

Handläggare
Ewa FranzénTill
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-50814000

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 38,2 miljoner kronor godkänns.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,8 miljoner kronor för ökade kostnader för feriearbeten.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,4 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med omstrukturering till gruppbofastad inom socialpsykiatri.
5. Plan för demokrati och utvecklingsarbete enligt Bilaga 1 godkänns.

Lena Lundström Stoltz
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Tertialrapporten har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 11 maj. Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 15 maj respektive den 18 maj.

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2015. Måluppfyllelsen sker dock inte inom angiven budget då prognosen för årsutfall är ett underskott om 8,5 mnkr efter resultatöverföringar. Förvaltningen bedömer att nämndens egna mål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna. Samtliga aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.

Ett Stockholm som håller samman

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor. De öppna förskolorna är välbesökta, och har ett pedagogiskt och socialt innehåll samt bjuder på samhällsinformation och möjligheter till nätverksskapande.

Förskolorna har fortsatt arbetet med att uppmuntra och utveckla barns förmågor kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolans och fritidens verksamheter strävar efter att ta tillvara barns/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande.

Handlingsplanen avseende övergången från förskola till skola, som togs fram 2014 i samarbete med utbildningsförvaltningen implementeras under innevarande läsår. Planen ska säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolans och skolans verksamheter oavsett vilken förskola barnet går i och vilken skola föräldrarna väljer för sitt barn. Barn i behov av extra stöd ska prioriteras.

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

Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet fortsatt att uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans.

Beslut om att omvandla tolv lägenheter inom äldreomsorg till gruppboende inom socialpsykiatri har tagits i mars och byggnation av en gruppboende med sex lägenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har påbörjats under året.

Ett klimatsmart Stockholm

En klimathandläggare med ansvar för klimat- och miljöfrågor har tillsatts. Antalet elbilar utökas till fyra. Förvaltningen framhåller förutsättningar för hållbar stadsutveckling i såväl remissyttranden som diskussioner och möten med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret samt olika entreprenörer och byggherrar. Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. I miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller alla verksamheter i förvaltningen.

Förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukare att välja en miljövänlig

livsstil. Under tertial 1 har stadsdelens öppna förskolor arbetat med *Kemikaliesmarta öppna förskolor* som medfört att personalen har utbildats och bland annat sett över leksaker och köksartiklar som används till barnen.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden prognostiserar ett nettounderskott om 13,6 mnkr före resultatdispositioner och 8,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskotten återfinns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg för barn och ungdom samt inom ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen samarbetar med flera olika högskolor och tar varje termin emot praktikanter. Inom förskolan har flera studenter sin verksamhetsförlagda del av förskollärautbildningen (VFU) i Enskede-Årsta-Vantör där samverkan finns mellan handledare och universitetslärare.

Företagarrådets form och funktion kommer att utvärderas under året, i syfte att utveckla det. En stadsövergripande strategi för levande lokala centrum ska tas fram centralt i staden. Förvaltningens samarbete med Stockholm Business Region fördjupas liksom SBR:s projekt Cleantech Högdalen och arbetet med att utveckla företagarrådet för att engagera fler företagare har inletts.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varierar månad för månad och jämfört med föregående år är det en ökning. Ökade kostnader för perioden är hänförliga till boende för personer som saknar bostad, jobbstimulansen samt unga personer som återkommer inom sex månader för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Inom egenregiverksamheten har grundutbildning för medarbetare inom äldreomsorgen påbörjats, likaså utbildningsinsatser inom ramen för Carpe Forum för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ett utvecklingsarbete kring jämställda beslut som ska medföra att kvinnor och män bemöts på lika villkor har påbörjats inom verksamheterna med ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsatta. Inom förskolan har likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling utarbetats. Både förskolan och ungdomsmottagningen arbetar målmedvetet med HBT-frågor. Förvaltningens äldreomsorg- samt fritidsverksamhet ingår i stadens pilotprojekt avseende genusbudgetering med syfte att se över möjligheten att utveckla en stadsgemensam modell.

Barn och ungdomar inom förskola och fritid erbjuds en verksamhet som bygger på delaktighet och gemenskap för alla. Likabehandlingsplaner inom förskolan och policydokument inom fritiden utgör en viktig grund för att barn och ungdomar ska respektera varandras olikheter, visa empati och hänsyn samt ta ansvar utifrån sin mognad.

Individ och familjeomsorg har satsat inför 2015 genom att tillskapa ytterligare tjänster, både inom vuxenavdelningen och barn och ungdom. Handlingsplaner har också gjorts gällande arbetsmiljö, arbetsmetoder, trivsel och ledarskap. Flera förbättringsteam har bildats för bättre delaktighet och medinflytande i utvecklingsarbetet. Månadsvisa uppföljningar mellan enhetschef och medarbetare har också införts, för att fånga upp tecken på hög arbetsbelastning och idéer om utveckling/kompetensutveckling, och som en trygghet att veta att det finns avsatt tid för samtal.

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål om goda arbetsvillkor och en attraktiv

arbetsgivare genom fokusområdena attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Detta har gjorts genom inhämtande av andra kommuners erfarenheter, bildande av interna arbetsgrupper för fortsatta konkreta insatser, utveckling av introduktionen av nyanställda. Årets strategidagar för chefer ägnades åt fokusområdena attraktiv arbetsgivare, kunskap om jämställdhet och övningar i bemötande.

Ett fortlöpande arbete för att minska sjukfrånvaron och betona det friska pågår i nära samarbete med de fackliga organisationerna. För februari 2015 redovisas en sjukfrånvaro på 7,59 %, vilket är oförändrat jämfört med månaden innan. Motsvarande siffror för kvinnor är 7,98 % respektive för män 5,14 %.

Områdesarbetet kommer att utvecklas för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning fram för allt i områdena Rågsved, Östberga, Högdalen, Hagsätra och Dalen. Många aktiviteter pågår och planeras under 2015, bland annat utbildningsinsatser, utveckling av närdemokrati samt framtagande av en demokratiapp.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena.

De öppna förskolorna är välbesökta och har ett pedagogiskt och socialt innehåll samt bjuder på samhällsinformation och möjligheter till nätverksskapande.

Förskolorna har fortsatt arbetet med att uppmuntra och utveckla barns förmågor kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnens språkutveckling stimuleras, bland annat genom läsprogrammet ”Stockholm läser” som pågår under 2015. Förvaltningen har startat ett nätverk avseende IKT-utvecklingen inom förskolan med syfte att ta del av varandras goda exempel och kunskaper från arbetet i förskolorna samt uppdatera kunskaperna kring tekniken. Förskolans och fritidens verksamheter strävar efter att ta tillvara barns/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Detta genom att uppmuntra barn/ungdomar till att uttrycka tankar och åsikter samt utifrån mognad och ålder delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Handlingsplanen för övergång från förskola till skola implementeras under året. Planen ska säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolans och skolans verksamheter. Barn i behov av extra stöd ska prioriteras.

Förvaltningen fortsätter arbeta för att parker, lekplatser och grönområden ska upplevas som rena, trygga och tillgängliga. Fokus ligger på att barn, gamla och personer med funktionsnedsättning kan vistas i parkerna. Som ett led i att öka självständighet och trygghet driver förvaltningen tio öppna mötesplatser för äldre, varav en är för finsktalande. En hälsocoach har anställts på en av dagverksamheterna för äldre för att ansvara för hälsoteman och hälsoaktiviteter. Förvaltningen arbetar också aktivt för att utöka antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet fortsatt att uppmuntra till

meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus. Inom kvällsverksamheterna har det funnits ett brett utbud av rörelse och idrott.

En kommunalt alternativ inom hemtjänst erbjuds i Hagsätra-Rågsved sedan första april.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor







 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor. De öppna förskolorna är välbesökta, under januari till mars har det varit 9882 besök på de olika förskolorna. De har ett pedagogiskt och social innehåll samt bjuder på samhällsinformation och möjligheter till nätverksskapande. Stadsdelen erbjuder vid behov omsorg på obekvämt arbetstid, vilket hittills har erbjudits till 13 barn.

Arbetet med att belysa barnens situation i utredningar om rätt till ekonomiskt bistånd går framåt, men är fortfarande ett utvecklingsområde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,6 %	4,6 %	4,5 %	4,2 %	3,6 %	Tertial 1 2015
Analys Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har legat på samma nivå sedan T1 2014. Även antalet ligger på en ganska konstant nivå.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel flickor och pojkar som lever i familjer med ekonomisk eller social utsatthet minskar. Barnfamiljer med eget kontrakt på bostad, som hotas av vräkning, kan behålla sin bostad. Öppna förskolan är en öppen mötesplats för småbarnsfamiljer, med en bred verksamhet utifrån behoven i närområdet samt önskemål från föräldrar. Stadsdelen erbjuder vid behov barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Analys

De sex öppna förskolorna har fortsatt att vara en populär och välbesökt verksamhet med såväl ett pedagogiskt som socialt innehåll där man bjudit på samhällsinformation och möjligheter till nätverksskapande. De öppna förskolorna samarbetar med biblioteken och deltar under terminen i läsprogrammet "Stockholm läser". Arbetet med homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) har fortsatt och under perioden januari till och med mars har en HBT-pärm börjat utformas som ska finnas till hands för föräldrar. Nytt sedan årsskiftet är särskilda öppettider för tvillingfamiljer i öppna förskolan i Dalen. Halvtidsöppet: Stureby, Östberga och Högdalen. Heltidsöppet: Årsta, Dalen och Rågsved. Lördagsöppet en lördag per månad: Rågsved. Besöksstatistik har förts för perioden januari till och med mars. Se nedanstående tabell.

Öppen förskola	Öppet antal dagar	Antal barn	Mamma	Pappa	Annan vuxen	Antal vuxna	Medel besök per dag	Totant besök
Svedmyra/ Stureby, fm	49	706	341	332	17	690	28,87	1 396
Svedmyra/ Stureby, em	6	50	49	0	0	49	16,50	99
Högdalen	51	710	511	174	15	700	27,87	1 410
Östberga	54	501	339	100	48	487	18,69	1 011
Rågsved	56	815	653	203	18	874	29,49	1 689
Dalen	49	1 083	653	337	82	1 072	43,89	2 155
Årsta	55	1 042	532	537	11	1 080	39,01	2 122
Totalt jan-mars	320	4 907	3 078	1 683	191	4 952	29,18	9 882

Stadsdelen fortsätter att vid behov erbjuda omsorg på obekvämt arbetstid. I dagsläget är det vårdnadshavare till 13 barn som beviljats sådan.

Antalet barn i förskolan med diagnoser inom autismspektrat har ökat de senaste åren. Med anledning av detta, pågår ett projekt för pedagogerna inom en förskoleenhet i stadsdelen, med syftet att öka kunskaperna och skapa förståelse för hur autism påverkar ett barns utveckling.




Målet för andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har uppnås delvis. Andelen har legat på samma nivå sedan T1 2014. En förklaring till att andelen inte sjunker

kan vara jobbstimulansen, som innebär att personer som kommer ut i arbete kan räkna bort 25 % av sin lön, vid beräkning av ekonomiskt bistånd, och därmed fortsätta få ekonomiskt bistånd under två år. Antalet barn i familjer som har ekonomiskt bistånd ligger också på ungefär samma nivå, sedan VB 2013.

Under tertial 1 har 150 uppsägningar och 25 besked om avhysning inkommit. Hyresrådgivaren tar aktivt kontakt med alla barnfamiljer via brev, telefonsamtal och/eller hembesök. Under perioden har ingen barnfamilj vräkts från sin bostad. Hushåll utan barn kontaktas via brev och informeras om att de kan kontakta förvaltningen, om behov finns. För att förhindra att hushåll utan barn avhyses från sin bostad har ett BoSam-team bildats, där representanter från olika enheter och avdelningar inom förvaltningen ingår. En genomlysning av de lokala rutinerna för avhysningar pågår.

Flertalet av brukarna inom försörjningsstödet och missbruksvården saknar eget kontrakt på bostad och hyr i andra hand, är inneboende eller bor i något boende som ordnats genom förvaltningen.

Arbetet med att belysa barnens situation i utredningar om rätt till ekonomiskt bistånd går framåt, men är fortfarande ett utvecklingsområde. Vid internkontroll under mars och april fanns barnens situation beskriven i samtliga granskade ärenden på mottagningen och i mer än hälften av de granskade ärendena på försörjningsstödsenheterna. Arbetet med att följa upp detta fortsätter på enheterna, vid ärendedragningar och i enheternas årsschema.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare i öppna förskolan som anser att alla barn oavsett kön ges lika möjligheter till lärande och utveckling				90 %		2015
 Andel besökare i öppna förskolan som känner att de har inflytande i verksamheten				90 %		2015
 Antal barnfamiljer med eget kontrakt på bostad som vräks				0		2015
Analys Inga barnfamiljer har vräkts under perioden januari-april.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande









● Uppfylls helt

Analys







Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade nämndmål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak har pågått enligt planering i verksamheten.

I arbetet med att uppnå nämndmålet att flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande har förskolorna fortsatt arbetet med att uppmuntra och utveckla barnens förmågor kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnens språkutveckling stimuleras, bland annat genom läsprogrammet ”Stockholm läser” som pågår under 2015.

I arbetet med att uppnå nämndmålet att flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande har förskolorna och fritidens verksamheter strävat efter att ta tillvara barns/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Detta genom att uppmuntra barn/ungdomar till att uttrycka tankar och åsikter samt utifrån mognad och ålder deltaga i olika former av samarbete och beslutsfattande. Förskolorna arbetar systematiskt med uppföljning och pedagogisk dokumentation, vilket påverkar verksamheten och styr vilka projekt avdelningarna arbetar med. Inom fritidsverksamheten lyssnar personalen till ungdomarnas tankar och synpunkter i det dagliga samtalet och diskuterar sedan detta vidare på APT-möten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
◆  Andel förskollärare av antal anställda		37 %		38 %	39 %	2015
Analys						
Arbetsmarknadsläget gör att det fortfarande är stora svårigheter att rekrytera förskollärare. Ett flertal aktiviteter vidtas dock för att öka andelen förskollärare.						
●  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
●  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
●  Andel nöjda föräldrar		85 %		85 %	85 %	2015
●  Antal barn per grupp		15,4 barn/avd.		16	16	2015
●  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,69 st		4,9	4,9	2015
●  Personalens bedömning av "förskolornas förmåga att		1,74		3,6	3,7	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stödja barns lärande och utveckling"						
Analys						
Tekniskt fel avseende siffrorna i 2014 års verksamhetsberättelse.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr. Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet.




Analys




Förskolorna har fortsatt arbetet med att uppmuntra och utveckla barnens förmågor kring språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Kunskaperna kring naturvetenskap och teknik har under de senaste åren ökat hos personalen. Det har successivt blivit tydligt i miljön och visar sig numera i barnens projektarbeten. I projekten är det också naturligt att matematiken finns med som en medveten del.

Barnens språkutveckling stimuleras. Sagoläsning utgör en viktig del och är detta år särskilt i fokus, genom läsprojektet "Stockholm läser" och bokcirkelträffar för bibliotekarier och läsombud. Läsprojektet är långsiktigt, och kommer efter det att alla bokcirkelträffar slutförts, att fortsätta i någon annan form.

Som ett led i utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har förvaltningen startat ett nätverk med en deltagare från varje förskoleenhet. Syftet är att ta del av varandras goda exempel och kunskaper från arbetet i förskolorna samt uppdatera kunskaperna kring tekniken.

Två av stadsdelens förskoleenheter ingår i forskningsprojektet *Små barns lärande* tillsammans med elva andra kommuner i landet. Syftet med projektet är att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, att utveckla och pröva modeller för dokumentation och utvärdering av förskolans verksamhet, där barns lärande och förändrade kunnande utifrån läroplanens mål står i fokus. Forskningsprojektet pågår över ytterligare ca två år. Tanken är att samtliga kommunala förskolor inom stadsdelen ska få ta del av lärdomar som görs.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling				80 %		2015
 Andel föräldrar som är nöjda med förskolans samverkan med hemmet				83 %		2015
 Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas				90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den pedagogiska miljön i förskolorna ska utformas och organiseras så den är stimulerande för barnen, stödjer deras lärande och utveckling samt ger dem möjlighet att ta egna initiativ.	2015-01-01	2015-12-31	
 Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelens språkprogram ska användas i förskolorna som grund för det språkutvecklande arbetet	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll.

Analys

I förskolan och inom fritidens verksamheter tillvaratas barns och ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. De har uppmuntrats att uttrycka sina tankar och åsikter samt utifrån mognad och ålder fått delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. I förskolan ger också, det systematiska arbetet med uppföljning och pedagogisk dokumentation, pedagogerna kunskaper om barnens intressen. Det i sin tur påverkar verksamheten och styr vilka projekt avdelningarna arbetar med.

Inom fritidsverksamheten har det dagliga samtalet mellan besökare och personal haft stor betydelse, personalen har lyssnat till ungdomarnas tankar och synpunkter på ett naturligt sätt. Förslagslådor finns också synligt uppsatta i verksamheterna. Synpunkter och önskemål avseende aktiviteter och inköp av material har tagits upp på de månatliga APT-mötena och återkoppling har sedan gjorts till besökarna. Inom några av kvällsverksamheterna har representanter för ungdomarna deltagit en stund på personalens APT-möten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns inflytande och delaktighet				85 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att flickor och pojkar utifrån sina individuella förutsättningar är förberedda inför övergången från förskola till skola.

Under våren 2014 arbetade förvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen fram en ny handlingsplan avseende övergången från förskola till skola. Planen ska säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolans och skolans verksamheter oavsett vilken förskola barnet går i och vilken skola föräldrarna väljer för sitt barn. Barn i behov av extra stöd ska prioriteras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar är utifrån sina individuella förutsättningar förberedda inför övergången från förskola till skola

 Uppfylls helt


Förväntat resultat




Alla flickor och pojkar är förberedda inför att börja förskoleklass. Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda och är så långt det är möjligt inkluderade i ordinarie barngrupper.

Analys

En ny handlingsplan avseende övergången från förskola till skola togs förra våren fram av

stadsdelsförvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen. Den ska säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolans och skolans verksamheter oavsett vilken förskola barnet går i och vilken skola föräldrarna väljer för sitt barn. De barn som behöver extra stöd ska prioriteras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Personalens bedömning av att barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola				90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2015-01-01	2015-12-31	
 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2015-01-01	2015-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls delvis















Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Dock når inte förvaltningen riktigt upp till det förväntade värdet för två nämndsmål.











Målet att förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållande bedöms uppnås. Inom fritidens verksamheter har personalen genom sin närhet till barn och ungdomar stora möjligheter att upptäcka om det finns anledning till oro kring någon av besökarna. Verksamheten deltar också i samverkansforum i stadsdelen tillsammans med bland annat socialtjänsten, skola och polis finns med. Fritidens verksamheter vill locka flickor till fritidsgårdarna och har fört särskilda samtal med flickorna om deras intressen och tankar kring fritidsverksamheten. Förvaltningens fältassistenter genomför många skolbesök i syfte att skapa relationer med både ungdomar och personal och har under perioden uppmärksammat ungdomar i riskzon.

Nämndmålet att insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat bedöms uppnå. Under hösten ska brukarundersökningar genomföras av individ och familjeomsorgen, vuxna samt barn och ungdom, där utvärdering sker av bland annat bemötande, kvalitet och tillgänglighet.

Förvaltningen bedömer att arbetet med nämndmålet att kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv inte riktigt når det förväntade resultatet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	71,49 %	79,53 %	75	84 %	84 %	Tertial 1 2015
Analys						
Andelen som återkommer varierar över tid, så gör också antalet ärenden som avslutas, och någon trend är svår att se. I vissa fall är det bra att ärenden återkommer då det kan innebära att den enskilde har blivit mer mottaglig för stöd och behandling. Under denna period ligger Enskede-Årsta-Vantör näst lägst av Stockholms stadsdelar när det gäller denna indikator.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				90 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	30,17 %		40 %	45 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
Analys						
Från januari till och med 9 april 2015 har 5 män och 6 kvinnor avslutade insatser enligt plan, av sammanlagt 21 avslutade insatser. Det resultatet är bättre än det värde indikatorn utvisar, som visar resultatet för tidsperioden 1 april 2014 till och med 30 mars 2015						
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		79 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		73,63 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I de flesta fall kommer polisanmälan till socialtjänsten cirka en månad efter brottet begåtts och rör brottet snatteri prioriteras ärendet lågt. Är det ett mer allvarligt brott kallas vårdnadshavare och ungdomen till samtal inom 48 timmar						
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				25 %	25 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Under tertial 1 har 6 personer tagit över kontrakten på försökslägenheter.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt, får stöd och länkas vidare till relevanta samarbetspartners. Föräldrautbildningarna leder till hjälp och förbättringar i föräldraskapet. Relationen mellan föräldrar och barn stärks. Andel flickor och pojkar som känner framtidstro och trygghet ökar. Andelen flickor som besöker fritidsverksamheten ökar.

Analys

Inom förskolans och fritidens verksamheter har personalen genom sin närhet till barn och ungdomar stora möjligheter att upptäcka om det finns anledning till oro kring någon. Om man befärdar detta tar man upp det i personalgruppen, kontaktar vårdnadshavare och länkar vid behov vidare till adekvata insatser. 84% av barnen mellan 1-5 år är inskrivna i förskolan. Ett regelbundet samarbete sker med fältgruppen och skolan. Fritidens ledning deltar också i olika samverkansforum i stadsdelen, där bland annat socialtjänsten, skola och polis finns med. Fritiden har även inlett ett samarbete med Räddningstjänsten i Brännkyrka och Farsta. De ska besöka kvällsverksamheterna med jämna mellanrum, umgås och skapa relationer med

ungdomarna i ett förebyggande syfte.

I syfte att locka fler flickor att besöka fritidsgårdarna har personalen fört särskilda samtal med flickorna om deras intressen och tankar kring fritidsverksamheten. Utifrån önskemål som framkommit har man köpt material, ordnat en spa-kväll, tjejkvällar och en tjejmässa. Många av flickorna har också intressen som överensstämmer med pojkarnas och gillar exempelvis innebandy, biljard och sällskapsspel. Under våren introduceras en särskild satsning genom att parkleken i Rågdalen har öppettid en kväll i veckan endast för flickor. En av anledningarna är att en stor del av flickorna i området inte får vistas i den reguljära verksamheten. Syftet är att familjerna ska få förtroende för fritidens verksamheter och uppleva fritidsgården/parkleken som trygg och bra. Inledningsvis är även mammor välkomna till Rågdalens verksamhet.

Under perioden har en åttonde fältassistent rekryterats och påbörjat sin tjänst. Arbetet på fältet har inneburit många skolbesök i syfte att skapa relationer med både ungdomar och personal. Fältassistenterna har under perioden uppmärksammat ungdomar i riskzon. Det har främst handlat om ungdomar med psykisk ohälsa som länkats vidare till relevant hjälp och stöd.

I Hagsätra och Rågsved har det tidvis varit oroligt varför gruppen har koncentrerat sitt arbete till de områdena. Det har främst handlat om en ökad närvaro dag- och kvällstid i syfte att utveckla redan befintliga samverkanskontakter.

I Högdalen har fältgruppen fokuserat sitt arbete kring en grupp ungdomar där hot och våld förekommit. Med anledning av detta har man kallat till föräldramöte med berörda föräldrar, haft tät samverkan med både polis och socialtjänst, samt haft fortsatt nära kontakt med fritidsgården.

Utifrån projektet ”Lokal utveckling i Rågsved” (RCC) fortsätter satsningen med hjälp av ytterstadsmedel beviljade av kommunstyrelsen. Syftet är att hjälpa unga i åldern 18-24 år och boende i området, att komma i studier eller arbete. Under årets första kvartal har 22 deltagare varit aktiva inom RCC varav 15 nu är i någon form av arbete (varav fem flickor och tio pojkar) och två män är arbetsökande. För närvarande pågår ett uppföljningsarbete med tidigare deltagare i syfte att se över hur verksamhetens arbete inverkat på deras möjligheter efter tiden på RCC. Lärdomarna utifrån de tankar och synpunkter som inkommer ska tas tillvara, så att verksamheten kan fortsätta utvecklas för att matcha deltagarnas behov nu och framöver.









I Östberga drivs sedan sommaren 2014 en liknande verksamhet som RCC, men med större fokus på områdesutveckling. Målet är att öka tryggheten och engagemanget i närområdet samt att utveckla goda relationer mellan boende och verksamma i området. En ”nyöppning” skedde i lokalen på Östberga torg i slutet av april.

Det förebyggande arbetet med att ge råd, stöd och behandling samt insatser på hemmaplan prioriteras inom individ och familjeomsorgen för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Familjebehandling, pedagogiska insatser, föräldramottagning, föräldrautbildningar samt ungdomsmottagningen är olika exempel på förebyggande och stödjande insatser. Fram till början av april har fem ABC-utbildningar för föräldrar avslutats och två är pågående. En kometkurs är också pågående.

Relationsvåldscentrum ger stöd och behandling för våldsutövande, våldutsatta samt för barn som levt med våld i sin familj. Relationsvåldscentrum samt Kvinnofridsteamet har de senaste åren märkt en ökning av antal personer som drabbats av våld.

Sociala insatsgruppen är ett komplement till myndighetsutövningen och arbetar med ungdomar med kriminalitet och drogberoende, eller ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. För närvarande har sociala insatsgruppen sju pågående ärenden. Förvaltningen har erhållit stimulansmedel för att starta sociala insatsgrupper även för personer i åldern 19-29 år. Verksamheten vänder sig till personer som behöver stöd att bryta en kriminell livsstil eller för att undvika att etablera en kriminell livsstil. Satsningen blir ett samarbete mellan flera förvaltningar och myndigheter. Den organiserade brottsligheten är ett växande problem inom stadsdelsområdet.

Målet gällande andelen insatser som avslutats enligt plan, inom missbruksvården, uppnås delvis. Verksamheten uppvisar dock bättre resultat under 2015 än genom den mätning som indikatorn utvisar, som gäller en tidsperiod längre tillbaka i tiden. Målen gällande andel försökslagenheter som övergått till eget kontrakt uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				90 %		2015
Analys Målvärde tas fram 2015.						
 Andel flickor som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				90 %		2015
 Andel pojkar som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				90 %		2015
Analys Målvärde tas fram 2015.						
 Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningen				30 %		2015
 Andel som besökt ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd				98 %		2015
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen ABC till andra				90 %		2015
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildningen Komet till andra				90 %		2015
 Andel som tycker att hjälpen/rådgivningen hos budget- och				90 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
skuldrådgivningen har inneburit en förbättring						
Analys						
Frågan kommer ställas i brukarundersökning under hösten. Vid den undersökning som gjordes under hösten 2014 ansåg 87,5 % att stödet lett till en förändring till det bättre.						

Nämndmål:

Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Kvinnor och män upplever ett bra bemötande. De är delaktiga i sin utredning och kan påverka insatsernas utformning. De är nöjda med planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De förstår sitt beslut samt känner till överklagandeprocessen. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Beviljade insatser leder till en förbättrad eller bibehållen situation för individen. Akuta insatser och placeringar leder till att barnet får det skydd den bedöms vara i behov av. Andel flickor och pojkar, kvinnor och män som har behov av stöd från socialtjänsten minskar.



Analys



Barns behov i centrum (BBIC) är en evidensbaserad och strukturerad metod i det sociala arbetet som bidrar till att säkerställa en hög kvalitet i utredningarna. Relationsvårdscentrum arbetar efter evidensbaserade metoder såsom Alternativ till våld, Signs of safety och Trygghetscirkeln. Under hösten ska brukarundersökningar genomföras av individ och familjeomsorgen, vuxna samt barn och ungdom, där bland annat bemötande, kvalitet och tillgänglighet kommer att utvärderas. Ett gott bemötande, hög grad av tillgänglighet och god kvalitet på utredningar och insatser är ledstjärnor inom socialt arbete och därmed alltid aktuellt att diskutera och sträva efter att förbättra inom avdelningen.

Utredningsplaner bör finnas i stor utsträckning då det skapar förutsägbarhet och trygghet för familjerna. Under den aktuella perioden fanns det utredningsplaner i 24 % av utredningarna, vilket inte anses tillfredsställande och utgör därmed ett förbättringsområde under året.

När biståndshandläggarna inom socialpsykiatrin har träffat den enskilde mannen eller kvinnan, vilket alltid sker i samband med utredning av behovet av insatser och vid uppföljning av dessa, beaktas alltid den enskildes egen syn på behovet av stöd. Utrednings- och bedömningsinstrumentet DUR (dokumentation, uppföljning, resultat) används i hela handläggningsprocessen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom socialpsykiatrin som				87 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare						
 Andel inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva				89 %		2015
 Andel kvinnor som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre				90 %		2015
Analys Frågan kommer att ställas i brukarundersökning under hösten.						
 Andel män som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre				90 %		2015
Analys Frågan kommer att ställas i brukarundersökning under hösten.						
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning (boendestöd socialpsykiatri)				90 %		2015
 Andel utredningsplaner som upprättas, av totalt antal utredningar (Utredningsenheten)	24 %		70 %	75 %		Tertial 1 2015
Analys Siffrorna kring andel utredningsplaner och andel utredningar kan vara lite osäker med anledning av att alla utredningar som avslutats under mätperioden inte är räknade samt att den låga andelen utredningsplaner beror också på att utredargrupporna haft hög arbetsbelastning och ej hunnit med att skriva utredningsplaner.						
 Andel utredningar där barn och unga kommit till tals	77 %		90 %	90 %		Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utförarenheten för Socialpsykiatri ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna	2015-01-01	2015-12-31	
 Utförarenheten Socialpsykiatri ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat



Kvinnor och män har ett varaktigt och självständigt boende. De får insatser som stärker förmågan till ett självständigt liv och upplever självständighet utifrån sin förmåga. Kvinnors och mäns användning av droger minskar.

Analys

Med målet att förkorta boendetiderna i förvaltningens jourlägenheter, och snabbare komma ut i eget, självständigt boende, pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för Sveriges kommuner och landstings (SKL) satsning Leda för resultat. Nya rutiner och nytt remissförfarande har utarbetats av ett förbättringsteam och ska prövas under sex månader, för att se om det ger avsedd effekt.

Resultaten från öppenvårdsbehandlingen på Pelaren visar att 49 personer varit inskrivna i primärvårdsbehandling under tertial 1. Av dessa har sju fullföljt och två avbrutit behandlingen. Resultatet är sämre än förväntat, bland annat jämfört med den brukarundersökning som gjordes under hösten 2014. I den svarade 100 % av kvinnorna och 90 % av männen att de var nöjda med stödet de fått på Pelaren och att stödet lett till en förändring till det bättre. Tidigare uppföljningar har visat att kvinnor behöver längre behandlingstid än män. Behandlingstiderna har anpassats efter det.

Arbetet med uppsökande verksamhet inom ramen för de så kallade PRIO-medel som erhållits och som ingår i en nationell satsning på människor med psykiska funktionsnedsättningar har fortsatt. Vidareutveckling av samverkan internt i förvaltningen gällande vräkningsförebyggande arbete har pågått. De utsedda MI-coacherna har fortsatt sitt arbete med att tillämpa samtalsmetoden MI (motiverande intervju) i dialogen med brukarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	5 %			40 %		Tertial 1 2015
Analys Av 19 kvinnor som gått behandlingen har en fullföljt. Årsmålet har justerats från 96 till 40 %, som är ett mer realistiskt värde.						
 Andel män som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	30 %			40 %		Tertial 1 2015
Analys Av 20 män som gått behandlingen har 6 fullföljt. Årsmålet har justerats från 96 till 40 %, som är ett mer realistiskt värde.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar









 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålen att stadsdelen är ren och välskött samt att stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden. Årsmålen för indikatorerna bedöms kunna uppnås.

Upprustning av parker och tillgänglighetsanpassning av lekplatser, parker och parkvägar pågår som planerat. Reinvesteringsmedlen stadsdelen fått för 2015 kommer att användas för att stadsdelsområdets parkmiljöer ska få ökad tillgänglighet och livslängd.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		80 %		82 %	74 %	2015
Analys						
Årsmålet har höjt från 80 % till 82 % utifrån uppmaning från kommunstyrelsen.						
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		69 %		63 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelen är ren och välskött

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män är nöjda med skötseln av parker och grönområden.

Analys

Enskede-Årsta-Vantör arbetar kontinuerligt för att uppnå en hög andel nöjda vad gäller upplevelsen av att staden erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i samt avseende tillgänglighet. Förvaltningen har intensifierat arbetet i parker och grönområden de senaste åren och i de nya entreprenadkontrakten har skötselnivån intensifierats och vinterväghållningen utökats genom prioritering av viktiga sammanbindande parkvägar och cykelbanor på parkmark samt i anslutning till vård- och omsorgsboenden och gruppbestäder.


Förvaltningen fortsätter arbeta för att parker och grönområden ska upplevas som rena, trygga och tillgängliga. Fokus ligger på att barn, gamla och personer med funktionsnedsättning kan vistas i parkerna. De reinvesteringsmedel stadsdelen har fått för 2015 kommer att användas i stadsdelsområdets parkmiljöer dels för att lekplatser, trappor och parkvägar ska få ökad tillgänglighet och säkerhet och dels få en ökad livslängd.




Arbetet med tillgänglighetsanpassning av lekplatser fortgår. Stadsdelen har fått medel för att intensifiera detta arbete i år. Det interna samarbetet mellan förvaltningens specialpedagoger samt stadsmiljöverksamheten har intensifierats. Arbetet med att utveckla Rågdalens parklek till att bli en plats för pedagogisk lek, särskilt inriktad för barn med motoriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har påbörjats.

Större och mindre upprustningar av lekplatser har genomförts och pågår i bland annat Triangelparken samt Dalenparken. Stadsdelen har även i samarbete med trafikkontoret dragit igång förprojektering inför kommande renoveringar av Backens lekplats och plaskdamm i Östberga samt Vättersdäldens lekplats i Årsta. Stadsdelen har även fått tillgång till en del grönkompensationspengar och de ska användas till att rusta upp Kolbottens lekplats/park i Hagsätra samt Dellens Aktivitetspark i Årsta.

Förvaltningen har återinfört föreningsstäm av natur- och parkområden och har därigenom låtit ett antal föreningar utföra städning av gemensam mark för ett bidrag som de kan använda i sin förening. Detta bedöms vara en bra uppgift i syfte att öka miljömedvetandet hos föreningar och ungdomar. Stadsdelen har även fått tilldelade medel för att utföra iståndsättningsåtgärder i det tilltänkta naturreservatet Årstaskogen samt återuppbyggnad av lekplatsen lastbilen i Vantör.

Stadsdelen kommer även ha flera ungdomar som kommer att göra insatser på park- och naturområden samt lekplatser förutom de ordinarie sommarjobbarna. Förvaltningen vill främja att fler ungdomar får ett sommarjobb och kan genom detta se till att många uppgifter som annars inte blir utförda utförs. Ungdomarna kommer framförallt att arbeta med målning av staket samt slyröjning och städning av naturområden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att det är rent och städlat i stadsdelen				65 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen fortsätta arbetet med upprättande av åtgärdsplaner för asfaltarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor	2015-01-01	2015-12-31	
 I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö och i verksamhetslokaler	2015-01-01	2015-12-31	
 För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen genomföra föryngringsbeskrining och kronminskning enligt slyröjningsplanen.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Kvinnor och män upplever stadsdelen som ett tryggt område att bo och vistas i. Verksamheterna arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer.

Analys



Förvaltningens verksamheter har en god beredskap för krissituationer och arbetar säkerhetsförebyggande med t.ex. systematiskt brandskyddsarbete och förebyggandet av hot och våld.

Inom individ och familjeomsorgen har det uppsökande arbetet i Högdalen t.o.m. april lett till etablering av kontakt med 13 kvinnor och 21 män, samtliga utan stadigvarande bostad. Av dessa har sex kvinnor och tio män bedömts ha tillhörighet i stadsdelsområdet. Två kvinnor och två män har fått hjälp att etablera kontakt med socialtjänsten. Ett första möte har ägt rum med frivilligorganisationer för att utreda möjligheterna för en drogfri mötesplats i Högdalen.

Vid de informationsträffar som äldreomsorgens öppna mötesplatser erbjuder förmedlas kunskap om hur t.ex. bostadsbränder kan förebyggas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll				75 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
i området						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
 I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo







 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att uppnå nämndmålet att förvaltningen arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har i samband med flerårsbudgeten redovisat strategier för hur antalet gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska kunna öka inom stadsdelen. Detta omfattar bland annat omstrukturering av en fristående del av Stureby vård- och omsorgsboende samt ombyggnad av en gruppboende i Svedmyra.

Förvaltningens lokal- och stadsmiljöenhet har inlett djupare diskussioner med exploateringskontoret om förutsättningarna för fler bostäder för personer med funktionsnedsättning i den kommande bebyggelsen på Årstafältet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0		6	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		6		6	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningen arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för personer med funktionsnedsättning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Tillgången på bostäder med särskild service ökar i stadsdelsområdet och fler personer med funktionsnedsättning har möjlighet att få en lämplig bostad.

Analys

Förvaltningen har i samband med flerårsbudgeten redovisat strategier för hur antalet gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska kunna öka inom stadsdelen. Ett tjänsteutlåtande avseende förslag till omstrukturering av en fristående del av Stureby vård- och omsorgsboende har nyligen tillstyrkts av stadsdelsnämnden. Förvaltningen beräknar att omvandlingen ska vara klar till november 2015 och därmed tillkommer tolv lägenheter för personer inom socialpsykiatri.

I Svedmyra, inom det så kallade BEA-huset, har ombyggnation påbörjats av en gruppboende. Färdigställandet har försenats och enligt fastighetsägaren Stockholmshem beräknas detta bli klart i början av 2016, vilket medför att 6 personer inom LSS kommer få lägenhet.

Lokal- och stadsmiljöenheten har inlett djupare diskussioner med exploateringskontoret om förutsättningarna för fler bostäder för personer med funktionsnedsättning i den kommande bebyggelsen på Årstafältet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa. Inom förskolan har barnen dagligen haft tillgång till miljöer och aktiviteter, både ute och inne, som givit förutsättningar till rörelse och grovmotorisk lek. Rörelseleken har varvats med lugnare aktiviteter, vila och yoga. Barnen har fått god, näringsrik och variationsrik kost och ätit tillsammans med personalen då måltiden utgör en naturlig pedagogisk situation med ambitionen att servera maten i en trevlig miljö som ger barnen en social och avkopplande stund. Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet fortsatt att uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus. Inom kvällsverksamheterna har det funnits ett brett utbud av rörelse och idrott, såsom klättring, bowling, bad, innebandy, ishockey och fotboll i stora sporthallar. Under sport- och påsklov anordnade Fritiden i samarbete med Actic Högdalen särskilda aktiviteter såsom hinderbana, hoppborg och innebandyturnering.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar på förskolan och inom fritidens verksamheter utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter upplever att de möter ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Kvinnor och män inom LSS och socialpsykiatri får sina hälsobehov tillgodosedda. Möjligheterna till spontanidrott för både kvinnor och män är goda i stadsdelen.


Analys


Förskolans verksamhet uppmuntrar till fysisk aktivitet. Man erbjuder också en näringsrik och

variationsrik kost utifrån stadsdelens riktlinjer om mat och måltider.

Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet fortsatt att uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus.

Mötesplatsen Tussudden i Stureby har ökat sitt utbud genom att erbjuda hälsotema och anställt en hälsocoach.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i stadsdelen				75 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I arbetet med mat och måltider ska förskolorna utgå från stadsdelens gemensamma riktlinjer.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Beställarenheten har fortsatt arbetat med hur jämställda beslut ska säkras. En checklista med särskilda frågor att beakta har utformats och det det finns tankar om att komplettera processen för aktgranskning med kontrollmoment för att jämställdhetsaspekter beaktats vid biståndsbedömningen.

Under tertial 1 har 86 kvalitetsuppföljningar genomförts vid nyprövningar av beslut om bistånd inom hemtjänsten. Resultatet visar bland annat att 12 av 16 män och 64 av 70 kvinnor tycker att hemtjänsten bidrar till att deras vardag fungerar. Förvaltningen har tio öppna mötesplatser för äldre med den mötesplats som erbjuds för finsktalande inkluderad. Mötesplatsen Tussudden har utökat sitt utbud genom att erbjuda hälsotema varför en hälsocoach har anställts.



















Inom den kommunala hemtjänsten har ett startteam bildats. Teamet kommer arbeta med nya ärenden och syftet är att säkerställa säkerställa att likartad information ges till nya brukare samt genomföra en inventering av önskemål vid starten.





Fram till och med 31 mars 2015 har information om erbjudande om uppsökande verksamhet skickats till 450 personer över 80 år som inte har insatser från äldreomsorgen. Av dessa har 68 personer har deltagit på informationsmöten och 11 personer fått individuell återkoppling. Som ett led i att öka självständighet och trygghet driver förvaltningen tio öppna mötesplatser för äldre

Inom egenregiverksamheten har arbetet med vidareutveckling av både SoL- och HSL-

dokumentationen fortgått. Likaså arbete med värdegrunds- och bemötandefrågor.

Medel har beviljats för arbetet med att utveckla metoder för tillämpning av de nationella demensriktlinjerna. Bland annat planeras olika utbildningsinsatser för både biståndshandläggare och teamet kring den enskilde

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende					95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		92 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		78 %		82 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				8	Maximalt 10 personer	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		68 %		77 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		85 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		81 %		83 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
synpunkter på äldreomsorgen i hela staden			
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den äldre får ett bra bemötande samt är delaktig vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. Den äldre kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Den äldre är nöjd med sina insatser, känner sig trygg i hemmet och med personalen samt kan tillkalla hjälp vid behov. Personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.


Analys





Inom egenregiverksamheten har arbetet med vidareutveckling av både SoL- och HSL-dokumentationen fortgått. Likaså arbete med värdegrunds- och bemötandefrågor.

Förvaltningen har beviljats medel för arbetet med att utveckla metoder för tillämpning av de nationella demensriktlinjerna. Bland annat planeras olika utbildningsinsatser för både biståndshandläggare och teamet kring den enskilde.

Utförarenheterna har arbetat systematiskt med att alla brukare har en aktuell genomförandeplan samt att dessa tydligt beskriver hur och när den enskilde vill ha insatserna utförda. Enskede hemtjänst har återinfört strukturerade områdesmöten, för att ge personal möjlighet till reflektion och samarbete kring hur arbetet hemma hos brukarna ska ske. Detta är en viktig del i att säkra upp att utförandet sker enligt genomförandeplanen och öka medvetenheten av att arbeta personcentrerat med hänsyn till brukarens förmågor och vara lyhörd för dennes önskemål.

Årsta hemtjänst har ett nystartat startteam, i syfte att säkerställa att likartad information ges till nya brukare samt för att genomföra en god inventering av önskemål vid starten av nya ärenden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare				90 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna.	2015-01-01	2015-12-31	
 Servicehus och vård- och omsorgsboenden ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt "Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande".	2015-01-01	2015-12-31	
 Utförarenheterna registrerar i kvalitetregistren Senioralert, BPSD och Palliativa registret	2015-01-01	2015-12-31	
 Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män har möjlighet att bo kvar i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. Kvinnor och män ges anhörigstöd på lika villkor.

Analys

Äldreomsorgens beställarenhet har vid en planeringsdag arbetat med hur jämställda beslut ska säkras. En checklista med särskilda frågor att beakta har utformats. Tankar finns även om att vid den årliga aktgranskningen komplettera med kontrollmoment som kan möjliggöra att jämställdhetsaspekter beaktats vid biståndsbedömningen. Verktyg för att säkra jämställda beslut för olika boendeformer ska även utarbetas.

Utöver beviljade insatser har biståndshandläggarna informerat om olika stödinsatser såsom anhörigstöd, hjälpmedel och öppna mötesplatser. Vid nyprövningar har en individuell kvalitetsuppföljning för att följa upp den enskildes upplevelser av de beviljade insatserna genomförts. Under tertial 1 har 86 kvalitetsuppföljningar inom hemtjänsten genomförts. Resultatet visar att elva av 16 män och 64 av 70 kvinnor är nöjda med det stöd de får. Tolv av 16 män och 64 av 70 kvinnor tycker att hemtjänsten bidrar till att deras vardag fungerar. Elva av 16 män och 64 av 70 kvinnor tycker att de har de hjälpmedel de behöver. Elva av 16 män och 63 av 70 kvinnor tycker att hemtjänsten möjliggör att de kan bo kvar hemma.



Ytterligare en kommunalt driven hemtjänstenhet har inrättats. Den nya enheten har sitt geografiska område i Rågsved-Hagsätra och startade 1 april 2015.

Förvaltningen har nu tio öppna mötesplatser för äldre med den mötesplats som erbjuds för finsktalande inkluderad. Ansvar för denna verksamhet alternerar mellan stadsdelarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Mötesplatsen Tussudden har under perioden utökat sitt utbud genom att erbjuda hälsotema. En hälsocoach har anställts som ansvarig för dessa aktiviteter.

Egen regi enheterna har haft fortsatt stort fokus på vidareutveckling av arbetet med dokumentation samt kost och måltidssituation. Vid de områdesmöten som genomförts inom hemtjänsten har mat och måltider varit en stående punkt för att bland annat identifiera brukare som ligger i riskzonen för undernäring. Medarbetarna har kartlagt varje brukares fördelning av måltider under dygnet för att säkra att nattfastan inte överstigit elva timmar.

Fram till och med 31 mars 2015 har information skickats till 450 personer över 80 år utan insatser från äldreomsorgen gällande erbjudande om uppsökande verksamhet. 68 personer har deltagit på informationsmöten som hållits på två av de öppna mötesplatserna för äldre.

Stadsdelens anhörigkonsulent har under januari till april genomfört 60 enskilda strukturerade samtal och ett hundratal kortare vägledande samtal per telefon och mail.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel över 80 år som tackat ja till erbjudande om förebyggande hembesök				13 %		2015
 Antal besökare i genomsnitt per vecka, på de nio öppna dagverksamheterna för äldre				85		2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas daglig promenad/utevistelse	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Genomföra en kartläggning av behovet av anhörigstöd	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens planering kommer merparten av nämndens mål att nås under året, liksom av merparten av årsmålen för indikatorerna.

Kommunfullmäktiges mål att Stockholm är klimatneutralt uppnås genom att medarbetare inom förvaltningen tar hänsyn till miljön genom bland annat kollektiva färdsätt och dubbelsidiga utskrifter. Inför rekrytering av handläggare med ansvar för klimat- och miljöfrågor har det tagits fram en beskrivning avseende detta inom ekonomiavdelningen. Antalet elbilar har utökats på förvaltningen.

För att uppnå målet att transporter i Stockholm är hållbara använder förvaltningen enbart miljöbilar, vilka i största möjliga utsträckning tankas med avsett miljöbränsle. Alla verksamheter i förvaltningen omfattas av en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten.

Målet att Stockholm har ren luft och rent vatten uppnås genom att förvaltningens transporter bidrar till ren luft, att dubbdäck inte används samt att enbart miljöbilar används.

Kommunfullmäktiges mål att det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil uppnås genom att förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukare att välja detta. Genom arbetet med Kemikaliesmarta öppna förskolor har personal utbildats och en översyn har genomförts avseende leksaker och köksartiklar till barnen, bland annat har olämpliga material ur kemikaliesynpunkt tagits bort.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

● Uppfylls helt





Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att minska energiåtgången vid resor och transporter och att minska miljöbelastningen bland annat genom att sortera ut matavfall.

Förvaltningen har en handläggare med ansvar för klimat- och miljöfrågor. Lokal- och stadsmiljöenheten har införskaffat en ny elbil för sin verksamhet, vilket medför att

förvaltningen därmed har utökat antalet elbilar till fyra av totalt 22 fordon. Bilpoolen är det primära alternativet vid bilresor i tjänsten för anställda stationerade vid Slakthusplan. Förvaltningen framhåller förutsättningar för hållbar stadsutveckling i såväl remissyttranden som diskussioner och möten med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret samt olika entreprenörer och byggherrar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		91,6 %		55 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter				48 kwh/kv m	32 kWh	2015

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter bidrar till ett klimatneutralt Stockholm


 Uppfylls helt



Förväntat resultat



Stadsdelens verksamheter är energieffektiva med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Elanvändningen minskar. Matavfall för biologisk behandling sorteras ut och matsvinnet minskar. Samtliga verksamheter genomför aktiviteter i miljöprogrammet som är aktuella för enheten.

Analys

Förvaltningens medarbetare har tagit hänsyn till miljön. De har tillämpat kollektiva färdstätt, bilpooler, dubbelsidiga utskrifter och stängt dörrar till det egna kontoret så att lamporna släcks.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling		100 %		100 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar.	2015-01-01	2016-01-31	
 Miljöprogrammet ska fortlöpande förankras och genomföras inom förvaltningens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras.	2015-01-01	2015-12-31	
 Energisparande åtgärder ska vidtas, exempelvis genom att stänga av energi i lokaler och rum som inte används, energieffektivisera t ex genom byta till lågenergilampor, ledbelysning samt installera närvarostyrning om det är möjligt.	2015-01-01	2015-12-31	
 I verksamhetslokalerna ska det finnas energieffektiva vitvaror.	2015-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt. Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. I miljöhandlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten som gäller alla verksamheter i förvaltningen. Inför en eventuell nyanskaffning av bil kommer en prövning av nödvändighet och användningsområde att göras med målet att i de fall en bil ska anskaffas ska denna vara en elbil. Två nya elbilar har införskaffats till förvaltningen under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	13,64 %	9,52 %		9,5 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				90 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015

Nämndmål:

Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt.

Analys

Förvaltningens transporter sker genom kollektiva färdmedel där så är möjligt och genom

miljöfordon i annat fall. De tjänstemän som har möjlighet ska i största möjliga utsträckning använda sig av bilpoolen vid Slakthusplan.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningens transporter bidrar till ren luft. Dubbdäck används inte på förvaltningens fordon. Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Förvaltningens transporter bidrar till ren luft


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen använder inte dubbdäck till sina fordon.

Analys

Dubbdäck används inte på förvaltningens fordon.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil





 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukare att välja en miljövänlig livsstil. Under tertial 1 har stadsdelens öppna förskolor arbetat med

Kemikaliesmarta öppna förskolor som medfört att personalen har fortbildats och bland annat sett över leksaker och köksartiklar som används till barnen. Flera förskolor i stadsdelen har satt igång arbetet med att rensa ut olämpligt material ur kemikaliesynpunkt. Förskolorna har tagit del av andra kommuners och stadsdelars arbete och börjat planera för det egna arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	32,56 %	25,3 %	30 %	30 %	25 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter främjar möjligheterna för brukarna att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Matens miljöpåverkan minskas inom förvaltningens verksamheter, genom ökad andel ekologiska livsmedel och genom att vegetarisk kost erbjuds där det är möjligt. Förvaltningen verkar för giftfria miljöer i verksamheterna.

Analys

Sedan januari har de sex öppna förskolorna arbetat med *Kemikaliesmarta öppna förskolor*.

Flera förskolor i stadsdelen har satt igång arbetet med att rensa ut olämpligt material ur kemikaliesynpunkt. Man har tagit del av andra kommuners och stadsdelars arbete och börjat planera för hur arbetet ska gå till. I ett par förskolor görs en inventering i samverkan med vårdnadshavare som ingår i de förskoleråd man har inom enheten.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena dock uppfylls inte målen inom tilldelad budget. Arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens planering kommer merparten av nämndens mål att nås under året, liksom av merparten av årsmålen för indikatorerna, förutom indikatorerna avseende budgetföljsamhet.

Nämnden prognostiserar ett nettounderskott om 13,6 mnkr före resultatdispositioner och 8,5 mnkr efter resultatöverföringar. Underskotten återfinns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg för barn och ungdom samt inom ekonomiskt bistånd.

Målet att Stockholm är en världsledande kunskapsregion uppnås genom vidareutveckling av samverkan med högskolor och universitet, bland annat genom att varje termin ta emot praktikanter från Socialhögskolan.

Kommunfullmäktiges mål att företag väljer att etablera sig i Stockholm uppnås genom fortsatt arbete och utveckling med företagarrådet under 2015 samt fördjupat samarbete med Stockholm Business Region.

Vad gäller målet att fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva, när förvaltningen inte riktigt upp till det förväntade resultatet under tertial 1. Jämför med föregående år är trenden en ökning av antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd.

För att uppnå målet att det i Stockholm är enkelt att utbilda sig genom hela livet, erbjuds medarbetarna i förvaltningen möjligheter till vidareutbildning. Inom förskola och fritid upprättas individuella kompetensutvecklingsplaner och gemensamma utvecklingsåtgärder görs på såväl enhetsnivå som övergripande nivå utifrån uppdrag och/eller behov som framkommit i utvärderingar. Inom förskolan uppmuntras medarbetare till fördjupningskurser och vidarefortutbildningar och inom fritids- och fältverksamheten utbildas personalen kontinuerligt, på både individ- och gruppnivå, inom områden som är adekvata för ungdomsarbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet. Både inom individ och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning tar man varje termin emot praktikanter från socialhögskolan. Inom förskolan har ca 45 studenter sin verksamhetsförlagda del av förskollärautbildningen (VFU) i Enskede-Årsta-Vantör där samverkan finns mellan handledare och universitetslärare.

Nämndmål:

Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samverkan sker med högskolor och universitet. Verksamheten utvecklas utifrån forskning och evidensbaserade metoder.

Analys

Individ och familjeomsorgen, både vuxna och barn och ungdom, tar emot praktikanter från socionomutbildningen.

Inom förskolan hör flera studenter till Enskede-Årsta-Vantör och gör sin verksamhetsförlagda del av förskolläro-utbildningen (VFU) inom förvaltningens förskolor. De har olika praktikperioder beroende på årskurs men är knutna till förvaltningen under hela sin utbildningstid. Handedarna samverkar med universitetslärarna och samordning samt planering av informationsdagar sker på förvaltningsnivå.

Beställarenheterna för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri har liksom tidigare år tagit emot praktikanter från Socialhögskolan. Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter att erbjuda praktikplatser för sjuksköterskor, sjukgymnaster och fysioterapeuter i samverkan med Karolinska institutet.

Stureby vård och omsorgsboende har en AKA-tjänst (adjungerad klinisk adjunkt). Syftet med AKA-funktionen är att ge studenterna en kvalificerad handledning samt att vara en länk mellan enheten och Karolinska Institutet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör. Arbetet med företagarrådet fortsätter under 2015. Företagarrådets form och funktion kommer att utvärderas under året, i syfte att utveckla det. Arbetet kommer att återrapporteras under hösten. En stadsövergripande strategi för levande lokala centrum ska tas fram centralt i staden. Förvaltningen ska under året utvärdera vilka centrumområden som är i behov av förnyelse.

Förvaltningens samarbete med Stockholm Business Region fördjupas och arbetet med att utveckla företagarrådet för att engagera fler företagare har inletts.

Nämndmål:

Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett gott samarbete med Stockholm Business Region samt de företagareföreningar och privata utförare som finns i stadsdelen.

Analys

Företagarrådets form och funktion kommer att utvärderas under året, i syfte att utveckla det. Arbetet kommer att återrapporteras under hösten. En stadsövergripande strategi för levande lokala centrum ska tas fram centralt i staden. Förvaltningen ska under året utvärdera vilka

centrumområden som är i behov av förnyelse.

Förvaltningens samarbete med Stockholm Business Region fördjupas och arbetet med att utveckla företagarrådet för att engagera fler företagare har inletts. Förvaltningen har också kontakt med Stockholm Business Region Developments projekt Cleantech Högdalen som arbetar med att skapa ett miljökluster i Högdalens industriområde.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



 Uppfylls helt











Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande. Förvaltningen når inte riktigt upp till det förväntade resultatet under tertial 1. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varierar månad för månad och jämfört med föregående år är trenden en ökning av antalet hushåll. Ökade kostnader för perioden är hänförliga till boende för personer som saknar bostad, jobbstimulansen samt unga personer som återkommer inom sex månader för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kostnader för ekonomiskt bistånd visar vid tertial 1 på ett prognostiserat underskott om ca 2 mnkr. En genomlysning kommer att göras av framförallt de stora utgiftsposterna, i strävan att minska kostnaderna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	25 st	80 st	80 st	30 st	500 st	Tertial 1 2015
Analys Jobbtorg har kontaktat förvaltningen angående om praktikplatser kan omvandlas till visstidsanställningar. Förvaltningen kommer inom kort att kunna erbjuda ca 25 personer visstidsanställning, under förutsättning att nystartsbidrag eller lönebidrag beviljas.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		621 st		800 st	6 700 st	2015
Analys I årsmålet är inkluderat även de ungdomar som erbjuds feriejobb under andra skollov är sommarlovet. Extra medel söks i tertial 1 för att kunna erbjuda arbete under höst och vinterlov.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,51 %	2,52 %	2,45 %	2,3 %	2,0 %	Tertial 1 2015
Analys Andelen personer som har ekonomiskt bistånd minskar något, vid T1 2014 var andelen 2,53. Prognosen är att andelen minskar ytterligare och att målet uppnås delvis vid årets slut.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,65 %	1,64 %	1,4 %	1,2 %	1,2 %	Tertial 1 2015
<p>Analys</p> <p>Andelen som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har inte minskat i den omfattning som förväntats. En förklaring kan vara jobbstimulansen, som innebär att personer blir kvar längre som bidragstagare, efter att de fått anställning och egen försörjning. Prognosen är att målet uppnås delvis vid årets slut. Ett utvecklingsarbete pågår, med fokus på denna målgrupp. Detta arbete förväntas ge synliga resultat under senare delen av året.</p>						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd minskar.

Analys

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd varierar månad för månad. Jämfört med föregående år visar trenden på en ökning av antalet hushåll. Andelen sjunker däremot lite,




vilket kan bero på att inflyttningen av personer till stadsdelsområdets nybyggda bostäder till hög grad är självförsörjande.

Stora utgiftsposter inom ekonomiskt bistånd är kostnader för boende för personer som saknar bostad. I mars uppgick den kostnaden till 905 tkr. Framförallt blir kostnaderna för tillfälliga boenden för barnfamiljer höga. Kostnaden för jobbstimulansen, som innebär att bara 75 % av lönen räknas som underlag för beräkningen av rätt till ekonomiskt bistånd, uppgick i mars till 40 tkr, en minskning i förhållande till i slutet av 2014.

Med målsättningen att personer som är sjukskrivna ska få en egen försörjning, helt eller delvis, pågår ett arbete med att utveckla ett processtöd för handläggningen samt ett IT-stöd. Stimulansmedel har erhållits från staden för utvecklingsarbetet och stadsledningskontoret bistår med stöd vad gäller IT.

Antalet unga personer som återkommer inom sex månader för att ansöka om ekonomiskt bistånd har legat väldigt lågt under årets första månader men ökade sedan under slutet av mars till april. Bedömningen för närvarande är att antalet för året, som helhet, kommer att hålla sig inom målvärdet.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd visar vid tertial 1 på ett prognostiserat underskott om ca 2 mnkr. En genomlysning kommer att göras av framförallt de stora utgiftsposterna, i strävan att minska kostnaderna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor med OSA-anställning				50 %		2015
Analys För närvarande har 16 kvinnor OSA-anställning, vilket utgör 34 %. Strävan är att lika många kvinnor som män, på sikt, har OSA-anställning. Målet 50 % uppnås sannolikt inte under året utan är ett något mer långsiktigt mål.						
 Andel män med OSA-anställning				50 %		2015
Analys För närvarande har 31 män OSA-anställning, vilket utgör 66 %.						
 Antal unga 18-25 år som återkommer som försörjningsstödstagare inom 6 månader			30 st	30 st		Tertial 1 2015
Analys Under T1 har 8 unga återkommit som bidragstagare.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till vidareutbildning. Inom

egenregiverksamheten har grundutbildning för medarbetare inom äldreomsorgen startat, likaså utbildningsinsatser inom ramen för projektet Carpe Forum för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta. En webbaserad utbildning, Psyk-e-Bas, har startat för medarbetarna inom socialpsykiatrins utförarenhet.

Nämndmål:

Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till vidareutbildning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin tjänst. Fortbildning och möjliga karriärvägar erbjuds i förvaltningen.

Analys

Alla avdelningar erbjuder kontinuerliga fortbildningsinsatser för personalen. Inom enheterna för förskola och fritid ansvarar enhetscheferna för att i samråd med medarbetarna göra individuella kompetensutvecklingsplaner. Gemensamma utvecklingssatser görs såväl enhetsvis som övergripande inom avdelningen, utifrån uppdrag och/eller behov som framkommit i utvärderingar. Medarbetarna i förskolan uppmuntras till fördjupningskurser och vidarefortbildningar, exempelvis barnskötarutbildning och förskolläraryt utbildning för barnskötare. Inom fritiden och fältverksamheten utbildas personalen kontinuerligt inom områden som är adekvata för ungdomsarbetet. Utbildningar erbjuds såväl på individnivå som gruppnivå.

Inom egenregiverksamheten har grundutbildning för medarbetare inom äldreomsorgen startat, likaså utbildningsinsatser inom ramen för projektet Carpe Forum för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta. En särskild satsning har startat för medarbetarna inom socialpsykiatrins utförarenhet. Det handlar om Psyk-e-Bas, en webbaserad utbildning med 18 olika föreläsningar.

Flera utbildningsinsatser pågår inom individ och familjeomsorg, barn och ungdom, bland annat en stor satsning av att utbilda handläggare från mottagningsenheten och utredningsenheten i metoden Signs of safety. Familjerätten har gått utbildningen Konflikt och försoning och inom familjevården har halva arbetsgruppen gått en kurs i att handleda familjehem.

KF:s mål för verksamhetsområdet:









3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden prognostiserar ett nettounderskott om 13,6 mnkr före resultatdispositioner och 8,5 mnkr efter resultatöverföringar. Det är en minskning av underskottet i jämförelse med prognosen för mars med 2,9 mnkr. Förvaltningens olika avdelningar arbetar aktivt med budgeten utifrån handlingsplaner, vilket redan givit resultat. Underskotten återfinns inom

äldreomsorg, individ- och familjeomsorg för barn och ungdom samt inom ekonomiskt bistånd. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		3 st	tas fram av nämnden	2015
Analys						
För närvarande finns det två enheter som avser att delta i kvalitetsutmärkelsen.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,23 %	99,98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %	99,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Befintliga resurser används optimalt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Verksamhetens behov av lokaler är tillgodosett. Utformningen av lokalerna stödjer verksamheternas utveckling.

Analys

Förvaltningen har påbörjat ett internt utvecklingsarbete för lokalförsörjningsprocessen inom förskolan. Målet är att på bästa vis optimera befintliga resurser i avsikt att möta efterfrågan på barnomsorg i stadsdelen.

Nämndmål:

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget

 Uppfylls inte

Förväntat resultat

Budgeten är i balans.

Analys

Prognosen visar ett sammantaget underskott för hela nämndens verksamhetsområde. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 13,6 mnkr och efter resultatöverföringar är prognosen ett underskott om 8,5 mnkr. I jämförelse med månadsprognosen för mars har

underskottet minskat med 2,9 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 5,1 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg om 11,5 mnkr, äldreomsorg om 15,0 mnkr samt ekonomiskt bistånd om 2,0 mnkr. Underskotten uppvägs till viss del av överskott inom övriga verksamhetsområden.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/4	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond **	Avvikelse efter res.fond	Prognos mars 2015
Nämnd och administration	54,4	15,7	28,9%	52,3	2,1		2,1	1,2
Individ- och familjeomsorg	231,9	77,2	33,3%	243,7	-11,8	0,3	-11,5	-11,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,5	19,7	31,0%	64,6	-1,1	0,3	-0,8	-1,0
Stadsmiljö	32,5	8,7	26,9%	31,0	1,5		1,5	1,5
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	13,0	4,2		13,0	0,0		0,0	0,0
Förskola	525,8	164,5	31,3%	515,4	10,4	2,2	12,6	12,7
Äldreomsorg	775,3	265,5	34,3%	793,2	-17,9	2,9	-15,0	-17,0
Funktionsnedsättning	384,7	121,8	31,7%	384,4	0,3	-0,3	0,0	0,0
Fritid och kultur	43,0	11,0	25,7%	39,2	3,8		3,8	3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	3,3	12,7%	25,9	0,0		0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	151,6	52,9	34,9%	153,6	-2,0		-2,0	-2,0
<i>varav handläggning</i>	34,6	9,5	27,5%	34,6	0,0		0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0						
Summa	2 225,1	720,8	32,4%	2 238,7	-13,6	5,1	-8,5	-11,4
Investeringar parker	24,0	0,1	0,4%	24,0	0,0		0,0	0,0
Investeringar inventarier	3,2	0,0	0,0%	3,2	0,0		0,0	0,0
Investeringar	27,2	0,5	1,9%	27,2	0,0		0,0	0,0

*Budget inkl. förväntade budget- och prestationsjusteringar med 24,2 mnkr. **(+) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar. (-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

Riktvärdet för februari är 33,3 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/4 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 66,2 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Efter att nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2015 har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om nedanstående budgettillägg.

Driftverksamhet	Budgetjustering 2015
Hemlösa	1,3

Driftverksamhet	Budgetjustering 2015
Fördjupade kvalitetsanalyser inom äldreomsorgen	0,3
Justering av resursfördelning individ- och familjeomsorg till följd av ändringar i befolkningsprognosen - Barn och unga	0,1
Medel för implementering och avslut av ytterstadsprojekt	3,7
Demokrati- och utvecklingsmedel	5,4
Naturresevat, Årstaskogen	1,2
Feriearbeten	4,7
Komponentavskrivningar	7,5
Omfördelning av driftbudget mellan nämnder (ökade kostnader för helgöppet äldre direkt)	0,2
Totalt	24,4

Investeringar	Budgetjustering 2015
Reinvesteringar stadsmiljö	6,6
Övrigt investeringar (ny lekplats)	0,7
Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder	7,0
Överflyttning av projekt från 2014	4,1
Totalt	18,4

Uppföljning av driftbudget

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 2,1 mnkr beroende på vakanta tjänster och mer intäkter än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 11,5 mnkr.

Av underskottet avser 12,2 mnkr avdelningen för barn och unga. Prognosen förutsätter att kostnaderna minskar de kommande månaderna i jämförelse med bokföring t.o.m. april. På grund av många nya ärenden samt de vakanser bland socialsekreterare som varit sen i höstas, har avslut/uppföljningar/förändringar av placeringar inte genomförts enligt plan. Underskottet hänförs helt till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem som ersätts via arvode och omkostnadsersättning. Perioden jan till och med april var 131 barn/ungdomar placerade på institutioner varav 21 stod för drygt 50% av kostnaderna. Av de 21 är 11 flickor och 10 är pojkar. Den viktigaste åtgärden för att komma till rätta underskottet

är att genomföra regelbunden uppföljning och omprövning av insatser.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott motsvarande 1,5 mnkr varav 1,0 mnkr avser de medel som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Intecknad vårdbudget	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April
Vuxna missbrukare	101%	28%	28%	40%	45%
Barn och ungdom	150%	120%	120%	112%	125%

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott motsvarande 0,8 mnkr. Underskottet beror på ett ökat antal klienter med komplexa vårdbehov samt ändrade ersättningar inom hemtjänsten och justeringar inom boendestödet.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Jan	Feb	Mar	April
Bostad med särskild service	28	25	27	27	27	Ej tillgängligt
Stödboende och försökslägenhet	38	41	41	39	40	Ej tillgängligt
Boendestöd						
Antal beslutade timmar	2 335	2 478	2 494	2 495	2 541	Ej tillgängligt
Antal personer	233	243	246	251	251	Ej tillgängligt
Sysselsättning						
Antal beslutade timmar	290	289	153	269	302	Ej tillgängligt
Antal personer	109	112	110	113	111	Ej tillgängligt

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ett överskott om 1,5 mnkr varav 1,0 mnkr avsattes i budget för att täcka befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Medel för extra driftkostnader för förbättrings- och skötselåtgärder inför bildandet av naturreservat i Årstaskogen har erhållits om 1,2 mnkr.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 12,6 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2015 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar att använda 2,2 mnkr ur resultatfonderna. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April
Antal barn	3 675	3 634	3 784	3 803	3 804	3 812
Antal avdelningar	235	233	234	234	235	235
Antal nya avd.**						
Snitt barngrupp						
1-3 år	14,0	13,9	14,5	14,5	14,4	14,5
4-5 år	17,9	18,7	17,0	17,0	16,9	17,0
Övriga	16,5	15,6	17,5	17,5	17,2	17,2
Snitt samtl. avd.	16,0	16,6	16,4	16,4	16,2	16,2
Antal barn per anställd	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Andel förskollärare, %	35,7	35,5	35,5	35,5	35,9	35,4
Antal vårdnadsbidrag	88	80	72	65	58	47
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
** Nya avdelningar: Januari 1 avd fsk Torget, Mars 1 avd fsk Dalbotten (extra lokal).						

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. För närvarande är det följande antal barn i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: maj: 3, juni 11, juli 6. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott om 15,0 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 2,0 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förbättringen beror på medel som beviljats för vissa redan planerade utbildningsinsatser. Före resultatöverföring är underskottet 17,9 mnkr. Resultatenheterna och intraprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 2,9 mnkr.

Underskottet beror främst på att insatserna överstiger de budgeterade nivåerna både till antal och omfattning inom hemtjänst i ordinärt boende och servicehus. Åtgärder har påbörjats för att minska underskottet bl.a. har granskning av biståndsbeslut med omfattande insatser startats. Förstärkningen inom beställarenheten kommer att innebära att mer tid kan läggas på uppföljning av beviljade insatser. Förvaltningen har inlett ett samarbete med andra förvaltningar som har vänt stora underskott till en budget i balans. Åtgärderna i kombination med den vikande befolkningsprognos som ligger till grund för budgeten, har i prognosen beräknats minska kostnaderna med ca 17,5 mnkr.

I ersättningssystemet för hemtjänst har stadsdelsnämnderna i budget kompenserats för att utförarna ska utföra och fakturera motsvarande 81% av det totala antalet biståndsbedömda timmar. Hittills i år har utförarna fakturerat knappt 84% av biståndsbedömd tid vilket innebär en merkostnad på ca 7,0 mnkr omräknat till helårskostnad.

Utförarenheternas underskott har förbättrats i jämförelse med förgående prognos och återfinns i huvudsak inom vård och omsorgsboendena och beror på försämrad beläggning. Genom omvandlingen av vård- och omsorgsplatser till gruppboende enligt SoL som planeras ske i slutet på året i Stureby, kommer kostnader förknippade med låg beläggning minska på lite längre sikt. Statliga stimulansmedel om 4,2 mnkr har beviljats till verksamheten för en sammanhållen vård och omsorg.

Under hösten planeras verksamheterna inom Högdalens vård- och omsorgsboende, daglig verksamhet inom LSS samt nattpatrull inom hemtjänsten att återtas i egen regi.

Hittills i år har beställaren belastats med ca 1,0 mnkr för tomgångshyror. Tomma lägenheter inom servicehusen avser 63 % av dessa kostnader. I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 3,9 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Budget 2015	Jan	Feb	Mars	April
Antal personer							Ej tillgängligt
Särskilt boende	605	585	570	578	577	574	Ej tillgängligt
Servicehus	305	306	315	306	304	309	Ej tillgängligt
Servicehus, beviljade timmar	24 818	25 952	26 567	25 694	26 376	27 368	Ej tillgängligt
Hemtjänst, utförda dagtimmar	51 153	52 985	48 375	52 921	49 455	54 954	Ej tillgängligt
Hemtjänst, utförda nattbesök	4 624	4 910	4 471	4 668	4 263	4 626	Ej tillgängligt

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 5,4 mnkr. Underskottet finns på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår ifrån att ökningen fortsätter.

Underskottet uppvägs av överskott på 3,6 mnkr för gemensamma kostnader. Antalet handläggare utökas inom beställaravdelningen för att möta den ökande ärendemängden och för att främja en god arbetsmiljö.

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

Resultatenheten prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr. Resultatfonden har nästan nått max storlek så endast 0,3 mnkr förs till resultatfonden och resterande 1,8 mnkr tillgodoräknas verksamhetsområdet.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Budget 2015 *	Jan	Feb	Mars	April
Antal personer							Ej tillgängligt
Dag-/Daglig verksamhet	273	284	289	286	286	296	Ej tillgängligt
Korttidsvistelse, barn	58	56	63	58	59	58	Ej tillgängligt
Bostad med särskild service, vuxna	134	140	147	143	141	145	Ej tillgängligt

* Budget utifrån avläsning per 31 mars

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 3,8 mnkr vilket är den summa som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att nämnden erhåller 1,2 mnkr för sommarverksamhet.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett underskott på 2,0 mnkr då kostnaden för de första fyra månaderna har överstigit den budgeterade nivån. Prognosen förutsätter att kostnaderna minskar de kommande månaderna. Om utvecklingen däremot fortsätter som hitintills kommer ekonomiskt bistånd redovisa ett underskott på ca 7 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2014	Dec 2014	Jan	Feb	Mars	April prel.
Antal bidrags-hushåll	1 327	1 343	1 341	1 338	1 306	1 310
Antal arbetslösa utan A-kassa	479	461	454	439	418	424
Antal socialmed./rehab	281	291	291	307	313	306
Antal sjukskrivna 0-klassad	312	326	327	324	314	320
Antal ungdomar <25 år	131	130	127	133	115	127
Utbetalt bidrag, mnkr	11,5	11,7	11,3	12	11,8	11,4
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,6
Medelbidrag, kronor	8 650	8 712	8 427	8 969	9 035	8 702

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget. Förvaltningen har

beviljats 4,7 mnkr för ferieungdomar vilket är 1,2 mnkr lägre än vad förvaltningen ansökte om i samband med verksamhetsplanen. Detta motsvarar ca 120 ungdomar. Förvaltningen beräknar kunna erbjuda ca 730 ungdomar feriearbete under sommaren samt ca 100 ungdomar under höst- jullov, totalt 830 ungdomar, vilket totalt beräknas kosta 9,4 mnkr. Dessutom har det tillkommit ökade lönekostnader då förvaltningen nu även ska erbjuda 18 och 19-åringar feriearbete.

I enlighet med kompletterande anvisningar för Tertialrapport 1 finns möjlighet att ansöka om ytterligare budget för feriearbete. En ansökan görs därför på mellanskillnaden mellan de redan finansierade 7,6 mnkr och den beräknade kostnaden, dvs. 1,8 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2015	Beräknad fond till 2016
Förskolor			
Snösättra förskolor	544	0	544
Rågsved 1 förskolor	3 283	-300	2 983
Rågsved 2 förskolor	2 492	-330	2 162
Örby förskolor	1 122	-452	670
Högdalens förskolor	236	0	236
Hagsättra 2 förskolor	2 094	-350	1 744
Förskoleområde Dalens förskolor	184	0	184
Förskoleområde Årsta 2	962	-249	713
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	1 458	0	1 458
Förskoleområde Östberga	1 796	-276	1 520
Förskoleområde Blåsuts förskolor	1 109	-250	859
Förskoleområde Årsta 3	1 007	0	1 007
Förskoleområde Stureby	1 250	0	1 250
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	3 785	1092	3 876
Assistansenheten	7 793	1019	8 031
Socialpsykiatri	1 579	-300	1 279
Äldreomsorg			
Mårtensgården, intraprenad	817	0	817
Stureby vob, intraprenad	2 966	-2 500	466
Enskede nya shus	259	0	259
Rågsveds shus	3 747	0	3 747

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2015	Beräknad fond till 2016
Kostenheten, intraprenad	376	220	596
Bandhagen Högdalen hemtjänst	3 553	0	3 553
Enskede hemtjänst	2 730	0	2 730
Stureby hemtjänst	78	-650	-572
Årsta hemtjänst, avvecklas 2015	-1 033	30	
Summa	44 187	-3 324	40 110

Inom stadsdelsnämnden finns 24 resultatenheter varav, 13 inom förskolan, två inom omsorg om personer med funktionsnedsättning en inom socialpsykiatri och åtta inom äldreomsorgen. Ett sammantaget överskott om 44,2 mnkr fördes över från 2014. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott och beräknar använda 5,1 mnkr ur fonderna och därmed beräknas 40,1 mnkr föras över till 2016. Resultatenheterna inom funktionsnedsättning har överskott om totalt 2,1 mnkr och når därmed max taket för resultatfonderna om maximalt 10 % av budgetomslutningen. Enheterna kan därför endast öka sina fonder med 329 tkr resterande 1,8 mnkr tillfaller nämndens verksamhet.

Investeringar

Nedan redovisas samtliga investeringsprojekt, TG14 avser resterande tillgänglighetsmedel beviljade 2014, TG15 avser tillgänglighetsmedel beviljade 2015 och RE15 avser reinvesteringsmedel beviljade 2015.

Stadsmiljöprojekt	Budget	Årsprognos
Triangelparken G:a Enskede	2,20	2,20
Parkplan	0,20	0,20
TG motorikbana Rågsved	0,90	0,90
TG lätt avhjälpna hinder	0,10	0,10
TG Bandängens parklek	0,30	0,30
TG14 Utegyrn/rekreationsplats	0,20	0,20
TG14 Parkvägar	1,30	1,30
TG14 Trappor	0,50	0,50
TG14 Lekplatser	0,60	0,60
Backen i Östberga	0,30	0,30
Vättersdälden	0,50	0,50
Egna parkinvmedel 15	2,60	2,60
RE15 Parkvägar	2,40	2,40
RE15 Trappor	0,72	0,72
RE15 Murar	0,58	0,58
RE15 Plaskdammar	0,18	0,18

Stadsmiljöprojekt	Budget	Årsprognos
RE15 Bänkar	0,53	0,53
RE15 Skräpkorgar	0,18	0,18
RE15 Övrig utrustning	1,00	1,00
RE15 Övrigt grönt	1,00	1,00
Lastbilens lekplats 2015	0,70	0,70
TG15 Parkvägar	1,00	1,00
TG15 Trappor	2,00	2,00
TG15 Vattenanläggning Bandägen	1,00	1,00
TG15 Klättermat Östbergas parklek	0,50	0,50
TG15 Lekplatser	1,00	1,00
TG15 Belysning	1,00	1,00
TG15 Belysning Högdalens motionsspår	0,50	0,50
Summa stadsmiljöprojekt	24,0	24,0
Inventarier och maskiner	3,2	3,2
SUMMA	27,2	27,2

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med ytterligare 38,2 mnkr. Det avser ökade intäkter och kostnader inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och administration för projektmedel, andrahandsuthyrning av lägenheter samt sålda tjänster till andra förvaltningar. Omslutningsminskning redovisas inom förskola och arbetsmarknadsåtgärder.

Budgetjusteringar

Budget justering begärs med 1,8 mnkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbeten. Utökningen ska ske både under sommarperioden och under höstens skollov.

Budgetjustering begärs med 0,4 mnkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av 12 lägenheter på Stureby vård- och omsorgsboende till gruppboende inom socialpsykiatri.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet med att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens planering kommer merparten av nämndens mål att nås under året, liksom av merparten av årsmålen för indikatorerna.

Arbetet med att uppnå ett Stockholm fritt från diskriminering innefattar bland annat ett utvecklingsarbete kring jämställda beslut, framtagande av likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling inom förskolan, deltagande i stadens pilotprojekt för genusbudgetering.

I linje med att uppnå målet att Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen, arbetar förvaltningen aktivt och målmedvetet med att fler barn ska komma till tals samt med att beakta och respektera deras synpunkter.

För att uppnå målet att Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld har förvaltningens arbete varit inriktad på att tidigt uppmärksamma personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer. Detta för att kunna erbjuda stöd och insatser som motsvarar den enskildes behov och erfarenheter.

Målet att Stockholm är en tillgänglig stad för alla uppnås genom att de flesta av fritidens verksamheter är tillgänglighetsanpassade samt att personalen har breda och goda språkkunskaper.

Kommunfullmäktiges mål att Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande uppnås genom att förvaltningen arbetar med att utveckla arbetsformer för ökad delaktighet, inflytande och social sammanhållning framförallt i utsatta områden.

Målet att alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande uppnås genom att kulturen utgör en integrerad, naturlig del i nämndens verksamheter där barn, ungdomar och äldre erbjuds att delta i olika kulturella aktiviteter och evenemang som anordnats centralt i stadsdelen. Samverkan har skett med Kulturförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet med att uppnå beslutade nämndmål, indikator och aktiviteter i huvudsak har pågått enligt planering i verksamheten.





För att uppnå målet om att förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering pågår ett utvecklingsarbete kring jämställda beslut som ska medföra att kvinnor och män bemöts på lika villkor inom verksamheten med ekonomiskt bistånd. Även inom beställarenheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning har ett arbete med att utveckla metoder för jämställda biståndsbeslut påbörjats. En jämställdhetsföreläsning för

samtliga medarbetare inom individ och familjeomsorgen planeras under våren.

Inom förskolan finns likabehandlingsplaner. Dessa innefattar diskrimineringsgrunderna, förebyggande arbete mot diskriminering samt värdegrund och bemötande. Både förskolan och ungdomsmottagningen arbetar målmedvetet med HBT-frågor.

Förvaltningens äldreomsorg och fritidsverksamhet ingår i stadens pilotprojekt avseende genusbudgetering med syfte att se över möjligheten att utveckla en stadsgemensam modell.

Målet att flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling bedöms uppnås genom barn och ungdomar inom förskolans och fritiden erbjuds en verksamhet som bygger delaktighet och gemenskap för alla. Likabehandlingsplaner inom förskolan och policydokument inom fritiden utgör en viktig grund för att barn och ungdomar ska respektera varandras olikheter, visa empati och hänsyn samt ta ansvar utifrån sin mognad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

I förvaltningens verksamheter bemöts alla med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbetsätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen.

Analys

Inom verksamheten med ekonomiskt bistånd pågår ett utvecklingsarbete kring att kvinnor och män bemöts på lika villkor - jämställda beslut. Under året ska två genusanalyser genomföras, en under våren och en under hösten, för att säkerställa att utvecklingsarbetet fortskrider. Inom egenregiverksamheten harenheternas värdegrunder reviderats och arbetet har fortgått att hålla värdegrunden vid liv i mötet med brukare och inom arbetsgruppen. Arbetet med att utveckla metoder för jämställda biståndsbeslut har påbörjats. En särskild checklista har utformats och används i detta arbete. Äldreomsorgen och fritiden ingår i stadens projekt gällande genusbudgetering vars syfte är att se över möjligheten att utforma en modell som kan användas för hela staden.

Ungdomsmottagningen arbetar målmedvetet med HBTQ-frågor och har två år i rad fått guldstjärna från RFSL avseende bemötande mot HBTQ-ungdomar. Då man har sett en markant ökning av ungdomar som kommer till kurator för samtal om könsidentitet avser man att söka utbildningar för fördjupad kunskap inom området. För närvarande går åtta ungdomar

i enskilda samtal kring detta och det finns förhoppningar om att kunna starta en samtalsgrupp. Hela individ och familjeomsorgen, både avdelningen för vuxna och för barn och ungdom, har planerat in en jämställdhetsföreläsning för samtliga medarbetare under våren.

Inom förskolan finns likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling. Planerna innefattar de olika diskrimineringsgrunderna och utvärderas samt revideras årligen. Det förebyggande arbetet beskrivs där, liksom rutiner för dokumentation och utredning av eventuella kränkningar. Under de senaste åren har alla fritidens verksamheter samt de sex öppna förskolorna HBT-certifierats. En halvdags utbildningsinsats genomfördes också förra året för all personal inom förskola, fritid och fältgrupp, genom en föreläsning som RFSL höll i om HBTQ. Under våren 2015 kommer all den personalen att få ta del av en föreläsning om jämställdhet av Gertrud Åström.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	All individbaserad statistik i förvaltningen redovisas uppdelat på kön	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande utvecklas som en del i det ordinarie arbetet.	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Verksamheterna utvecklar arbetssätt för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen.	2015-01-01	2015-12-31	
▶	För att höja medvetandet om olika funktionsnedsättningar ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Enheterna ska utveckla sina jämställdhets- och mångfaldsplaner så att de omfattar både chefer, medarbetare och brukare	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling

● Uppfylls helt


Förväntat resultat



Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt.

Analys

Inom förskolan och fritiden har personalen liksom tidigare strävat efter att alla barn och ungdomar ska bli sedda och att de ska känna att det finns intresse för dem som individer. En strävan i arbetet har varit att de ska respektera varandras olikheter, visa empati och hänsyn, samt ta ansvar utifrån sin mognad. Personalen har agerat om det förekommit bråk, orättvisor

eller något slags utanförskap. Barnen och ungdomarna har erbjudits en verksamhet som byggt på allas delaktighet och gemenskap. Förskolornas likabehandlingsplaner och fritidens policydokument har utgjort en viktig grund. Gruppaktiviteter har anordnats för att stärka barnens och ungdomarnas hänsynstagande till varandra.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete kring normer och värden.				88 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor, men når inte riktigt upp till det förväntade resultatet under tertial 1.

















Enskede-Årsta-Vantör sdf lyfts fram som ett gott exempel inom staden när det gäller att hantera arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Förvaltningen ser fortsatt allvarligt på arbetssituationen och arbetar aktivt med olika åtgärder. Under årets första månader har det ägnats tid och kraft åt att rekrytera nya socialsekreterare inom framförallt barn och ungdom, vilket har gått bra och de nyanställda tillträder under våren/sommaren 2015. Inom individ och familj vuxen har det också genomförts rekryteringar med gott resultat. Under motsvarande period har det varit få uppsägningar, vilket medför en något mer stabil tillvaro på myndighetssidan. Inför 2015 har ytterligare tjänster tillskapats, både inom försörjningsstödsenheterna, mottagningen, utredningsenheten barn och ungdom samt inom beställaravdelningen. Rekryteringsläget för biståndsbedömare är fortfarande ansträngd. Handlingsplaner har gjorts gällande arbetsmiljö, arbetsmetoder, trivsel och ledarskap.



Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål om goda arbetsvillkor och en attraktiv arbetsgivare genom följande fokusområden: attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Detta har gjorts genom inhämtande av andra kommuners erfarenheter och bildande av interna arbetsgrupper. Utbildningar för olika målgrupper har genomförts i bemötande och jämställdhet.









Arbetet med att skapa en friskvårdande kultur och goda arbetsvillkor pågår fortlöpande. Under mars månad genomfördes en psykosocial mätning där alla medarbetare får tycka till om sin arbetsmiljö. Allt fler medarbetare använder sin möjlighet till att ta ut ett friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme och arbetet med hälsoinspiratörer börjar ta form. En arbetsgrupp har skapats i samverkan för att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor.

Arbetet med att erbjuda medarbetare heltidsanställning pågår och erfarenhet hämtas från andra kommuner som har längre erfarenhet av att erbjuda heltidsanställning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan och en beskrivning av hur arbetet ska ske. Denna plan presenteras i tertialrapport 2, 2015.

Ett fortlöpande arbete för att betona det friska och minska sjukfrånvaron pågår i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Sjukfrånvaron ökar alltjämt. För februari 2015 redovisas en sjukfrånvaro på 7,59 %, vilket är oförändrat jämfört med månaden innan. Motsvarande siffror för kvinnor är 7,98 % respektive för män 5,14 %.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		79		80	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		25 %		30 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
  Ledarskapsindex				77	78	2015
  Motivationsindex				82	82	2015
  Sjukfrånvaro	7,6 %	7,3 %	7,5 %	6,5 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys						
Det är framförallt sjukfrånvaron från 45 dagar och mer som ökar samt att korttidssjukfrånvaron var hög i januari och februari. Flera aktiviteter pågår för att stoppa upp och minska sjukfrånvaron såsom samtalsguider vid sjukdag 1-3, upprepad korttidssjukfrånvaro samt utbildning för chefer mm.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %		2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys						
Erfarenhetsmässigt bruka korttidssjukfrånvaro vara något högre under årets första månader än resterande del av året. Flera aktiviteter pågår för att stoppa upp och minska sjukfrånvaron såsom samtalsguider vid sjukdag 1-3, upprepad korttidssjukfrånvaro samt utbildning för chefer						
  Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens arbetsplatser har goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Efterfrågade medarbetare kan rekryteras och behållas. Frisknärvaron är hög och medarbetare och chefer trivs på arbetsplatsen. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen, den psykosociala skyddsronden och i relevanta brukarundersökningar.

Analys

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål om goda arbetsvillkor och en attraktiv arbetsgivare genom arbetet med fokusområdena: attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.

Under årets första månader har arbetet inom projektet Attraktiv arbetsgivare fortsatt genom inhämtande av andra kommuners erfarenheter. Interna arbetsgrupper har formats inom förvaltningen för fortsatta konkreta insatser, till exempel för att utveckla introduktionen av nyanställda och att säkerställa förvaltningens rekryteringsprocess.

Årets strategidagar för chefer ägnades åt fokusområdena attraktiv arbetsgivare, kunskap om jämställdhet och övningar i bemötande. På ledningsforum för förvaltningens chefer gavs en fördjupad kunskap i jämtgrering. Utbildningsinsatser avseende jämställdhet har också genomförts för andra yrkesgrupper (controllers, utredare, PA-konsulter, fackliga representanter och stadsdelsnämnd). Arbete och kunskapsspridning pågår inom de myndighetsutövande enheterna för att utveckla metoder för jämställd biståndsbedömning. En

kommunikations- och handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet har tagits fram. Förvaltningen är även en av piloterna för stadens projekt gällande genusbudgetering. I arbetet ingår att genomföra en genusanalys av lämpliga insatstyper inom äldreomsorgen och inom förskola och fritid. En jämställdhetsstrateg kommer att under hösten handleda arbetsgrupper och chefer med jämställdhetsintegrering.

Arbetet med att skapa en friskvårdande kultur och goda arbetsvillkor pågår fortlöpande. Under mars månad genomfördes en psykosocial mätning där alla medarbetare får tycka till om sin arbetsmiljö. Allt fler medarbetare använder sin möjlighet till att ta ut ett friskvårdsbidrag eller en friskvårdstimme och arbetet med hälsoinspiratörer börjar ta form.

En partssammansatt arbetsgrupp har skapats för att regelbundet diskutera arbetsmiljöfrågor och i arbetet ingår bl a att se över förvaltningens arbetsmiljödokument. Temat ”Tyst kultur” diskuteras på olika nivåer och mötesforum inom förvaltningen och sker i dialog med medarbetare och i samverkan med fackliga företrädare. Uppföljning av temat kommer att ske hösten 2015.

Inom beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsatta och socialpsykiatri har stort fokus lagts på kartläggning och översyn av biståndshandläggarnas arbetssituation och arbetsbelastning. Arbetet sker i kontinuerlig dialog i samverkan med de fackliga företrädarna. Införandet av bärbara datorer till handläggarna har påbörjats och innan sommaren ska alla handläggare ha tillgång till denna lösning.

Under årets första månader har vi sett att personalomsättningen gått ned inom individ och familj, barn och ungdom. Tid och kraft har ägnats åt att rekrytera nya socialsekreterare, vilket har gått bra och de nyanställda tillträder under våren/sommaren 2015. Under motsvarande period har det varit få uppsägningar, vilket medför en något mer stabil tillvaro på myndighetssidan. 6 nya tjänster har tillskapats inom utredningsenheten varav 2 mentorer vilket har bidragit till ökad stabilitet. Handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön har tagits fram, exempelvis utvecklad introduktion och en översyn av arbetsbelastningen.

Inför 2015 har ytterligare tjänster tillskapats även inom individ och familjeomsorg för vuxna. Handlingsplaner har också gjorts gällande arbetsmiljö, arbetsmetoder, trivsel och ledarskap vilket har resulterat i en stabil arbets- och personalsituation. Flera förbättringsteam har bildats för bättre delaktighet och medinflytande i utvecklingsarbetet och månadsvisa möten sker mellan chef och medarbetare för att fånga upp tecken på hög arbetsbelastning och ideer om utveckling.





Arbetet med att erbjuda medarbetare heltidsanställning pågår och erfarenhet hämtas från andra kommuner som har längre erfarenhet av att erbjuda heltidsanställning. Förvaltningen inventerar regelbundet hur många och vilka som vill ha heltidsanställning. Deltidsanställda med 95% eller mer höjs upp till heltid. Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan och en beskrivning av hur arbetet ska ske. Denna plan presenteras i tertiärrapport 2, 2015.

Ett fortlöpande arbete för att minska sjukfrånvaron och betona det friska pågår i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Sjukfrånvaron ökar alltjämt. För februari 2015 redovisas en sjukfrånvaro på 7,59 %, vilket är oförändrat jämfört med månaden innan. Motsvarande siffror för kvinnor är 7,98 % respektive för män 5,14 %.

Bland de aktiviteter som genomförs kan nämnas:

- Utveckla arbetet med hälsoinspiratörer genom att erbjuda inspirationsdagar.

- Hälsodag inom olika verksamheter.
- Informations spridning på intranät och i förvaltningens egna EÅV-blad om möjligheten att ta ut friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
- Information och kunskap till alla chefer om förändringar och nyheter avseende rehabilitering.
- Nya rutiner till chefer och medarbetare om hur anmälan av sjukfrånvaro sker, det vill säga att chefen ska kontakta medarbetare inom tre dagar. Samtalet ska föras utifrån en särskild mall. Medarbetaren ska känna till frågorna i mallen.
- Tydlig uppföljning då medarbetare varit sjuka fyra tillfällen under sex månader.
- Tydlig uppföljning då medarbetare varit sjuka sex tillfällen under sex månader genom möte med företagshälsovården.
- Utveckla nya rutiner i samarbete med företagshälsovården.
- Inventering av sjukfrånvaro för att se prognoser, diagnoser och åtgärder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren samma dag de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att vara på arbetsplatsen	2015-01-01	2015-12-31	
 Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2015-01-01	2015-12-31	
 Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2015-01-01	2015-12-31	
 Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas	2015-01-01	2015-12-31	
 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2015-01-01	2015-12-31	

Arbetsmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att förvaltningens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Detta görs genom att hänsyn tas till barnens situation vid utredningar om rätt till ekonomiskt bistånd och vid avslag av ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en analys av konsekvenserna för barn i familjen.

Individ och familjeomsorgen, barn och ungdom, arbetar aktivt och målmedvetet med att fler barn ska komma till tals samt att beakta och respektera deras synpunkter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. Barnperspektivet beaktas vid nybyggnation och i upprustning av parklekar och lekplatser. Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.

Analys

Vid utredningar om rätt till ekonomiskt bistånd inom individ och familjeomsorg, vuxna, tas hänsyn till barnens situation. Vid avslag av ansökan om ekonomiskt bistånd görs alltid en analys av konsekvenserna för barn i familjen. En särskild rubrik finns i utredningsmaterialet för barnens situation. Internkontroll görs av att utveckling sker gällande informationen om vad som står under rubriken. Identifierade utvecklingsområden är att belysa barnens situation på ett utförligare sätt vid den inledande telefonintervjun och i arbetsplaner, för att nå egen försörjning. En brukarundersökning, med frågor om upplevelse av bemötande från förvaltningen, kommer att genomföras under hösten.

Inom individ och familjeomsorg, barn och ungdom, ska barn komma till tals, så långt det är möjligt, i utredningar och uppföljning av insatser. Verksamheten når inte riktigt upp till det förväntade resultatet under årets första månader men alla enheter arbetar aktivt och målmedvetet med att fler barn ska komma till tals och deras synpunkter ska beaktas och respekteras. Främst är det mottagningsenheten, och i viss mån även utredningsenheten, som behöver förbättra sig inom detta område. Orsaker som kan bidra till att barnsamtal inte alltid genomförs kan vara ansträngd arbetssituation samt att vårdnadshavare motsätter sig att barnen får komma till tals.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld. Förvaltningens arbete har varit inriktad på att tidigt uppmärksamma personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer, för att kunna erbjuda stöd och insatser som motsvarar

den enskildes behov och erfarenheter. Detta har gjorts genom att personal har kunskaper och om våldet och dess konsekvenser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				10 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Andel barn och unga som växer upp under trygga förhållanden och lever ett liv utan våld, missbruk eller socialt nedbrytande beteende ökar. Våldet upphör i de familjer som har stöd av socialtjänsten. Antal inkomna orosanmälningar rörande våld i hemmet minskar och färre våldsrelaterade ärenden inkommer. Allmänheten har kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd. Det finns kunskap inom organisationen för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser. Kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör.

Analys

Våld i nära relationer är den enskilt vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med socialtjänsten. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma våld inom familjen då det kan få långtgående konsekvenser för barnet med till exempel sämre skolresultat och sämre fysisk och/eller psykisk hälsa. All personal inom barn och ungdom har kunskaper om våldet och dess konsekvenser. Barn som bevittnat våld inom familjen eller själva utsatts för våld får stöd i den akuta situationen och den våldsutövande föräldern erbjuds behandling inom Relationsvåldscentrum. 28 personer från stadsdelen är/har varit aktuella för insatser under tertiäl 1 på RVC för behandling/stöd för våldsutsatta. Av de 28 var två män och 26 kvinnor. 25 våldsutövare, varav 6 är kvinnor, har haft kontakt under samma period för behandling kring våldsproblematik. I de enstaka fall familjen inte erbjuds stöd kan det bero på att familjen redan har olika former av stödinsatser eller att familjen inte har samarbetat och aktivt deltagit under utredningen. Ungdomsmottagningen arbetar också för att tidigt uppmärksamma de som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer.

Inom socialtjänstens arbete med vuxna med missbruksproblem och inom verksamheten med ekonomiskt bistånd ställs frågor i utredningsskedet, och inom öppenvården, kring om personen utsatts för våld i nära relation. Detta för att kunna erbjuda stöd och insatser som motsvarar den enskildes behov samt erfarenheter. Inom individ och familjeomsorgen, vuxna, har fem placeringar i skyddat boende gjorts under tertiäl 1 och tre har avslutats.

Inom egenregiverksamheten har arbetet med att tidigt uppmärksamma personer som kan vara utsatta för våld i nära relationer fortgått i samverkan med stadsdelens kvinnofridsteam.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn som utsätts för våld och kommer till utredningsenhetens kännedom erbjuds stödinsats från öppenvården	2015-01-01	2015-12-31	
 Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla





 Uppfylls helt















Analys



Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet med att uppnå beslutade nämndmål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak har pågått enligt planering i verksamheten.

Målet om att tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god uppnås genom att de flesta av fritidens verksamheter är tillgänglighetsanpassade samt att personalen inom verksamheten har breda och goda språkkunskaper, något som underlättar i kontakten med besökare från andra kulturer. Inom egenregiverksamheten tillämpar alla medarbetare stadens mail- och telefonpolicy för att kunna erbjuda den enskilde återkoppling senast dagen efter första kontakten.

För att uppnå målet om att kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet har egenregiverksamheten fortsatt sitt arbete med fasta rutiner för en fungerande vardag. Medarbetarna har varit behjälpliga med att se till att brukarna har fungerande hjälpmedel för att öka självständigheten. Brukaren har varit delaktig i utredningen av behovet av bistånd och vid upprättandet av den genomförandeplan som utgör grunden för den individanpassade vården och omsorg. Ständig dialog har förts med brukarna för att trygga vardagen och säkra integriteten genom tydliga rutiner.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	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 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med		87 %		85 %	85%	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		70 %	68 %	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		68 %		53 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		63 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		94 %		90 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		86 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		97 %		97 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		83 %	83%	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälptra hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god

 Uppfylls helt







Förväntat resultat

Invånarna upplever att information om förvaltningens verksamheter är tillgänglig och tydlig. De känner till verksamheterna och upplever att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare. Förvaltningens lokaler är tillgängliga för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Invånarna är nöjda med tillgängligheten i park- och stadsmiljön. Kvinnor och män med funktionsnedsättning upplever tillgänglighet i stadsmiljön. Samtliga verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet. Alla enkelt avhjälpbara hinder har åtgärdats.

Analys

De flesta av fritidens verksamheter är tillgänglighetsanpassade. På Örby fritidsgård anordnas särskild verksamhet och festkvällar för funktionsnedsatta ungdomar, utifrån deras egna önskemål. Under tertial 1 har tre festkvällar för ungdomar med funktionsnedsättning anordnats och Måndagsklubben som också håller till där har i dagsläget fem inskrivna pojkar.

Personalen inom fritidsverksamheterna har breda och goda språkkunskaper, vilket underlättar i kontakten med besökare från andra kulturer.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Bevakning och uppföljning av att belysning, snöröjning och halkbekämpning fungerar på de vägar som förvaltningen ansvarar för	2015-01-01	2015-12-31	
	Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida.	2015-01-01	2015-12-31	
	Förvaltningens egna blanketter ska ses över och anpassas för personer med kognitiva svårigheter. Synpunkter ska inhämtas från funktionshinderrådet	2015-01-01	2015-12-31	
	Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
	Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst	2015-01-01	2015-12-31	
	Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet




 Uppfylls helt





Förväntat resultat

Kvinnor och män med stöd och service enligt LSS har goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. De upplever ett bra bemötande samt delaktighet vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Analys

Inom egenregiverksamheten har arbetet med fasta rutiner för en fungerande vardag fortsatt. Medarbetarna har varit behjälpliga med att se till att brukarna har fungerande hjälpmedel för att öka självständigheten. Brukaren har varit delaktig i utredningen av behovet av bistånd och vid upprättandet av den genomförandeplan som utgör grunden för den individanpassade vården och omsorg. Ständig dialog har förts med brukarna för att trygga vardagen och säkra integriteten genom tydliga rutiner. Enheternas värdegrunder har tillämpats i mötet med brukaren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel omsorgspersonal med grundutbildning				90 %		2015
 Andel som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter				80 %		2015
 Andel som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad				87 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna.	2015-01-01	2015-12-31	
 Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning	2015-01-01	2015-12-31	
 Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att Enskede-Årsta-Vantör är en demokratisk stadsdel där medborgarna har inflytande. Nämnden har erhållit medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Rågsved, Östberga, Högdalen, Hagsätra och Dalen. En närmare redovisning av pågående och planerade aktiviteter redovisas i bilagan Demokrati- och utvecklingsarbete.

Nämndmål:

Enskede-Årsta-Vantör är en demokratisk stadsdel där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna i stadsdelen är nöjda med möjligheterna till inflytande.

Analys

Nämnden har erhållit medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Rågsved, Östberga, Högdalen, Hagsätra och Dalen. En närmare redovisning av pågående och planerade aktiviteter redovisas i bilagan Demokrati- och utvecklingsarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



● Uppfylls helt



Analys

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom arbetet med att uppnå nämndmålet att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter.

Kulturen har utgjort en integrerad, naturlig och viktig del i nämndens verksamheter. Personalen har dagligen uppmuntrat till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Samverkan har bland annat skett med kulturförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar förståelse för sin egen och andras kultur. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter har möjlighet att delta i ett varierat och tillgängligt utbud av kulturaktiviteter.

Analys



Kulturen har utgjort en integrerad, naturlig och viktig del i förskolans och fritidens verksamheter. Personalen har dagligen uppmuntrat till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Barn och ungdomar har erbjudits att delta i olika kulturella aktiviteter och evenemang varav många anordnats centralt i stadsdelen. Samverkan har bland annat skett med kulturförvaltningen. En kultur- och föreningssamordnare har tillsatts.



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året		100 %		100 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelen ställer krav på miljöhänsyn och social hänsyn vid offentliga upphandlingar. Den offentligt finansierade välfärden bedrivs av utförare som bedriver verksamhet med hög kvalitet, på ett samhällsligt långsiktigt hållbart sätt.

Analys

Under perioden har en upphandling genomförts lokalt på förvaltningen. Upphandlingen gällde städ i egna hem och krav ställdes så långt det var möjligt enligt stadens praxis om kollektivavtalsliknande förhållanden.

Synpunkter och klagomål

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen för barn och ungdom, har under årets tre första månader fått in klagomål från 16 personer. Klagomålen har främst gällt bemötande och bristande tillgänglighet. Enhetschef eller avdelningschef svarar skriftligen eller muntligen på klagomålen som inkommer.

Inom avdelningen för vuxna, har sammanlagt 15 klagomål inkommit under tertial 1. I några fall har klagomålen rört flera olika saker. De flesta klagomål har gällt bemötande (nio klagomål), några har gällt brister i information, tillgänglighet, utebliven/försenad insats eller annat. Ett klagomål har gällt kompetens. Samtliga klagomål har återkopplats till den som klagat, i huvudsak per telefon men även genom brev och i något fall besök. Åtgärder har varit samtal med den berörde, samtal om bemötande och diskussioner på möten. Inom

försörjningsstödet har man upprättat så kallade samarbetskontrakt kring bemötande, i några fall har byte av handläggare gjorts.

Förskola och fritid

Inom avdelningen förskola och fritid har 56 klagomål/synpunkter inkommit under perioden varav inget rör fritiden eller fältgruppen. Klagomålen/synpunkterna har sammanställts utifrån enhetschefernas redovisning och benämns efter rubrikerna i sammanställningsdokumentet som den fysiska miljön (nio), bemötande (sex), utebliven/försenad insats (sex), felaktigt utförd insats (sex) brister i information (sex), kompetens (tre), tillgänglighet (två), felaktigt beslut (ett), annat (18). Brukarna har fått återkoppling i 47 av fallen och 22 klagomål/synpunkter har behandlats på APT. Återkoppling har skett personligen vid möte eller via e-post/telefon/brev. Exempel på åtgärder som genomförts är diskussion med personal om bemötande och gemensamma förhållningssätt, genomgång och förtydligande av rutiner och handlingsplaner, översyn av organisation, tydligare information till föräldrarna, uppdelning av barnen i mindre grupper under dagen, förstärkningsinsatser och förändringar i utemiljön.

Stadsmiljö

Under perioden har 451 synpunkter och klagomål inkommit genom Trafik Stockholm (303) och Synpunktsportalen (148).

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

Jämfört med samma period 2014 så har antalet inkomna synpunkter och klagomål ökat kraftigt från 368. Ökningen kan till stor del härledas till att vintern under första tertialen 2014 var mildare än vanligt. 2013 var antalet 480 synpunkter och klagomål under perioden.

Beställaravdelningen för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Totalt har åtta klagomål inkommit. Det har bland annat handlat om anhörigs missnöje med att beslut skickats hem till brukaren samt i ett fall om bristande bemötande från biståndshandläggare. Ett klagomål handlade om att en brukare upplevt sig kränkt av sin biståndshandläggare som dokumenterat felaktigt i en beställning. Brukaren önskade en skriftlig ursäkt, vilket åtgärdades. Enheterna har även tagit emot tre beröm som gällt gott bemötande och hög kompetens

Under perioden har även fyra klagomål som gällt privata utförare av hemtjänst inkommit. Dessa har handlat om utebliven/försenad insats och felaktigt utförd insats. Respektive utförare har erbjudit brukaren rättelse direkt. Under tertialen har också 81 klagomål inkommit som rör entreprenad driven verksamhet inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Flertalet har handlat om bristande bemötande, brister i information samt utebliven/försenad insats.

Synpunkterna avseende utebliven/försenad insats har rättats till direkt och har även lett till revidering och säkring av de rutiner som tillämpas. Bemötandefrågorna har hanterats genom enskilda samtal med berörd personal och på APT. Bristerna gällande information och kommunikation har lösts genom samtal mellan personal och boende samt företrädare. Ytterligare 13 klagomål handlat om synpunkter på kalla boenderum och på persontransporter.

Synpunkterna om kalla boenderum har framförts till Micasa och synpunkterna gällande transporter har framförts till Samtrans. Kontakt med dessa externa instanser sker fortlöpande för att få rättelse på problemen.

Utöver de 35 beröm som redovisats har de dagliga verksamheterna Tallbackens och Stureby erhållit många beröm. Något antal har dock ej redovisats. Inom äldreomsorgs beställarenhet har tre klagomål/synpunkter gällande privata utförare inkommit. Det har handlat om utebliven eller att fel insats utförts.

Egen regi

Totalt har 63 klagomål inkommit gällande egen regi avdelningens verksamheter varav 16 av dessa avsåg äldreomsorgens kostenhet. Klagomålen har handlat om brister i bemötande, tillgänglighet och kontinuitet samt felaktigt utförd insats. Samtal har förts med berörd personal och resonemang om bemötandefrågorna har förts på APT. I vissa fall har disciplinära åtgärder såsom misskötsamhet i tjänsten vidtagits. I något fall har byte av kontaktman för brukaren varit aktuellt.

Avseende klagomålen som gällt kostenheten har det bland annat handlat om variation, konsistens och smaken på maten. Rutiner har säkerställts, tillagningen och vissa recept har ändrats. Förutom de 12 beröm som redovisats har kostenheten dagligen fått beröm från gäster i restaurangen. Även den förebyggande enheten har fått många beröm. Antal beröm för dessa enheter har dock ej redovisats.