellan enheterna ex. Naturvetenskap och teknik 3,0-4,4. Utvecklingsarbetet i mål- och resultatstyrning har ökat medvetenheten hos pedagogerna om kvaliteterna i det pedagogiska arbetet i förhållande till uppdraget. Arbetet med självvärderingen ger underlag till förskolans utvärdering och bidrar tillsammans med andra underlag till förskolans resultat. I de fall det finns avdelningar som ligger under nivå 3, upprättas åtgärdsplan.					

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	
Analys Förvaltningen har tagit fram en mentorsorganisation i syfte att erbjuda nyutexaminerade förskollärare ett introduktionsår. Två huvudmentorer under året utarbetat ett underlag för introduktionsåret som bygger på de fyra kompetensprofilerna i Skolverkets anvisningar. Introduktionstillfällena har påbörjats.			
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förskola och skola har samverkat enligt den lokalt framtagna handlingsplanen för övergång förskola-skola. Ett samverkansmöte har genomförts, vid detta möte var även stadsdelens fristående verksamheter inbjudna.			
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Analys Satsningar har under året genomförts för att rekrytera förskollärare och vidareutbilda barnskötare till			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskollärare. Under året går fyra pedagoger på vidareutbildning till förskollärare.			
 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	
Analys			
Under året har förvaltningen samarbetat med de lokala biblioteken. En föreläsning har genomförts och en kompetenssatsning i form av läscirklar för 49 läsombud pågår.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Förskolorna har under året arbetat med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik som utmanat barnen i sitt lärande. Pedagoger har genomgått utbildning inom NTA. Förskoleenheterna har frekvent använt den gemensamma matteverkstan. I årets brukarundersökning har resultatet ökat med 4% enheter inom både matematik och naturvetenskap.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Utvecklingsarbetet bedrivs enligt stadsdelens språkprogram. Utbildning i flerspråkighet har anordnats för ett stort antal personal.			

Nämndmål:

Barn i förskolan utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Barnen ska vara trygga och känna tillit för att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn ska ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Enheterna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd.

Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn ses som kompetenta, och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. En särskild satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur. Barn uppmuntras i att uttrycka sina tankar och åsikter, deras behov och intressen fångas upp så att barnen får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Enheterna utformar inne- och utemiljön så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Förskollärare ansvarar för att genomföra de målstyrda processerna i läroplanen.

Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsriktig mat.

Förväntat resultat

Barn utvecklar självkänsla och identitet samt förståelse för sin omvärld utifrån demokratiska värden.

Förskolorna arbetar aktivt med jämställdhet och utifrån ett genusperspektiv så att alla barn får tillgång till möjligheter och utmaningar som den pedagogiska verksamheten erbjuder.

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiskt, aktivt och kreativt med lust att lära. Barn har möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån egna behov och förutsättningar så att insikt i det egna lärandet främjas. Barn med annat modersmål än svenska ska stödjas i sin flerspråkighet.

Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Barn har utforskat, tillägnat sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i grupp och i samspel med personalen. Barns olika förmågor och behov har upptäckts tidigt. De pedagogiska miljöerna har bidragit till att utmana barn språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. Förskolorna har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.


Resultatet på kvalitetsindikatorn visar en variation mellan förskolor och avdelningar. Handlingsplaner upprättas för de avdelningar som ej når nivå tre. PIM-utbildningen (praktisk IT och mediakompetens) har fortsatt varit i fokus när det gäller kompetensutveckling, denna satsning är nu avslutad. Genom denna kompetensutveckling har IT som verktyg i det pedagogiska arbetet utvecklats och blivit en del i verksamheten. Resultatet från förskoleundersökningen visar att stadsdelens föräldrar är generellt mer nöjda från föregående år. Under området normer och värden har nöjdheten ökat med en procentenhet, utveckling och lärande har ökat med fyra procentenheter och barns inflytande och delaktighet med fem procentenheter. Enheternas resultat gällande mat ligger mellan 63-79% och detta är ett förbättringsområde.




Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbetssätt, pedagogiska miljöer och personalens förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Förskolornas arbete strävar mot likvärdiga förutsättningar för alla barn, med utrymme för olikheter och mångfald och där alla barn deltar på sina egna villkor. Stödenheten har under våren arrangerat en studiedag för förskolans ledningssystem på temat inkludering (av barn i behov av särskilt stöd).

Ett normkritiskt arbetssätt gör att personalen upptäcker könsskillnader i vardagen och kan utmana barn och sig själva i deras/sina föreställningar om könsroller. Specialpedagogen har haft kurser i tecken som stöd för personal i förskolan.

Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. Personal fortsätter att utbildas inom NTA. I syfte att identifiera behov och resurser har en språkkartläggning tagits fram på barnens och personalens modersmål. Under hösten anordnades en utbildning för förskolans personal. Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanens intentioner. Det systematiska barnsäkerhetsarbetet har bidragit till att förskolans miljö är trygg och säker. Förskolorna har genomfört utvecklingsåtgärder inom området mat och hälsa.

Analys och konsekvens: Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för personalens reflektion. En fortsatt satsning avseende pedagogisk dokumentation. Språkkartläggningen visade att en satsning på flerspråkighet behöver prioriteras även under 2015. Arbetet med mat och hälsa bör också prioriteras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar inom området utveckling och lärande ökar.	77		76		2014
Analys Andelen nöjda föräldrar inom området har ökat med 4%enheter från 73 till 77. Sett över två år har ökningen varit 6%enheter.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Alla barn med funktionsnedsättningar som sökt förskoleplats har inkluderats i de ordinarie verksamheterna i stadsdelen, grannstadsdelarna eller i kranskommuner			
 Förskolorna ska arbeta med mål och resultatstyrning - MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner i läroplanen.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Alla förskolor använder MoRS, mål och resultatstyrning, som dokumentations och uppföljningsinstrument. Som underlag ligger pedagogisk dokumentation. Förvaltningen har utarbetat en systematik för detta arbete.			
 Språkpolicyn ska implementeras på förskolorna.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Implementeringen pågår med stöd av stadsdelens språknätverk. Förvaltningen har kommunicerat med pedagoger från förskoleenheterna om implementeringsarbetet.			

Nämndmål:

Förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Resultat uppnås genom följande insatser under året: Förskolorna tar del av föräldrars synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder olika former av samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen. Föräldrar får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrarna på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan.

Förskola och skola samarbetar för att främja barns lärande. Förskolorna utvecklar dokumentationen så att den visar hur verksamheten bidragit till att utveckla barnets förmågor och främjat barnets insikt i sin egen möjlighet till lärande. Dokumentation för det enskilda barnet lämnas till föräldern och dokumentationen gällande förskolans verksamhet lämnas till skolan.

Förväntat resultat

Föräldrars kännedom om vad förskolan gör för att uppmuntra och stödja deras barns lärande och utveckling ökar. Föräldrar ska ha kunskap om mål och åtaganden och få en helhetsuppfattning om förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt.

Alla barn och föräldrar upplever övergången mellan förskola till skola som välorganiserad oavsett regiform. Övergången ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med samt barnets behov och lärande.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Förskoleundersökningen visar att nöjdheten inom området samverkan med hemmet ökat med fyra procentenheter. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna och använder informationen för att utveckla verksamheten.


Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång. Barns tidiga lärande i förskolan har uppmärksamats och överlämnandet av dokumentationen till skolan har genomförts tillsammans med föräldrarna. Förskola och skola har samverkat utifrån den lokala handlingsplanen, för övergång förskola-skola, som är framtagen utifrån stadens riktlinjer.




87 % av de 615 tillfrågade föräldrarna uppger att de har kännedom om förskolans ramöppettider samt rätt till barnomsorg då förskolan är stängd.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd, workshops och temakvällar. Förskolornas arbete med generellt föräldrastöd, ABC, har bidragit till en ökad samverkan. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtalet så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt.

Årets förskoleundersökning delades ut av förskolans personal till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Samarbetet med skolan har utvecklats genom den framtagna handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola. Handlingsplanen har konkretiserat, utifrån styrdokument och övergripande riktlinjer, arbetet med barnens övergång. Detta har skett utifrån de lokala förutsättningarna och behov. Ett samverkansmöte har genomförts, vid detta möte var även stadsdelens fristående verksamheter inbjudna. Vid detta möte gjordes en genomgång av den lokala handlingsplanen. För de barn som haft behov av särskilt stöd i förskolan uppmärksammades övergången särskilt och stödenheten deltog vid behov i överlämningssamtal.

För att säkerställa att föräldrar har kännedom om förskolans ramöppettider och rätt till barnomsorg när förskolan är stängd har förvaltningen under året genomfört stickprov.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar inom området samverkan med hemmet ökar	80		78		2014
Analys Andelen nöjda föräldrar inom området har ökat med 4%enheter från 76 till 80. Sett över två år har ökningen varit 7%enheter.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna för en dialog om resultaten i brukarundersökningen med föräldrar.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Resultaten har kommunicerats med föräldrar i olika forum. Förvaltningen har under hösten haft fokusgrupper, i Spånga respektive Tensta, med föräldrar där dialog förts om brukarundersökningens resultat.			
 Förskolorna genomför aktiviteter för att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningen.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Förskolorna har genomfört olika aktiviteter som gett en av svarprocent från 78% (2013) till 79% att jämföra med staden svarprocent på 72%			
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys I övergången från förskola till skola har särskild samverkan med berörda parter skett. I en del fall har stödenheten varit representerad. Samordnaren inom stödenheten är en av representanterna i stadsdelens "BUS-grupp"			








KF:s mål för verksamhetsområdet:















2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

















● Uppfylls helt







Analys






Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg” genom att barn, ungdomar och vuxna som av olika skäl är i behov av stöd i sin vardag får hjälp anpassad efter det individuella behovet. De genomförandeplaner som enheterna upprättar är framtagna i samråd med brukaren. Alla insatser planeras i samråd med brukaren och de beviljade insatserna speglar brukarens önskemål om insatsernas utförande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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)	83,45 %	79,43 %	83 %	84 %	VB 2014
■  Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin	23,75 %	38,51 %	90 %	tas fram av nämnden	2014
◆  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	77 %	82 %	89 %	80 %	2014
Analys					
Eftersom värdena viktas ger det en bild av att nöjdheten med utredningarna har minska över lag när det i själva verket är så att nöjdheten avseende utredningarna har ökat avseende boendestödet från 60% till 77% i jämförelse med föregående år och från 92% till 100% avseende sysselsättningen. Den reella minskningen återfinns därmed bara när det gäller stödboende.					
●  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	87,31 %	75 %	75 %	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)	67,48 %	76,74 %	77 %	77 %	VB 2014
◆  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	67,48 %	76,74 %	77 %	77 %	VB 2014
●  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	38 %	20 %	20 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Utredningsinstrumentet DUR används alltid vid varje utredning för personer med funktionsnedsättning.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	80 %	84 %	84%	2014
Analys Resultatet har ökat med sju procentenheter sedan förra årets undersökning och årsmålet uppnås.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	68 %	57 %	74 %	74%	2014
Analys Resultatet har ökat med 11 procentenheter sedan förra årets mätning, trots detta uppnås inte årsmålet. Verksamheterna fortsätter att på olika sätt arbeta för att nå uppsatt mål.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	66 %	55 %	68 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Resultatet har ökat med 11 procentenheter sedan förra årets mätning och ligger nu strax under årsmålet.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	83 %	84 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Resultatet har ökat med med 6 procentenheter och årsmålet uppnås.					
  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)	2,1 %	0,01 %	0,01 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Två personer av 95 har övergått till lönearbete.					
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	93 %	94 %	91 %	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	83 %	91 %	91 %	2014
Analys Resultatet är samma som vid förra årets mätning. Verksamheten kommer att arbeta med de områden i brukarundersökningen som fått mindre bra resultat för att därigenom uppnå ett bättre helhetsresultat.					
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	94 %	95 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	77 %	90 %	90%	2014
Analys Nöjdheten har ökat med 10 procentenheter sedan mätningen 2013, dock uppnås årsmålet inte helt. Verksamheten kommer att arbeta med de områden i brukarundersökningen som fått mindre bra resultat för att därigenom uppnå ett bättre helhetsresultat.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	87 %	100 %	98 %	95 %	2014
Analys Nöjdheten har sjunkit med 13 procentenheter sedan förra årets mätning. Frågan kommer att ingå i den handlingsplan verksamheten upprättar utifrån resultatet av brukarundersökningen.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)	84 %	82 %	85 %	85 %	2014
Analys Nöjdheten har ökat med två procentenheter sedan år 2013, dock nås årsmålet ännu inte fullt ut. Enheterna kommer att arbeta vidare med de områden i brukarundersökningen som fått mindre bra resultat för att därigenom uppnå ett bättre helhetsresultat.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	86 %	86 %	85 %	2014
Analys Resultatet har gått ner med fyra procentenheter och årsmålet uppnås inte. Verksamheterna kommer på olika sätt att arbeta med att öka den sammantagna nöjdheten.					
  Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	67 %	78 %	82 %	77 %	2014
Analys Resultatet har gått ner med 11 procentenheter sedan 2013 och årsmålet uppnås inte. Ett av vård- och omsorgsboendena har, strax innan årsskiftet, bytt kostleverantör vilket ökar möjligheten till nöjdare brukare. Regelbundna kostråd sker mellan stadsdelsnämndens leverantör av kost och deras kunder.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	65 %	76 %	76 %	76 %	2014
Analys Resultatet har gått ner med 11 procentenheter och årsmålet uppnås inte. Verksamheterna kommer att fortsätta arbetet med måltidssituationen och måltidsmiljön på olika sätt för att öka nöjdheten.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	76 %	77 %	76 %	2014
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	86 %	87 %	86 %	2014
Analys Resultatet har gått ner med tre procentenheter och årsmålet uppnås inte. Ett ständigt arbete pågår på enheterna för att brukarna ska känna trygghet, bland annat genom att alla brukare har en egen kontaktperson och möjlighet att påverka hur och insatserna ska genomföras.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	88 %	90 %	90 %	2014
Analys Resultatet har gått ner med 13 procentenheter och årsmålet uppnås inte. Verksamheterna fortsätter att arbeta med att öka tryggheten för de boende bla genom personalkontinuitet och att skapa en meningsfull dag och en känsla av sammanhang.					

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	
Analys Förvaltningen har inte deltagit vid något sådant samarbete och inget samarbete har initsierats av kommunstyrelsen.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Riktlinjer implementeras löpande i verksamheterna.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen har arbetat med målgruppen som är definierad i stadens hemlöshetsstrategi. Antalet stadigvarande boendelösningar samt sysselsättningsgraden hos målgruppen har ökat. Barnperspektivet är i fokus. Det förebyggande arbetet vänder sig till klienter som riskerar att bli hemlösa, bland annat har drop-in tider införts för denna grupp. Det finns ett samarbete med "Vi har arbetat med Bostad först".			
 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	
Analys Placerade barn och unga följs upp kontinuerligt, arbete pågår för att göra det enligt stadens intention.			
 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Förvaltningen genomför uppsökande verksamhet av unga i form av en utvecklad Fältgrupp, samt genom Trygg i Tensta.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsnämnden påtalar fortlöpande behovet av gruppboende och serviceboende i kontakter med bostadsbolagen och fastighetsnämnden.			
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av boende med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsnämnden har fortlöpande kontakter med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret då behovet av nya LSS-boenden påtalar. Dessa förvaltningar kan i sin tur, i förhandlingar med exploatörer, ställa krav på att särskilda boenden skapas i samband med markanvisningar och stadsutvecklingsprojekt.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Samtliga berörda förvaltningar har etablerade samarbetsformer då diskussioner förs om behoven av omsorgsboenden, förskolor och annan service vid exploateringsprojekt.			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen är representerad vid möten på äldreförvaltningen och deltar i arbetsgrupper när uppdrag ges.			
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen har en person anställd på 0,50% för uppdraget.			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Alla enheter inom stadsdelsförvaltningen registrerar i Senior Alert och Palliativa registret.			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen är representerad vid möten på äldreförvaltningen och deltar i arbetsgrupper när uppdrag ges.			

Nämndmål:

Individer som utsätts för våld i nära relation erbjuds stöd i sin livssituation

● Uppfylls helt

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvinnor som utsatts för våld i en nära relation erbjuds stöd i sin livssituation. Skyddsbedömningar har gjorts och insatser i form av skyddat boende och/eller stödsamtal har givits. Våldsutövande män har under perioden erbjudits behandlande samtal. Tryggare barn, ett manualbaserat behandlingsprogram som erbjudits föräldrar där anmälan om att föräldrar utövat våld mot sina barn inkommit till utredningsgruppen. Rekryteringen av relationsvåldssamordnare har genomförts.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I förvaltningens kvinnofrids nätverk ingår representanter från verksamhetsområdena äldre och funktionshinder, Individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Från och med augusti leds nätverket av en relationsvåldssamordnare. Förvaltningen medverkar i Relationsvåldscentrum vid Västerortspolisen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man med hög tillgänglighet för de utsatta kvinnorna och erbjuder kontakt samma dag som informationen om våld inkommer. Kvinnan erbjuds stödkontakt på resursenheten och utifrån en riskbedömning i den akuta situationen kan hon erbjudas ett skyddat boende. Resursenheten har flera medarbetare utbildade i metoden Tryggare barn, ett manualbaserat behandlingsprogram för föräldrar som utövar våld mot sina barn.

Den våldsutövande mannen kontaktas av Järva Manscentrum (JMC), om det kan ske utan fara för kvinnan, och erbjuds en stödkontakt, baserad på VASKA (Våld Ansvar Sammanhang Konsekvenser Alternativ). Barnen erbjuds krisbearbetning genom Trappan-samtal. Barnen kan också delta i en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i familjen. Kvinnan erbjuds att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor.

Enheten för barn och unga gör alltid en förhandsbedömning av barnets situation för att bedöma om utredning ska inledas och generellt inleds utredning. Enheten utreder barnets behov av skydd och stöd och erbjuder insatser. Med hjälp av Signs of Safety utreds risk- och skyddsfaktorer och enheten samverkar med det privata och professionella nätverket. Enheten samverkar även med stadsdelens öppenvård, resursenheten, som kan erbjuda stöd och behandling till barnet och föräldrarna. Enheten för barn och unga tar hjälp av verktyg som "de tre husen", "mitt trygga hem" och "ord- och bildförklaring" för att öka begripligheten för barnet. Insatserna till barnet följs upp i en genomförandeplan. Enheten för statistik över ärenden där barn är utsatta för våld.

Nämndmål:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation

 Uppfylls helt

Beskrivning

Beställarenheterna gör brukarna delaktiga i utredningsprocessen genom användandet av utredningsinstrument DUR och ASI.

Enheten för barn- och ungdom gör barnets utredning i enlighet med BBIC och barnet, ungdomen och deras föräldrar är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Beställarenheten är anträffbar på telefontider och mottagningstelefon. Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information. Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen utförs, har en god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande. Alla brukare har en namngiven biståndshandläggare.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirkel samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och att det ges vid rätt tidpunkt. Förvaltningen utformar insatserna så att de passar både brukaren och dennes närstående. Förvaltningen erbjuder olika former av sociala aktiviteter, såsom underhållning, bingo och temaaktiviteter i anslutning till storhelger.

Förväntat resultat

Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenhet är god. Beställarenheten arbetar med uppsökande verksamhet och kontinuiteten vad gäller biståndshandläggare är god.

Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömda insatser.

Barn och unga upplever att de är delaktiga i utredningsprocessen samt vid utformandet av insatser.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation. Genomförandeplaner som utgår från de beviljade insatserna har upprättats i samråd med varje enskild brukare där insatsernas utförande tydligt beskrivs utifrån den enskildes önskemål och behov. Alla brukare har en namngiven handläggare. Handläggarna har egna telefontider samt mottagningstelefon.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft ett flertal enskilda samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.



Anhörigcirklar i samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar i Västerort har genomförts, både på dag- och kvällstid. Under perioden har även en anhörigcirkel riktad till unga vuxna med dement förälder genomförts på kvällstid. Samarbete sker med bl.a. Järva öppna psykiatrimottagning, minnesmottagningen och olika patientföreningar i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet. Anhörigkonsulenten har under perioden besökt två föreningar i stadsdelen för att presentera anhörigstödet samt medverkat på anhörigveckan i oktober. Tre utflykter för anhörigvårdare har genomförts under perioden.


De personer som fyllt 80 år under 2014 har blivit kontaktade och erbjudna att på olika sätt få information om äldreomsorgen. Olika former av sociala aktiviteter har erbjudits genom förvaltningens öppna dagverksamhet Elin och Elingymmet på Tensta servicehus. Förvaltningen har under perioden erhållit utvecklingsmedel från äldreförvaltningen för att utveckla en öppen träffpunkt för äldre i centrala Spånga. Den arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta fram ett förslag på utformning av verksamheten har träffats vid ett par tillfällen. Viss komplettering av utrustning i den tilltänkta lokalen behöver göras. Under kommande period fortlöper arbetet med att planera verksamheten och dess innehåll.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har brukarens behov kartlagts genom DUR-utredningar som ligger till grund för det stöd och hjälp brukaren får utifrån sin situation. Därefter har brukaren och närstående, i möte med biståndshandläggaren, informerats om vilka insatser som finns att tillgå. Biståndshandläggaren ansvarar för att regelbundna vårdplaneringar och nätverksmöten har skett när brukaren önskat och/eller när behov uppstått och att alla inblandade parter i brukarens nätverk har samverkat. Det säkerställs vid dessa möten att brukare och närstående får stöd och hjälp i sin situation och att de känner sig trygga med förvaltningens insatser.

Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan ett flexibelt och individuellt utformat anhörigstöd erbjudas. Anhörigkonsulenten har genomfört hembesök, deltagit i nätverk, anordnat anhörigcirklar och varit tillgänglig på Medborgarkontoret på fasta tider. Samarbete har startats med stadsdelens avdelning Individ och familj inför årets anhörigvecka, där ett gemensamt program kring anhörigstöd runt missbruk och våld i nära relationer presenterades. Även en gemensam broschyr har tagits fram. Utförarenheterna och beställarenheten har arbetat med att öka tillgängligheten och därmed brukarens upplevelse av att snabbt och lätt kunna komma i kontakt med avdelningens medarbetare. På utförarenheternas anhörigträffar har synpunkter och önskemål gällande verksamheten fångats upp.

En översyn av organisationen av anhörigkonsulenterna i Västerort har påbörjats för att se över förutsättningarna och möjligheterna för en regionalisering av denna funktion.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder får kontakt med biståndshandläggare inom 24 h vid sökt kontakt.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Biståndshandläggarna har egna telefontider, därutöver finns en mottagningstelefon som handläggare svarar i under kontorstid.			
 Den enskilde brukaren får stöd för att kunna delta i utbildning och nå målen.	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys I den individuella genomförandeplanen anges vilka individuella mål som ska uppnås samt hur insatserna ska utföras för att nå målen.			
 Frivilligorganisationer bjuds in till diskussion om hur samverkan kan organiseras/möjliggöras.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Anhörigkonsulenterna har träffat flera olika frivilligorganisationer för att diskutera former för samverkan. Frivilligorganisationer är även involverade i äldreomsorgens öppna sociala verksamhet.			

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna upprättar genomförandeplaner i samråd med brukaren. Brukaren uppnår sina individuella mål genom att delta i utformandet av den egna genomförandeplanen och har ett stort inflytande över insatsernas genomförande. Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

För att förankra värdighetsgarantierna hos medarbetare och de brukare som har insatser från äldreomsorgen använder sig enheterna av det material som äldrenämnden tar fram för ändamålet.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier.


Analys


Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Brukarna inom äldre och funktionsnedsättning har aktuella genomförandeplaner. Inom daglig verksamhet har samtliga brukare erbjudits verksamhet mellan klockan 7-17. Arbetet med värdegrundsfrågor pågår inom äldreomsorgen och har även startat inom enheterna för personer med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorgen har arbetet letts av en värdegrundsledare och utgått ifrån mindre dialoggrupper för att sedan föras ut till hela arbetsgruppen. Flertalet av medarbetarna inom äldreomsorgen har fått utbildning i social dokumentation samt att upprätta genomförandeplaner. Beställarenheten har använt de olika kartläggnings- och bedömningsinstrument som finns för utredning av insatser och den enskilde har varit delaktig i processen.

Genomförandeplaner har upprättats i samråd med brukaren. Familjerna inom individ- och familjeomsorgen får på ett lättbegripligt sätt information om ramar för utredning, lagstiftning och de beslut som tas genom hela processen. I samarbete med familjen tas viktiga behovsområden fram och frågeställningar och genomförandeplaner formuleras utifrån dessa. Enheten för beroendevård utreder klienterna med stöd av ASI för att säkra deras delaktighet i utredningsprocessen. Vid utredning av behov för personer som omfattas av LSS används DUR och för personer som omfattas av SoL används det utredningsinstrument som finns i Paraplyet.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom Äldre- och funktionsnedsättning, samt Individ och familj upprättas planer tillsammans med den enskilde brukaren och i förekommande fall även i samråd med dennes närstående/gode man. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst en gång/år. Enhetscheferna gör regelbundna stickprov av den sociala dokumentationen. Värdegrundsbildningen i dialogform på enheterna inom avdelningen för äldre och funktionsnedsättning är en möjlighet för medarbetare från olika arbetsgrupper att reflektera och diskutera olika frågeställningar tillsammans. Fyra medarbetare har utbildats till värdegrundsledare för att därefter kunna hålla i utbildning och reflektion inom de egna arbetsgrupperna.

Enheten för beroendevård utreder med stöd av ASI sedan flera år och är ett implementerat arbets sätt hos de utredande socialsekreterarna. Sedan förra året är upprättandet av genomförandeplaner också ett fungerande arbets sätt hos utförarna. Arbets sättet med genomförandeplaner och vikten av dessa har förtydligats ytterligare i och med stadens införande av ParaDifo som är ett dokumentationssystem för utförare inom bland annat missbruksvården. Arbets sättet garanterar att klienterna är delaktiga i sin egen utredningsprocess och i utformandet av sin behandlingsinsats. Enheten för barn och ungdom använder sig av BBIC och Signs of Safety vid utredning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförandeplaner där avvikelser förekommit.	20		20		VB 2014
Analys Utfallet baseras på inkomna klagomål på insatsernas utförande.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom äldre och funktionshinder har en aktuell genomförandeplan.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Alla brukare har en aktuell genomförandeplan som klart och tydligt speglar önskemålen om hur insatserna ska utföras utifrån den enskildes önskemål. Regelbundna uppföljningar görs för att säkerställa att genomförandeplaner är upprättade och aktuella.			

Nämndmål:

Brukaren upplever att kvaliteten på utförda insatser är god

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna formulerar medarbetaråtaganden utifrån bemötande och kommunikation. Stockholms stads bemötandeguide implementeras i alla verksamheter inom funktionshinderområdet. Alla former av avvikelser från brukarens genomförandeplan dokumenteras. Dokumentationen sker i personakt samt på avsedd mall för statistik. Rutiner runt tillgänglighet och kontinuitet revideras årligen i samband med analysen av brukarenkäten.

Utveckla arbetsmetoder och implementera dessa i syfte att få en ökad svarsfrekvens och på så sätt ett bättre resultat på stadens brukarenkät. Upprätta handlingsplaner för de områden i brukarundersökningen där resultaten varit mindre bra.

Förväntat resultat


Brukaren upplever att omvårdnadspersonalens tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott samt att det finns en väl fungerande kommunikation.



Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvaliteten på utförda insatser är god. Alla enheter har formulerade medarbetaråtaganden. Enheterna har arbetat med att upprätta och revidera sina rutiner samt att implementera kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9. Kontaktmannaskap och upprättandet av genomförandeplaner och arbetskort har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetet med medarbetaråtaganden utifrån brukarperspektiv är ytterligare ett sätt att aktivt arbeta med kvalitetssäkringen av de utförda insatserna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Alla enheter har formulerat medarbetaråtaganden utifrån ett brukarperspektiv. Enheterna har upprättat genomförandeplaner tillsammans med den enskilde. Detta tillsammans med tydliga arbetskort och kontaktmannaskap har medfört en större kontinuitet i insatsernas utförande hos den enskilde. Arbetsscheman har setts över för att anpassas till brukarnas behov. Arbete med att säkra att dokumentation av avvikelser och händelser av vikt runt den enskilde sker på ett tillfredsställande sätt pågår på enheterna och bemötandefrågor har diskuterats i olika forum. Resultatet av stadens brukarundersökning har analyserats och handlingsplaner har upprättats för de områden där resultaten varit mindre bra. Arbete pågår på enheterna utifrån handlingsplanerna. Enheten för daglig verksamhet har under perioden startat en dramagrupp under ledning av en dramapedagog samt planerar även för nya inriktningar, bl a en secondhand-verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal brukare som byter utförare under pågående beslut	18		20		VB 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Samarbete pågår med arbetsförmedlingen i projektet Arbete resurs. Detta har lett till att två brukare utökat sin arbetstid på praktikplatsen. Två brukare har avslutat sin dagliga verksamhet och gått till anställning på sin praktikplats.			
 Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Information om aktiviteter lämnas till Äldre Direkt.			

Nämndmål:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vård- och omsorgspersonal arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och enheterna genomför arbete i syfte att förebygga fallskador och brandrisk vid rökning. Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC.

I beslut och beställning framgår brukarens eget önskemål om vilken boendeform som önskas.

Förväntat resultat

De beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer. De nationella riktlinjerna för demenssjukdomar är implementerade i nämndens verksamheter.

I enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tas brukarens önskemål om boendeform tillvara.






Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarens egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer.

Brukares känsla av otrygghet beaktas och biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen vilket framgår klart och tydligt i både utredning och beslut. Under året har arbetet med hur värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas samt implementering av de nationella riktlinjerna för demenssjukdomar pågått. Både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har värdegrundsbildning pågått under året.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: I den genomförandeplan som upprättas för varje brukare finns tydlig information om insatsernas utförande utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande synsätt och insatserna har utförts på ett sådant sätt att de bidrar till att bibehålla den enskildes förmåga och självständighet. Genomförandeplaner har upprättats i samråd med varje enskild brukare och i förekommande fall även med närstående/god man och kompletterats med arbetsbeskrivningar och rutiner.

Inom LSS-verksamheterna har brukarna tränats i vardagssituationer genom olika hjälpmedel och pedagogiker. Veckoscheman gör att brukaren har överblick över sin vardag och fritid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Inventering görs varje kvartal i samband med att icke verkställda beslut rapporteras till IVO.			
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys De äldre har erbjudits olika former av kulturaktiviteter. Den öppna dagverksamheten Elin har bl a anordnat musikunderhållning, utställningar samt uppmärksammat olika högtider. I samarbete med Äldreförvaltningen har ett konstpaket innehållande fem tavlor hängts upp i korridoren på Tensta Servicehus. Till tavlorna finns ett samtalsmaterial som underlättar samtal om motiven med personer som har en demenssjukdom. Det finska minoritetsspråket har uppmärksamrats genom olika aktiviteter.			
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Möjlighet till dagsutflykter har erbjudits genom den öppna dagverksamheten Elin. Även en utflykt i samarbete med PRO och SPF har anordnats.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Handläggarna informerar om anpassade boendeformer på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Handläggarna har både muntligt och skriftligt informerat om hur ansökan om bostadsanpassning går till.			

Nämndmål:

Barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag

● Uppfylls helt

Beskrivning

I socialtjänstens uppdrag för att uppnå målet ingår att, med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet, bedriva arbetet på ett sådant sätt att de som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt.

Barn och ungdomar som placeras utom hemmet uppmärksammas särskilt. Utredningsenheten genomför föräldrasamtal inom 48 timmar med föräldrar till ungdomar under 15 år som påträffas påverkade av alkohol eller andra droger. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott kallas föräldrarna till samtal inom 48 timmar. Vid allvarlig orosanmälan gällande barn ska föräldrarna kontaktas inom 24 timmar. Enheten vidareutvecklar rutiner för att inleda eller inte inleda utredning inom 14 dagar. Vidare förväntas enheterna ha fem ungdomar parallellt i sociala insatsgrupper under året.

Genom motivationsarbete ökar också föräldrars och ungdomars vilja att ta emot stödinsatser.

Fältverksamheten ansvarar för avdelningens del av det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen. Förvaltningen vidareutvecklar samverkansformer för att tillämpa det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar.

Familjestödsenheten erbjuder god öppenvård i egen regi som alternativ till slutenvård och extern öppenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för insatser på hemmaplan.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och ungdomar har en trygg och socialt accepterad vardag mot bakgrund av det arbete som bedrivs inom ramen för avdelningen Individ och familjeomsorg. Enheten hade i början av året sex ungdomar med insatsen social insatsgrupp (SIG) och sedan i våras tre pågående SIG. I augusti tillträdde en SIG-samordnare på halvtid som bland annat ansvarar för uppföljning och utvärdering av SIG-ärendena vilket kommer att öka möjligheterna att ha fem parallella ungdomar pågående under resten av året.

Under perioden har föräldrarådgivningen samordnat en föräldragrupp i komet, samt 11 ABC-grupper i samverkan med gruppledare från föräldrarådgivning, förskola, parklek, fält, skola och SFI (svenska för invandrare).

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Det arbete som bedrivs inom enheten för barn- och ungdom bygger på att identifiera risk- och skyddsfaktorer och att upprätta säkerhetsplaner då det bedöms nödvändigt.

Enheten arbetar för att under förhandsbedömningen kontakta föräldrar till alla ungdomar upp till 15 år som är misstänkta för brott och/eller användning av alkohol/droger inom 48 timmar. Bland annat medverkar vi i polisförhör då det bedöms möjligt att prioritera. Biträdande enhetschef i mottagningsgruppen följer upp alla ärenden i målgruppen.

Enheten samarbetar med bland annat polis, skola och familjeresursen för att, där behov vinn, kunna erbjuda social insatsgrupp till ungdomar som stöd för att bryta en destruktiv utveckling med kriminellt beteende. I övriga insatser har vi täta uppföljningar för att säkerställa att det stöd som erbjuds ungdomen är hjälpsamt och ger önskad effekt.

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i första hand öppenvård. Öppenvårdsbehandling sker vid All-villan. Där bedrivs bland annat ett strukturerat öppenvårdsprogram, motivationsarbete och återfallsprevention såväl individuellt som i grupp.

Socialpsykiatrins uppdrag är att ge brukaren med psykiska funktionsnedsättningar stöd och omsorg samt adekvat sysselsättning efter enskilda behov men också betrakta och stödja brukarens möjlighet till återhämtning.

Förväntat resultat

Brukare har en förbättrad livssituation inom ASI och DUR- livsområden där insatser ges.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Beroendevården strävar efter att uppnå en förbättrad livssituation för klienterna, många av klienterna har dock en komplex problematik vilket medför att målet då är att bibehålla en dräglig livssituation, inte att förbättra den. För att arbetssätten och metoderna ska ge effekt är det viktigt att samverka med andra myndigheter/intressenter som exempelvis landstingets beroendevård och psykiatri fungerar.

Allteamets deltagande i projektet ”Bostad först” har bedrivits fortsatt i enlighet med de beslut som Socialtjänstnämnden fattat.













KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten” genom att arbeta för att skapa delaktighet och medvetenhet i verksamheterna vad gäller mål, resultat och ansvar. Medarbetarna har en tydlig roll och är delaktiga i att utveckla både verksamheten och sig själva. Verksamheternas kunskap om jämställdhet och mångfald i ökar i verksamheterna. Förvaltningen har två traineer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron ger resultat och nivån sjunker succesivt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	921 st	909 st	880 st	5100	2014
  Aktivt Medskapandeindex	83	81	81	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	29,41 %	36,84 %	75 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	79 %	71 %	72 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	91 %	92 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	7,7 %	7,7 %	7 %	4,4 %	VB 2014
Analys					
Siffrorna avser november då lönekörning inte är gjord innan VB ska vara färdigt.					

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	
Analys			
Stadsdelen har två representanter i detta arbete, som pågår enligt plan. Arbetet har delats i olika grupper med olika fokus			

Nämndmål:

Arbetsmiljön är god

 Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och chefer ger stöd. Medarbetarna är delaktiga i planering och prioritering av sitt arbete och uppmuntras till dialog. Enheterna utvecklar arbetsmiljön utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv samt genom en aktiv rehabiliteringsprocess.

Förväntat resultat

Medarbetarna har en bra arbetssituation, AMI stiger och sjukfrånvaron sjunker

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetarna tar ansvar för sin hälsa och att chefer ger stöd. Processer och arbetsinsatser har genomförts på olika nivåer, både förvaltningsövergripande och på enhetsnivå utifrån behov. Många medarbetare har använt friskvårdstimmen och nyttjar friskvårdspengen. Sjukfrånvaron ligger kvar på 7,7%, vilket är samma som föregående år, men korttidsfrånvaron har minskat och är lägst i staden. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna är nöjda och AMI har höjts från 81 till 83, vilket är det högsta resultatet av alla stadsdelar.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Majoriteten av enheterna har aktivt arbetat med friskvård och hälsa. Hälsoarbetet omfattar även arbetsbelastning, delaktighet och möjligheter att påverka sin arbetssituation. Enheterna har gjort detta genom att arbeta med delaktighet på APT, medarbetarsamtal och temamöten inom enheterna. Det har även anordnats egna aktiviteter i verksamheten, såsom sociala aktiviteter, gemensamma promenader mm. Inom ramen för ett friskvårdsprojekt som drivits på en av förskolorna har friskvård schemalagts på försök.

Ett utökat friskvårdserbjudande med fokus både på fysisk och psykosocial hälsa har tagits fram och genomförts samt subventionerats för alla medarbetare inom förvaltningen. Exempel på aktiviteter är möjlighet att göra hälsoprofiler, gratis prova på träning i simhallen samt på Friskis och Svettis, vi har haft stresseminarium i grupp som varit oerhört populära.

Arbetet med sjukfrånvaron har skett såväl förebyggande som främjande och rehabiliterande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör en viktig del av det förebyggande arbetet och inom det främjande området satsar förvaltningen bland annat på ett tydligt ledarskap med ökad delaktighet samt ansvar i medarbetarrollen.

Uppföljning av långtidssjukskrivna (90 dagar) har gjorts tillsammans med Previa och det har tagits fram rutiner vid korttidsfrånvaro. Hälsoseminarier har hållits för ökad medvetenhet om hälsa och egenansvar i grupper med hög korttidsfrånvaro, dessutom sker kontinuerlig uppföljning av sjuktal. Operativt stöd ges till chefer i enskilda ärenden.

När det gäller korttidsfrånvaro har fem enheter valts ut för att ett särskilt arbete och ett inledande möte har ägt rum mellan enhetschefer och HR. En inventering av behov har genomförts och en planering för aktiviteter är gjord. Dessa har följts upp av avdelningschefer tillsammans med sina enhetschefer. Tre av de fem enheterna sänkte sin korttidsfrånvaro.



Vad gäller arbetsmiljöfrågor, genomförs utbildningar för chefer och personlig handledning med stöd från HR har erbjudits.


Riskfaktorer har identifierats bl.a. genom att kontinuerligt följa upp i RISK, på APT, i medarbetarenkäten samt att använda psykosociala skyddsronder där behov så funnits.

Förvaltningens arbetsmiljökalender säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet i Spånga Tensta är en naturlig del i verksamheten, på alla nivåer i organisationen. Kalendern har vidareutvecklats under 2014, liksom flera av de verktyg och stöddokument som finns kopplade till kalendern.

En särskild satsning för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på Barn & Ungdom har genomförts under 2014, bl. a. genom temaluncher och särskilda avgångssamtal.

Förtydligade rutiner och ökade kunskaper om tidiga insatser vid tecken på ohälsa är en del i förvaltningens strategi för ökad frisknärvaro på arbetsplatserna. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete har genomförts för förvaltningens chefer och skyddsombud, liksom utbildning i stadens rehabiliteringsprocess för förvaltningens chefer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen medarbetare som inom ramen för uppdraget upplever att de har möjlighet att påverka hur de ska utföra sitt arbete.	73		71		2014
 Andelen medarbetare som upplever att de har en bra arbetssituation	62		60		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter har en hot och våldsplan	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Enheterna har arbetat med att ta fram hot och våldsplan. I samband med årets internkontroll genomfördes stickprover inom samtliga avdelningar. Samtliga enheter hade uppdaterade hot och våldsplaner som förankrats på olika sätt.			

Nämndmål:

Chefer leder medarbetare att utföra uppdraget och nå resultat

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer tydliggör enhetens mål och resultatkrav. Det finns en regelbunden dialog om mål, resultat, uppdrag samt förändrade krav och förutsättningar. Chefer skapar delaktighet hos medarbetarna genom att aktivt lyssna, vara tydliga i sin kommunikation och genom att vara inkännande och medkännande. Chefer leder verksamheten genom att visa förtroende, delegera och följa upp samt genom att ge feedback. Chefer ger medarbetare möjlighet till utveckling och ökat ansvarstagande.

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till och förstår uppdraget. De har förutsättningar att vara delaktiga i planering och uppföljning.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer är tydliga med verksamhetens målsättning och uppdrag. Det finns ett förvaltningsövergripande fokus på budgetprocessen och framtagandet på verksamhetsplan, där medarbetarna är delaktiga.

Medarbetarsamtalet är tydligt kopplat till enhetens målsättning och genom medarbetaråtaganden tydliggörs individens mål ytterligare.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Enheterna diskuterar mål och åtaganden samt budget och resultat tillsammans. Det har ökat delaktigheten och förståelsen för uppdraget. Inom flera verksamheter är medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och cheferna har bidragit till att skapa en tydlig struktur med tydliga ansvarsområden.

Ett arbete har genomförts för att tydliggöra kopplingen till aktuella lönekriterier och prestation – resultat – lön. Tydligt uttalade förväntningar samt en dialog är förutsättningen för medarbetare att kunna utföra uppdraget. Det är också viktigt att få medarbetarna att själva ta vara på möjligheten till delaktighet och att medarbetarna tar ansvar.

Sjukfrånvaro

Deltid till heltid

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva.

Förvaltningen redovisar ett resultat som är 0,1 mnkr mot budget efter resultatöverföring. Alla verksamheter prognostiserar ett budgetöverskott eller en budget i balans förutom verksamhetsområdet äldreomsorg. Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett budgetunderskott om 7,6 mnkr som avser ökade kostnader på grund av införandet av nytt ersättningssystem inom hemtjänst samt fler placeringar inom särskilda boenden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans







 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Budgeten är i balans” genom att verksamheten ryms inom fastställd budget och prognossäkerheten för det ekonomiska utfallet är hög. Bedömningen av resultatet är bland annat gjord utifrån månatliga uppföljningsmöten. Vissa verksamheter har en större prognossäkerhet än andra beroende på verksamhetens art vilket är en viktig parameter att ta hänsyn till vid prognostisering.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet:

Varje månad analyserar och diskuterar enhetscheferna utfall, prognos och eventuella åtgärder med controller och avdelningschef. Vid behov har utbildningsinsatser eller möten genomförts med vissa enheter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,95 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,9 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %	+/- 100 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer följer upp månadsrapporten nio gånger per år. Med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Chefer inhämtar information och deltar i utbildningar och aktiviteter.

Förväntat resultat

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att målet är uppfyllt då nämnden presenterar en budget i balans efter resultatöverföring.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser tas handlingsplaner fram som följs upp enligt plan.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Resultaträkning, mnkr	2013 23	2014 23	Avvikelse
Intäkter			
Försäljning, bidrag mm	-162,7	-195,74	-33,0
Summa	-162,7	-195,7	-33,0
Kostnader			
Köp av verksamhet, entreprenad mm	495,0	540,7	45,7
Personalkostnader	488,7	491,1	2,4
Lokalhyror och övr verksamhetskostn	133,6	133,7	0,1
Ovriga kostnader	33,1	37,6	4,5
Avskrivningar och finansiella kostnader	3,0	4,6	1,6
Summa	1 153,4	1 207,7	54,3
Totalt netto	990,7	1 011,9	21,2

Verksamhetens intäkter har ökat med 33,0 mnkr jämfört med 2013. Samtidigt har verksamhetens kostnader ökat med 54,3 mnkr. Sammantaget är det en kostnadsökning om netto 21,2 mnkr, vilket motsvarar en ökning om 2,1 procent av den totala omslutningen.

Förvaltningens ökade intäkter beror bland annat på ökade intäkter från migrationsverket och att beviljade medel för ytterstadssatsningen ökat.

Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 45,7 mnkr i jämförelse med föregående år. Orsaken är att det nya hemtjänstsystemet medfört en kostnadsökning och att antalet platser i heldygnsvård inom äldreomsorgen har ökat. Personalkostnaderna har ökat med 2,4 mnkr och beror på personalförändringar under året och årets löneöversyn. Lokalhyror och drift har ökade kostnader om 0,1 mnkr jämfört med 2013 och avser hyreshöjningar. Övriga kostnader har ökat med 4,5 mnkr jämfört med föregående år och beror på att avdelningen individ och familj har använt tillfälligt inhyrd personal för att täcka upp vakanser.

Ökade kostnader för avskrivningar och räntor följer planen för ökade kapitalkostnader för genomförda investeringar under verksamhetsåret. Gräns för periodisering av kostnader och intäkter har i detta bokslut fastställts till 50 tkr.

DRIFTVERKSAMHET, mnr	BUDGET 2014		BOKSLUT 2014		Avvikelse
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	
Nämnd- och förvaltningsadm	-0,1	38,4	-2,4	38,5	2,2
Individ- och familjeomsorg	-53,3	208,4	-65,2	214,9	5,4
varav socialpsykiatri	0	20	-7,4	27,3	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-2,5	12,6	-1,8	12,0	0,0
Avskrivningar	0	2,3	0,0	2,4	-0,1
Internränta	0	1	0,0	1,0	0,0
Förskoleverksamhet	-17,3	281,6	-19,5	281,6	2,2
Aldreomsorg	-45,3	261,5	-48,8	272,6	-7,6
Funktionsnedsättning	-22,7	199,4	-27,2	201,0	2,9
Barn kultur och förening	-8,1	30	-7,8	29,7	0,0
Arbetsmarknadsinsatser	-14,1	22,3	-13,8	22,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-7,9	130,9	-9,2	132,1	0,1
varav handläggare	0	24,2	0,0	29,2	-5,0
Summa	-171,3	1 188,4	-195,9	1 207,8	5,2
Ingående fond					4,7
Utgående fond					-9,8
Resultat					0,1

Stadsdelsnämnden redovisar ett bokslut med ett överskott om 0,1 mnr efter resultatöverföring mot budget. Före resultatöverföring är utfallet ett budgetöverskott om 5,2 mnr.

Utfallet med ett budgetöverskott om 0,1 mnr är högre än prognosen i tertialrapport 1 och 2 som prognostiserades att vara en budget i balans efter resultatöverföring. Prognosavvikelsen efter resultatöverföring är 0,01 procent jämfört med tertialrapport 1 och 2.

Förvaltningens preliminära budget för 2014 var vid årets början netto 1010,0 mnr. Under året har budgeten netto justeras med sammanlagt 7,1 mnr, varav prestationsjusteringar -2,0 mnr och övriga budgetjusteringar motsvarar 9,1 mnr. Den slutliga nettobudgetramen för året är 1017,1 mnr.

Resultatenheterna hade vid årets början en ingående fond om 4,7 mnr. Om den utgående fonden är lika stor, fast negativ, har resultatenheterna en oförändrad resultatfond. Skillnaden mellan den ingående och utgående resultatfonden är en ökad fond om 5,1 mnr. Förvaltningen överför en resultatfond om 9,8 mnr till 2015.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan redovisas utfallet i mnr för respektive verksamhetsområde mer i detalj. Prognoser i tertialrapporterna jämförs med årets och förra årets resultat i tabellerna nedan. Avvikelsen jämfört med budget är inklusive resultatfond i mnr.

Nämnd och administration, mnr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	2,8	0,8	1,5	2,2

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse om 2,2 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamhetsområdet ligger avdelningen strategiska staben. Den strategiska staben ska ge ett övergripande stöd i strategiska frågor och säkra att rätt kompetens, resursanvändning och utveckling finns, samt skapa gemensamma arbets sätt.

Budgetavvikelsen beror framför allt på minskade personalkostnader på grund av att ett flertal vakanser, så som upphandlare och förvaltningschef delvis varit vakanta och inte har blivit tillsatta under året.

Individ- och familjeomsorg, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	-1,6	2,3	2,4	5,4

Det ekonomiska utfallet visar en positiv avvikelse om 5,4 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring. Detta beror på att nämnden fått intäkter från migrationsverket, för den så kallade generalschablonen på 14,6, vilket är en ökning jämfört med tidigare prognoser. Detta beror på ett ökat flyktingmottagande inom stadsdelsnämndsområdet.

Barn och ungdom redovisar ett underskott om 8,5 mnkr. Underskottet förklaras av ökade kostnader för placeringar för stödboenden, jourhem och öppenvård jämfört med tidigare. Vidare är det svårt att få platser i familjehem varvid dyrare placeringar har används.

Missbruk redovisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr mot budget.

Utfallet för socialpsykiatri är ett underskott om 1,0 mnkr beroende på ökade kostnader för placeringar i HVB hem. Detta balanseras upp av intäkter på 1,0 mnkr från migrationsverket varvid området redovisar ett resultat i balans mot budget.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. I enlighet med stadens regler för resultatöverföringar får resultatenheten maximalt föra över 10 procent av omsättningen.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi gör sammantaget ett bokslut med ett budgetöverskott om 2,3 mnkr. Huvuddelen av överskottet kommer från stödboendet.

Stadsmiljöverksamhet, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	0	0	0	0

Det ekonomiska utfallet visar ett bokslut med en budget i balans.

Budgeten för stadsmiljö har under året huvudsakligen använts till underhåll av stadsdelens parker i enlighet med entreprenadavtalet.

Förskoleverksamhet exkl resultatfond, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	1,9	0	0,4	2,2

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2,2 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring och ett resultat i balans efter resultatöverföring.

Budgetöverskottet beror framför allt på att antalet inskrivna förskolebarn under året har varit fler än vad förvaltningen har budgeterat med. Budgeterat antal barn var i genomsnitt 1972 medan antalet inskrivna förskolebarn har under året varit 1995.

Vårdnadsbidraget

Kostnaderna för vårdnadsbidraget belastar inte förvaltningens budget. Kostnaderna har under 2014 varit 2,6 mnkr vilket är det samma som för år 2013. Sedan 2011 har kostnaderna minskat med 0,5 mnkr.

Antalet vårdnadsbidrag har ökat något under året. Antalet personer som har fått utbetalt vårdnadsbidrag under året är 148 heltid och 18 deltid.

Utförare

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheternas ekonomiska utfall är sammantaget ett budgetöverskott om 5,4 mnkr inklusive resultatfond från 2013. Förskoleenheternas budgetöverskott är större jämfört med tidigare prognoser.

Aldreomsorg, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	-1,1	-4,3	-5,2	-7,6

Det ekonomiska utfallet visar en negativ avvikelse om -7,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader både inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende. Som tidigare rapporterats har stadens nya ersättningssystem inneburit en stor ekonomisk osäkerhet och fördyring av verksamheten eftersom utförandegraden för beställda timmar blivit högre än beräknad modell för resurstilldelning. I Spånga-Tensta finns många anhöriganställda som utför hemtjänst, främst hos privata utförare, utförandegraden är högre hos dessa brukare vilket i sin tur drar upp genomsnittstiden i kundunderlagen. Beställarenheterna samarbetar även rent praktiskt kring detta, bland annat genom att implementera nya rutiner och arbetssätt för handläggarna vid uppföljning och granskning av kundunderlag. Inrapporteringssystemet Paragå har inte heller fungerat helt tillfredsställande, vilket har medfört fel i registrerat antalet utförda timmar.

Inom äldreomsorgen har arbetet under året fortsatt med att effektivisera såväl beställarverksamheten som utförarenheterna.

Utförarenheter

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 5,0 mnkr. Stora delar av det ökade budgetunderskottet inom kommunal hemtjänst består av för hög personalvolym i förhållande till utförda timmar. Detta gäller för både servicehuset och hemtjänst i ordinärt boende i Tensta. Förvaltningen arbetar med att effektivisera verksamheten genom att öka samarbetet med personalplanering mellan Spånga och Tensta. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden

Funktionsnedsättning, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	5,7	1,5	1,7	2,9

Utfallet visar en positiv avvikelse om 2,9 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring.

Beställarenheten och ledningen redovisar totalt ett nollresultat. Dock finns underskott inom externt köp av vuxenboende enligt LSS. Inget av de externa gruppboendena är med i LOV vilket innebär placeringskostnader som ligger högre än tilldelningen i budget. Inom hemtjänsten redovisas också ett mindre underskott, främst beroende på externt köp där utförandegraden är högre än budgettilldelningen. Personlig assistans enligt LASS redovisar också ett mindre underskott beroende på retroaktiva domar. Överskott mot budget finns bland annat inom externt köp av korttidshem för barn samt inom avlösning och ledsagning. Återsökta medel från Migrationsverket gav också mer intäkter än budgeterat.

Utförarenheter

Förvaltningens utförarenheter i egen regi har sammantaget ett ekonomiskt utfall med ett budgetöverskott om 3,5 mnkr. Budgetöverskottet finns främst inom förvaltningens två enheter för bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Deras samlade överskott landade på 3,7 mnkr, varav 2,9 mnkr förs med i resultatfond till 2015. Förvaltningens restauranger i Tensta och Bromsten redovisade ett samlat underskott på 0,6 mnkr.

Barn, kultur och fritid mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	-0,1	0	0	0

Utfallet visar ett nollresultat jämfört med budget.

Verksamhetsområdets budget har bland annat använts till föreningsstöd, fritidsgårdar, parklekar och kolloverksamhet.

Arbetsmarknadsinsatser, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	-0,1	0	0	0

Utfallet visar ett nollresultat jämfört med budget.

En stor del av verksamhetsområdets budget har avsatts till feriearbetare. Förvaltningen erbjuder 921 ungdomar sommarjobb varav 74 ungdomar tackade nej samt 847 ungdomar skrev på avtal varav 836 ungdomar kom till sina arbetsplatser. Därtill har förvaltningen haft 93 feriearbetare under jullovet. Under året har även 51 personer med ekonomiskt bistånd anställts i tillfälliga kvalitetshöjande arbeten inom förvaltningen under projektet snabbspåret.

Ekonomiskt bistånd, mnkr	Bokslut 2013	Prognos 2014 - T1	Prognos 2014 - T2	Bokslut 2014
Avvikelse jämfört budget	-7,2	0	0	0,1

Utfallet visar en positiv avvikelse om 0,1 mnkr jämfört med budget.

Förvaltningen kan konstatera att trenden med en minskad budgetavvikelse för ekonomiskt bistånd fortsätter jämfört med tidigare år. Motsvarande budgetavvikelsen för 2013 var -7,2 mnkr. I bokslutet 2012 hade förvaltningen en budgetavvikelse om -13,8 mnkr.

Enligt den senaste statistiken har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatt att vara lägre även i december månad jämfört med tidigare prognoser under året. Antalet hushåll i december månad är preliminärt 927 och följer därmed den trend med minskade hushåll som har pågått

sedan september månad. Vid motsvarande period under förra året 2013 hade 1087 hushåll sin försörjning från ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen kan konstatera att det metodiska arbetssätten har gett resultat inom verksamheten. Bland annat har enheten tagit fram ett gemensamt arbetssätt för alla biståndshandläggare inom enheten, med en tydlig struktur om att fortsätta minska antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd. Fokus ligger på aktuella arbetsplaner och förändringsplaner samt tätare uppföljningar av samtliga klientärenden. Förvaltningens nära samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg fortsätter. En gemensam handlingsplan är framtagen för att få fler i arbete.

I bilaga 07 redovisas ekonomiskt bistånd, utbetalt belopp, antal hushåll och kronor per hushåll.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2013 får disponera detta under 2014. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2014. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Resultatenheter, mnkr	Prognos 2014 Tertial I	Summa fond från 2013	Summa fond till 2014
Individ- och familjeomsorgen - Bromstensgården	1,5	1,5	-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning - 2 enheter Fridagruppens dagliga verksamhet	0,3	0,0	-2,9
Förskoleverksamhet - 7 resultatenheter 2014	3,2	3,2	-5,4
Summa resultatenheter	5,0	4,7	-9,8

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju är förskoleenheter. Resultatenheternas fondöverföring till 2014 att bli ett budgetöverskott om 9,8 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 5,1 mnkr.

Resultatenheten Bromstensgården har nått gränsen enligt stadens regel om maximalt resultatöverföring. Det är skälet till att den ingående och utgående fonden är densamma.

Förskolornas prognostiserade resultatöverföring är 5,5 mnkr, de två resultatenheterna inom funktionsnedsättning har en utgående fond om 2,9 mnkr och Bromstensgården 1,5 mnkr.

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Investeringar

Investeringar	Netto- budget	Budget- just	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	2,2	0	2,2	2,2	1,2
Stadsmiljö	5,4	2,5	7,9	7,9	5,4
Totalt:	7,6	2,5	10,1	10,1	6,6

budget 2014 finns avsatta medel om 10,1 mnkr för investeringar fördelat på 7,9 mnkr för parker och 2,2 mnkr för maskiner och inventarier.

Förvaltningen har använt investeringsramen för maskiner och inventarier till att köpa in nya möbler där behov finns. Vidare har budgetet använts till att köpa in nya kokgrytor och en tvättmaskin till Resultatenheten Daglig verksamhet. Av maskiner och inventarier har nämnden använt 1,2 mnkr.

Förvaltningen har haft följande investeringsprojekt under året.

Edinge/Harlingeången

Projekt för upprustning av gångstråk med nya trädplanteringar, ytskikt och sittmöbler.

1,5 mnkr fanns avsatt för projektet varav 1,0 mnkr har använts. Avvikelsen beror på att belysning har utelämnats samt att färre träd i skelettjord och en billigare entreprenad än förväntat.

Lunda gravfält

Lunda gravfält är ett projekt som pågår under många år framöver. Det är ett projekt som syftar till att restaurera, bevara och utveckla fornminnesområdet Lunda-Skesta. 0,5 mnkr fanns avsatt för projektet i år och 0,3 mnkr har förbrukats. En skötselplan för det fortsatta arbetet har tagits fram.

Erikslunds plaskdamm

Ett steg 2 av projekt Erikslund pågick under 2014, vilket innebar omfattande renovering av plaskdamm. Under 2013 byggdes ett nytt pumphus. Avsatta medel för projektet 2014 var 2,7 mnkr varav 1,5 mnkr har används.

Tillgänglighetsinvesteringar

Förvaltningen erhöi i tertialrapport 1 extra medel om 2,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. Förutom dessa hade nämnden avsatt 0,7 mnkr till tillgänglighetsinvesteringar. Medlen ska bland annat användas dessa till projektet att bygga en ny lekplats i Hjulsta, asfaltsarbeten, utegym vid Spånga IP och till Erikslunds plaskdamm.

Förvaltningen har under året använt 6,6 mnkr och skulle vilja begära en ombudgetering av 2,5 mnkr till 2015 för investeringar inom stadsmiljö. Förvaltningen har under året inte använt alla de medel som funnits avsatta för investeringar. Orsaken till detta har främst varit omfattande personalomsättning inom verksamhetsområdet. I början av 2014 tillträdde en ny enhetschef för enheten där stadsmiljö ingår. Förvaltningens parkingenjör slutade i juni 2014 och tjänsten var vakant fram till augusti månad vidare har även driftentreprenör bytts ut.

Allt sammantaget har förvaltningen under 2014 inte haft möjlighet att följa upp de planerade investeringarna på ett önskvärt sätt.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar av anläggningstillgångar har skett under året.

Stora projekt som inte är investeringar

Inga betydande projekt som inte är investeringar har bedrivits under året.

Ombudgeteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar för investeringar inom stadsmiljö om totalt 2,5 mnkr. Förvaltningens budgetjustering finns även i bilaga 04.

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål redovisas i detta ärende

Analys av balansräkning

Balansräkning, mnkr	20131231	20141231	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	45,9	49,0	3,1
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	38,5	41,5	3,0
Maskiner och inventarier	7,4	7,5	0,1
Omsättningstillgångar	54,9	77,7	22,8
Kundfordringar	11,4	9,8	-1,6
Diverse kortfristiga fordringar	13,9	19,6	5,7
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	29,3	48,0	18,7
Kassa och bank	0,3	0,3	0,0
Summa	100,8	126,7	25,9
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-32,7	-37,6	-4,9
Kortfristiga skulder	-68,2	-89,1	-20,9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,4	-0,4	0,0
Leverantörsskulder	-53,4	-54,1	-0,7
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-14,4	-34,6	-20,2
Summa	-100,8	-126,7	-25,9

Anläggningstillgångarna är ett resultat av förvaltningens investeringar och har ökat med 3,1 mnkr jämfört med föregående år.

Omsättningstillgångarna har ökat med totalt 22,8 mnkr jämfört med föregående år och avser till största del förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som ökat med 18,7 mnkr.

Ökningen kan härledas till att många intäkter släpar, till exempel intäkter avseende ytterstadssatsningen.

Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 5,7 mnkr jämfört med 2013 och avser fordringar hos Migrationsverket som ännu inte inkommit förvaltningen men som avser 2014.

Eget kapital har förändrats som en följd av förändringarna i balansräkningen samt av ökade resultatfonder.

Kortfristiga skulder har ökat med totalt 20,9 mnkr jämfört med föregående år. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 34,6 mnkr vilket är en ökning med 20,2 mnkr jämfört med 2013. Det nya systemet för ersättning per timme inom hemtjänsten har medfört att periodiserade kostnader blivit högre då utförare inte längre kan fakturera förvaltningen i förskott. Tidigare fick utförarna ersättning för olika nivåer och då krävdes ingen avstämning av utförda timmar. Fakturorna kunde skickas tidigare. Det nya systemet innebär att utförarna måste stämma av utförda timmar och fakturor har som tidigast skickats den 6 januari.

Leverantörsskulderna uppgår till 54,1 mnkr och avser utgifter som redovisats 2014 men förfallit till betalning 2015. Ökningen mot föregående år är 1,3 procent.

Gräns för periodisering av kostnader och intäkter har i detta bokslut fastställts till 50 tkr.

Övrigt

Medel för flyktingmottagande

I budgeten för 2014 beslutades att en del av den statliga schablonersättning som utgår för flyktingmottagande ska fördelas av arbetsmarknadsnämnden direkt till stadsdelsnämnderna.

Ersättningen utgår till den stadsdelsnämnd där individen är folkbokförd vid första utbetalningen vilket innebär att det ekonomiska tillskottet till stadsdelsnämnen styrs av mottagandets omfattning. Totalt har stadsdelsnämnden fått 14,6 mnkr utbetalat i ersättning för generalschablon. Medlen har gått till följande:

Resurs:	Mnkr
Ekonomiskt bistånd - Boendekostnader	7,1
Tolkkostnader - flyktingmottagning	0,9
2 boendehandläggare	1,2
1 tjänst som arbetar i mottagning, samt med "Glappet"	0,6
2,5 tjänster som arbetar med samhällsinformation	1,5
2 socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn	1,2
1 familjehemssekreterare	0,6
1 administrativ assistent som arbetar med flyktingfrågor	0,5
0,5 arbetsledare	0,4
0,5 tjänst som informatör på medborgarkontoret	0,3
Kostnader för flyktingmottagande inom äldreomsorg, handläggning samt insatser	0,3
Summa:	14,6

Närmare 63 procent av medlen har gått till kostnader för att lösa boendeproblematik genom dels kostnader för boende, tolk men även två boendehandläggare. Boendehandläggarnas roll är extremt viktig i framtiden utifrån att på lång sikt lösa boendeproblematiken inom stadsdelsnämndsområdet. Vidare har medlen också gått framförallt till informationstjänster både inom individ och familjeomsorgen som till medborgarkontoret. Flyktingmottagandet är stort av ensamkommande barn varvid två socialsekreterare arbetar enbart med denna grupp samt en familjehemssekreterare.

Det tar cirka två år innan förändring av befolkningsunderlaget slår igenom i resursfördelningssystemet och att stadsdelsnämndsområdet därmed får korrekt tilldelning utifrån att antalet nyanlända ökar. Att fördela ut generalschablonen direkt är en mycket bra lösning för att minska sårbarheterna i befintliga resursfördelningssystemet i form av att förändringar just tar tid samt att fördelningen till respektive verksamhetsområde inte alltid ökar utifrån det faktiska behovet. Genom att generalschablonen fördelats direkt har därför ökade kostnader för boende och tolk därmed kunnat finansieras utan att annan verksamhet blivit lidande. Att flyktingmottagandet ökar påverkar i första hand verksamhet inom individ och familjeomsorgen som ändå har hög ärendebelastning. Genom generalschablonen så finns det möjlighet att tillsätta extra personal som därmed tar hand om denna grupp så att övrig personal kan fokusera på övriga ärenden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" genom att erbjuda ett professionellt strategiskt stöd inom förvaltningen. Arbetet som bygger på ett helhetsperspektiv och nyttomaximerande synsätt utvecklar uppföljningsmetoder och kvalitet.

Under ett par år har det pågått ett arbete kallat Rondellen inom förvaltningen som bidrar till effektiva och nyttomaximerande processer. Rondellen är ett arbete för att tydliggöra den röda tråd som binder samman de olika delarna till en helhet. Målet är att organisationen, våra roller, vårt ansvar och våra uppdrag ska vara tydliga för alla oss medarbetare. Alla medarbetare ska känna sig betydelsefulla och delaktiga.

Ordet rondell syftar på navet, mittpunkten, hela förvaltningen. I rondellen pågår en ständig rörelse som aldrig upphör, med olika flöden in eller ut där alla samverkar för bästa resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,34 %	3,15 %	3,79 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	1 st	1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys I samband med arbetet med verksamhetsplanen för 2014 tog förvaltningen fram 9 stycken egna indikatorer som stöd för bedömningen av uppfyllnad av nämndmål. Effektivitetsindikatorer har ej tagits fram.			
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Vårdnadsbidraget upphör 2015.			
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet pågår. Stadsdelen kommer att införa detta andra kvartalet 2015			
 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	
Analys Genomfört enligt projektplan			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och pågår även under 2015.			

Nämndmål:

Chefer följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer har kunskap om avtalshantering och agerar tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Chefer följer regler och riktlinjer kring avtalsuppföljning.

Förväntat resultat

Chefer gör tydliga uppdragsbeskrivningar, följer upp uppdrag och avtal såväl internt som externt och säkerställer kvaliteten.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att chefer följer upp avtal såväl internt som externt för att säkerställa kvaliteten. Arbetet med uppföljningar bidrar till god kvalitet i samband med uppdrag och avtalsuppföljningar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Verksamhetsuppföljningar har genomförts enligt plan och vid behov har handlingsplaner tagits fram.

Analys och konsekvens: Kunskapsnivån behöver höjas hos chefer vad gäller avtalsuppföljning och beställningar för att en god kvalitet ska kunna säkerställas. Chefer behöver mer stöd vad gäller att formulera tydliga kravspecifikationer, följa upp uppdrag och agera tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Under året har upphandlartjänsten varit vakant, vilket minskat möjligheterna för chefer i förvaltningen att få stöd inom området. Under hösten kommer en utbildning anordnas för chefer för att öka kunskapsnivån. Chefen för enheten för verksamhetsutveckling ska också under hösten genomföra en utbildning med inriktning på LOU och avtal för att kunna erbjuda erforderligt stöd inom området.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheterna arbetar strategisk med den årliga personalplaneringen och förvaltningens kommande behov av kompetens. Det operativa arbetet sker vid rekryteringar och utveckling av medarbetare. I samband med medarbetarsamtalen diskuteras uppdrag och arbetsuppgifter kopplat till enhetens VP och det individuella behovet av kompetensutvecklande insatser. Både medarbetare och chefer tar aktivt ansvar för sin kompetens och deltar i relevanta kompetensutvecklande insatser.

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget



Analys


Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. Medarbetarsamtal med ett gemensamt ansvar för individernas kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov och individens mål för året har genomförts.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En chefs- och ledarutvecklingsplan har tagits fram och utbildningar i kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt, ekonomi och verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering samt förändringsledarskap har genomförts. Det har även genomförts ett ledarutvecklingsprogram i två omgångar. För nyanställda chefer har två omgångar chefsintroduktion genomförts.

När det gäller medarbetare är kompetensutvecklingen individbaserad och sker inom ramen för verksamheten.

Det som genomförts är visionsworkshopar för alla medarbetare där de fått knyta an sin verksamhet till förvaltningens vision.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen medarbetare som upplever att de tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov	82		81		2014
 Andel förskolelärare som har en förskolelärareexamen	97,17 %		95 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter har en plan för personalplanering.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet har genomförts enligt plan.			

Nämndmål:

Medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i varje samtal och kontakt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vi agerar som goda representanter för staden och brukaren är i fokus. Medarbetarna deltar aktivt i dialoger om förväntningar i uppdraget och om vad ett professionellt bemötande innebär. Rondellens utvecklingsarbete utgör en bas för arbetet och Spånga-Tenstas vision omsätts på enhetsnivå.

Förväntat resultat

Vi gör skillnad för människan i vardagen

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att medarbetaren har brukaren, företagaren och den boende i fokus och ger ett professionellt bemötande i samtal och kontakt. Medarbetarna strävar efter att vara goda representanter för staden och brukaren är i fokus. Arbetet inom ramen för Rondellen stärker brukarfokus och bemötande är en av grundstenarna.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Inom ramen för Rondellen har arbetet med att ta fram en Vision för samtliga avdelningar inom förvaltningen fortsatt. Visionsarbetet genomförs genom Visionsdagar på avdelningarna, dessa dagar har arrangerats av HR tillsammans med kommunikationsfunktionen. Förvaltningens vision "Vi gör skillnad för människan i vardagen" har brutits ner på avdelningsnivå och avdelningsspecifika visionstavlor har tagits fram och satts upp på enheterna.

Nästa steg i arbetet är att implementera visionen på enhetsnivå, vilket påbörjas under 2015. Syftet är att alla medarbetare skall känna sig betydelsefulla, engagerade, delaktiga och göra skillnad för människan i vardagen. Arbetet utgår ifrån brukar- medborgarperspektivet och strävar mot en ökad medvetenhet och kvalitet i tjänster och service. De olika brukarundersökningarna samt klagomål- och synpunktshanteringen utgör ett underlag att arbeta med.

Bemötande är en av grundstenarna när det gäller att skapa en bra och kvalitativ verksamhet. Redan idag finns ett stort engagemang inom förvaltningen för dessa frågor och arbetet med bemötande och professionellt förhållningssätt har en central roll i verksamheterna.

Den nya ombyggda receptionen bidrar både till en bra lugnare miljö och bättre bemötande av besökare. Nya möbler, mattor och textilier är inköpta. Nyttjandet av ytor för information och kommunikation till besökare har optimerats. Receptionsytan är omdisponerat, kölappssystem har införts och en särskild lucka för socialsekreterare och deras klienter har byggts. Det bidrar till en ökad integritet för de besökare som önskar tala med en socialsekreterare.

Nämndmål:

Stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Strategiska staben ger stöd till avdelningarna utifrån uppdrag och styr signaler. Genom att förbättra och vidareutveckla processerna inom Strategiska staben ökar effektiviteten och kvalitet skapas.

Förväntat resultat

Kvaliteten säkerställs och processerna är effektiva.

Analys

Under året har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de interna processerna bidrar till att skapa god kvalitet och att göra processerna effektiva. Arbetet med rondellen har fortsatt inom ramen för ordinarie verksamhetsprocess.

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Strategiska staben har gett stöd till avdelningarna utifrån aktuella uppdrag och styr signaler. Varje avdelning har ett team kopplat till sig bestående av HR personal, verksamhetscontroller, ekonomicontroller, kommunikationsstrateg och lokalstrateg. Arbetet med teamen har bidragit till ett helhetsperspektiv.

De resultat som förvaltningen får följs upp och analyseras och vid behov upprättas handlings- eller åtgärdsplaner. Resultaten kommer ifrån synpunkter och klagomål, brukarundersökningar, revisionsgranskningar och revisionsrapporter, den egna internkontrollen, lex Sarahrapporter, RISK rapporter, avtals- och verksamhetsuppföljningar, ekonomiskt utfall, sjukfrånvaronivåer samt utfall på indikatorer och aktiviteter och måluppfyllelse. Arbetet utvecklas kontinuerligt för att öka effektiviteten och höja kvaliteten.

För att tydliggöra styrsignaler, öka delaktigheten och skapa forum för gemensamt lärande har ett flertal processer genomförts under året. Bland annat har återkoppling genomförts på enheternas tertialrapporter både individuellt och i grupp.

Förvaltningen har enligt plan inte genomfört några egna upphandlingar under året, varpå avvikelser från aktivitetsplanen ej föreligger.

I samband med arbetet med VP 2015 har en tydlig arbetsmodell följts, där avdelningsdagar har hållits i syfte att diskutera resultat, måluppfyllelse, förbättringsområden. Avdelningarna har också genomfört en Risk och väsentlighetsanalys, för att ytterligare ringa in utvecklingsområden inför 2015. Ett särskilt arbetsmaterial har tagits fram avdelningsvis, där resultat, styrsignaler samt ekonomiska ramar framgår.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen håller på att ta fram ett övergripande system för klagomål och synpunkter som kommer att gälla alla avdelningar. I dagsläget sker rapporteringen på olika sätt och under olika rubriker beroende på avdelning. Alla avdelningar rapporterar inte synpunkter och klagomål i samband med tertialer och verksamhetsberättelse

Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	5	38	15
Uppdtag	47	20	21
Barnsäkerhet	0	38	18
Bemötande	16	19	0
Totalt	68	115	54

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt i något fall avdelningschef. I förekommande fall har även fastighetsägaren kontaktats. I en del fall har åtgärden också följts upp samt återkopplats efter en period. Förskolan har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Arbetet sker för att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten, ett led i enheternas verksamhetsutveckling.

Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	2	20	1
Handläggning	0	5	0
Bemötande	2	7	0
Verksamhetsfrågor	0	2	0
Övrigt	0	5	1
Total	4	39	2

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. Arbetet med klagomålshanteringen har uppmärksammats i verksamheterna och detta gör att fler synpunkter och klagomål tas om hand och åtgärdas. Förvaltningen ser mycket positivt på detta, då det leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättringsarbete.

Övrigt