

Handläggare
Cornelia Schroeder
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att;

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 36,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 3,3 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,2 miljoner kronor för maskiner och inventarier.
5. Ansökan hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för investeringar för att minska klimatpåverkan. (bilaga 06)
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 2,0 miljoner kronor för utökat antal platser för feriearbeten.
7. Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med stadsdelsnämndens beslut om tertialrapport I 2015 godkänns. (bilaga 02)

Christina Heglert
tf. Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
tf. Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	6
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	8
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	13
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	15
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	22
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	27
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	29
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	31
2. Ett klimatsmart Stockholm	38
2.1 Stockholm är klimatneutralt	38
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	40
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	40
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	41
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	43
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	43
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	44
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	47
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	58
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	59
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	60
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	65
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	66
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	68
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	72
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	73
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	75
Synpunkter och klagomål	77
Övrigt	77

Bilagor

Bilaga 1: bilaga 01 Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen

Bilaga 2: Bilaga 02 Ärenden som avslutats eller besvarats i samband med stadsdelsnämndens beslut om tertialrapport 1

Bilaga 3: Bilaga 03 Blankettsett till SLK

Bilaga 4: Bilaga 04 Omslutningsförändringar

Bilaga 5: Bilaga 05 UB071 rapport ur Agresso

Bilaga 6: Bilaga 06 Ansökan klimatinvestering

Sammanfattande analys

Nämnden har under 2015 års första tertial arbetat med en rad verksamhetsutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen och visionen om att ”vi gör skillnad för människan i vardagen.” Arbetet har genomförts såväl förvaltningsövergripande som på enhetsnivå. Nämnden prognostiserar en budget i balans såväl före som efter resultatöverföring. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott. Inom äldreomsorg samt arbetsmarknadsinsatser visas ett underskott. Nämnden bedömer att alla nämndmål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna samt genomförda aktiviteter.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *”Ett Stockholm som håller samman”* där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara har nämnden under perioden fokuserat på att verka för god social hållbarhet i stadsdelen. Tidiga sociala och förebyggande insatser prioriteras för att motverka ohälsa och utanförskap och skapa jämlika livschanser för alla. Med FN:s barnkonvention och barnens bästa som utgångspunkt i arbetet skapas förutsättningarna för att alla barn ska ha jämlika uppväxtvillkor och ges stöd att utveckla förmågor och lärande utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga erbjuds ett varierat och innehållsrikt kollo-, idrotts- och fritidsutbud under hela året. Arbetet har påbörjats med att starta en fritidsgård i Hjulsta med särskild tjeiprofil med aktiviteter utformade i samråd med målgruppen i syfte att verka för en större inkludering av tjejer i de öppna fritidsverksamheterna.

I samverkan med medborgare och lokala nätverk utformas en välskött och trygg närmiljö i stadsdelen. För de äldre har ett arbete påbörjats för att flytta den biståndsbedömda dagverksamheten Hedvig till mer tillgänglighetsanpassade lokaler och möjligheten till daglig utevistelse ökar. Trygghetsarbete bedrivs genom samverkan med polis och lokala föreningar med ett fokus på proaktiva insatser.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *”Ett klimatsmart Stockholm”* där cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras, ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi, barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter har nämnden under perioden aktivt arbetat för att bidra till en klimatneutral miljö i staden. Med hållbarhet och energieffektivitet som ledord bidrar nämnden till ett Stockholm med renare luft och vatten. Klimatpåverkande utsläpp minskas genom att resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt, miljövänligt drivmedel används och andelen miljöbilar ökar i förvaltningens bilflotta. Medarbetare och brukare erbjuds möjligheten att välja en miljövänlig livsstil och att göra miljömedvetna val i vardagen. Bland annat är målsättningen att öka andelen ekologiska matvaror inom förvaltningens verksamheter. Med barnens bästa i fokus bedrivs arbete för att skapa giftfria och kemikaliesmarta förskolor.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *”Ett ekonomiskt hållbart Stockholm”* där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad och där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden har nämnden under perioden arbetat mot kostnadseffektivitet och ett nyttjande av resurser på ett hållbart och nyttomaximerande sätt. Fokus ligger på att nå en större andel självförsörjande hushåll och att genom välriktat stöd få fler individer ut i arbete.

Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden. Genom satsningen ”Snabbspåret” erbjuds den senare nämnda gruppen anställning inom förvaltningen under ett års tid i syfte att stödja framtida egenförsörjning.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål *”Ett demokratiskt hållbart Stockholm”* där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter har nämnden under perioden arbetat för att alla verksamheter ska vara jämställda, fria från diskriminering samt genomsyras av ett genus- och antirasistiskt perspektiv. Allt arbete inom förvaltningen grundar sig i och tar hänsyn till FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Åsikter från brukare och kunder tas tillvara i arbetet med att utveckla verksamheter som är tillgängliga för alla. Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Aktivt arbete bedrivs för att främja en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för samtliga medarbetare genom att bjuda in till delaktighet och dialog. Under perioden har nämnden fattat beslut om att fokus för demokratiarbetet ska vara på att vidareutveckla samverkan med det civila samhället. Genom det civila samhället kommer förvaltningen att kunna nå personer som idag kanske saknar viktig samhällsinformation. I fokus står grupperna förstagångsväljare, nyanlända samt kvinnor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att alla invånare har en trygg och socialt hållbar vardag med jämlika uppväxtvillkor. Park- och grönområdena är rena och välskötta. Ett välorganiserat trygghets och säkerhetsarbete bedrivs och invånarna upplever stadsdelen som trygg och levande. Tidiga insatser görs för att fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa. Invånarna erbjuds ett rikt utbud av idrotts och fritidaktiviteter tillgängligt för alla. Vuxna personer lever självständiga liv utifrån sina förutsättningar och utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan. Brukare har inflytande över sina insatser vilket ger vård av god kvalitet. Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor







 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor” genom att allt arbete som rör barn och unga grundar sig i ett tydligt barnperspektiv där barns och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Förvaltningens chefer har utbildats i barnkonventionen. Vid insatser uppmärksammas särskilt ensamstående föräldrars behov av stöd samt familjer med bostadsproblematik. Information om förskolans verksamheter sprids till familjer som inte har barn inskrivna i förskolan. Med fokus på barnets bästa erbjuds föräldrar samarbetsamtal och utvecklingsstödande samtal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	8,6 %	9,4 %	8,6 %	9 %	3,6 %	Tertial 1 2015

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 informationsinsats kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar aktivt för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag.

Förvaltningen uppmärksammar särskilt ensamstående föräldrars behov av insatser, samt familjer med bostadsproblematik.

Förskolan samarbetar med öppna förskolorna för att nå ut med information om förskolans verksamhet till familjer som inte har barn inskrivna i förskolan.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov tillgodoses enligt barnkonventionens intention.

Barn i kommunal förskola ökar procentuellt i förhållande till totala andelen barn mellan 1-5 år i stadsdelen.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Förvaltningen har kompetensutvecklat stadsdelens chefer i FN:s barnkonvention. Informationen, om förskolans verksamhet, till föräldrar i stadsdelen har ökat. Föräldrarådgivningen har erbjudit föräldrar utvecklingsstödjande samtal med barnen. På uppdrag av Tingsrätten erbjuds föräldrar samarbetsamtal, där föräldrar får hjälp att fokusera på barnets bästa.

Inom ekonomiskt bistånd arbetar man med workshops vad gäller hur man arbetar med barnperspektivet. Diskussioner förs särskilt på ärendedragningar och utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att barnperspektivet synliggörs i journalföringen. Biträdande enhetschef och samordnare deltar i en arbetsgrupp centralt i staden för att implementera arbetsmetoder att få med barnens röst i utredningar.

Rutin har tagits fram för orosrapportering och samarbete mellan ekonomiskt bistånd och enheten för Barn och ungdom, för att stärka samverkan med barnen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Som ett led i förvaltningens arbete med att sätta barnet i fokus och ha ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionens intentioner har stadsdelens chefer utbildats i barnkonventionen.

Förvaltningen har skickat ut informationsbrev till föräldrar vars vårdnadsbidrag upphör. Brevet innehåller information om förskolan samt hur ansökningsförfarandet går till. Avdelning förskolan har även haft informationsträff med enheten ekonomiskt bistånd i syfte att informera om förskolans och öppna förskolornas verksamhet samt hur man ansöker om förskoleplats.

Utredningsgruppen för barn och unga samt Bromstengården arbetar utifrån barnkonventionen genom att barnen görs delaktiga i utredningar avseende sin situation och uppfattning. De är synliga och hörsammas i stort utsträckning genom utredningsförfarande där både sammanhangsmarkerande "nusamtal" hålls samt i mån av möjlighet även om framtiden. Det finns även en tydlig struktur vid utredningsförfarandet för att bättre tillgodose behov hos de barn som har neuropsykiatriska funktionshinder.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande







● Uppfylls helt







Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande” genom att förskolan skapar förutsättningar för barns lärande, utveckling och inkludering i enlighet med läroplanen. Barn utmanas i sitt lärande och ges förutsättningar att utveckla identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Förskolorna arbetar med projekt utifrån områdena språk, matematik, naturvetenskap samt teknik och utvecklar användandet av IT som verktyg i det pedagogiska arbetet. Personalen använder normkritiska arbetssätt och ger barnen möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. Förskolorna erbjuder föräldrar/vårdnadshavare samverkan genom samtal om verksamheten och det enskilda barnet. Genom samarbete mellan förskolan och skolan erbjuds en välorganiserad övergång mellan enheterna. Klagomål och synpunkter används för att utveckla verksamheten.

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
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
◆  Andel förskollärare av antal anställda		35 %		39 %	39 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. En rekryteringsplan gällande år 2013-2015 finns för förskoleverksamheten. Utifrån denna arbetar förvaltningen.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				12 %	0 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Andel nöjda föräldrar		81 %		85 %	85 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,95 st		4,9	4,9	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,61		3,7	3,7	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

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:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Normer och värden

Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Alla barns identitet och erfarenheter respekteras, bekräftas och avspeglas i förskolans verksamhet. Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Förskolorna arbetar aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet genom att bland annat årligen ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering. Förskolorna arbetar för att öka personalens kompetens i genusfrågor och normkritiskt.

Utveckling och lärande

Barn ses som kompetenta och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Språket och matematik spelar en viktig roll i barns läroprocesser. Förskolorna arbetar aktivt med fördjupning av stadsdelens språkprogram. Språk är nära kopplat till identitetsutvecklingen, därför är arbetet med flerspråkighet en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet. Fortsatt satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur.

Miljön inom förskolan är utformad så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Informations- och kommunikationsteknologi ska integreras och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande. Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse.

Barnen har en förståelse för miljö, odling och naturens kretslopp.

Barns inflytande

Personalen uppmuntrar barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnens behov och intressen fångas upp så att de får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn är delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet, därigenom ökar varje barns tid med pedagogen. Arbetet organiseras så att barn delas i mindre grupper efter behov och intressen.

Övriga uppdrag

Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning (MoRS) för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner. Förskollärare ansvarar för att planera de målstyrda processerna i läroplanen samt initierar, leder och stöder utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i arbetslaget.

Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs i förskolan. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsriktig mat.

Förskolorna genomför systematiskt säkerhetsarbete. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog.

Förväntat resultat

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiken, aktivt och kreativt med lust att lära. Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor.

Analys

Under perioden har följande status/resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Barn har utforskat, tillägnat sig nya kunskaper och färdigheter enskilt, i grupp och i samspel med personalen. Barn ses som nyfikna och kompetenta, och bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten. De pedagogiska miljöerna har bidragit till att utmana barn språkligt, matematiskt och naturvetenskapligt. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. I verksamheterna bildar lek, lärande, kreativitet och omsorg en helhet. Förvaltningen genomfört studiecirkelar inom projektet ”Stockholm högläser” i samarbete med biblioteken.

Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanen. Förvaltningen har skapat förutsättningar för förskolan att möta krav på modern teknik genom att införa trådlösa nätverk på förskolorna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolornas arbetssätt, pedagogiska miljöer och personalens förhållningssätt har gett barnen möjlighet att utveckla sina förmågor. Förskolornas arbete strävar mot likvärdiga förutsättningar för alla barn och utgår ifrån barnets kompetens, nyfikenhet och lust att lära. Genom arbetet med reflektionsprotokoll i mål- och resultatstyrning har arbetslagen reflekterat över sin verksamhet och bedömt huruvida verksamheten skapat förutsättningar för barn att bli inkluderade i sina läroprocesser. Den pedagogiska dokumentationen i förskolan utgör grunden för personalens reflektion.


Förskolans ledningssystem har haft en gemensam utvecklingsdag under temat "Barnsyn och Kunskapssyn" som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. mål och resultatstyrning MoRS


En strävan mot normkritiskt arbetssätt ger personalen förutsättningar att upptäcka könsskillnader i vardagen för att utmana barn och sig själva i deras/sina föreställningar om könsroller.

Förskolornas arbete med projekt utifrån språk, matematik, naturvetenskap och teknik har utmanat barnen i sitt lärande. För att identifiera behov och resurser har en språkkartläggning tagits fram på barnens och personalens modersmål. Denna har presenterats och analyserats i förskolans ledningsgrupp. Förvaltningen har samarbetat med biblioteken inom projektet ”Stockholm högläser” och genomfört studiecirkelar för 49 läsombud representerade från alla förskoleenheter. Dessa cirkelar är nu avslutade. Litteraturen som användes vid dessa cirkelar uppfattades som mycket givande. Förvaltningen har därför beslutat inköpa böcker till alla avdelningar på förskolorna. För att säkerställa en fortsatt utveckling planeras att läsombuden träffas tillsammans med biblioteken 1-2 gånger per termin för "bokprat".

Förskolorna fortsätter att utveckla arbetet med IKT som verktyg i det pedagogiska arbetet.

Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan har påbörjats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning – MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner.	2015-01-01	2015-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Stadsdelnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskola och hem

Förskolorna tar del av föräldrar/vårdnadshavares synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder goda former för samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen. Föräldrar/vårdnadshavare får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrar/vårdnadshavare på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

En god samverkan mellan förskola och skola är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. Förskolorna följer stadsdelens lokala handlingsplan för övergång mellan förskola och skola. Förvaltningen planerar gemensamma pedagogiska mötesplatser, för förskolans och skolans personal, med syfte att öka samsyn på barns kunskapsutveckling.

Förväntat resultat

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om mål och åtaganden och har kännedom om vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling samt dokumentation och uppföljning.

Föräldrar/vårdnadshavare upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt.


Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i den planerade övergången till skolan.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Det finns strukturer för hur förskolorna tar emot synpunkter och klagomål från föräldrarna och använder informationen för att utveckla verksamheten.

Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång enligt den lokala handlingsplanen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utvecklingssamtal så att föräldrar kan ta del av sitt barns lärande på ett konkret sätt. Årets förskoleundersökning har delats ut av förskolans personal till varje förälder för att öka svarsfrekvensen. Samarbetet med skolan genomförs enligt den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare i förskoleundersökningen inom området samverkan med hemmet				82		2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan” genom att arbeta för alla barns rätt till förskola oavsett social bakgrund och legal status. Den pedagogiska verksamheten inom förskolan arbetar aktivt med barns inkludering och skapar förutsättningar för barn att utveckla identitet, språk och intressen oavsett kön. Barn ges goda förutsättningar att lära utifrån sina egna förmågor och erfarenheter.

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

Nämndmål:

Barn i förskolan har lika möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan lägger grunden för barnets fortsatta lärande. Barnen är trygga och känner tillit att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön.

Genus, normkritik och jämställdhet ingår i förskolans demokratiuppdrag. Förskolorna arbetar förebyggande med allas lika värde genom att varje år ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering.

Barn ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd.

Förskolepsykologen och tal/specialpedagog arbetar konsultativt med stöd till förskolan personal. Tal/specialpedagogen stödjer även direkt i barngruppen.

Förskolan lägger tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare grunden till flerspråkighet, stödjer modersmålet och utvecklar svenskan. Arbetet med flerspråkighet är en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet.

Alla barn inkluderas och får förutsättningar att bidra till att utveckla vårt framtida samhälle.

Förväntat resultat

Barn är utifrån sina egna förutsättningar inkluderade.
Barn utvecklas i sin identitets- och språkutveckling.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn i förskolan har lika möjligheter. Den pedagogiska verksamheten skapar förutsättningar för barn att utveckla identitet, språk och att lära utifrån sina förmågor och erfarenheter. Barn har getts möjlighet att utveckla sina intressen oavsett kön. Arbetet med mål och resultatstyrning ger personalen en bild av i vilken grad barn är inkluderade och delaktiga i verksamheten.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Stadsdelens språkgrupp har under perioden påbörjat en revidering av språkprogrammet. Förskolans ledningsgrupp har analyserat stadsdelens språkkartläggning och sett över personalens utbildningsbehov i syfte att höja personalens kompetens i flerspråkighet.

Förskolepsykologen och tal/specialpedagog har arbetat konsultativt med stöd till förskolorna. De har även påbörjat ett samarbete med öppna förskolorna i syfte att leda träffar med föräldrar under temat språkstimulans.

Enheterna beskriver att barn får samtala och utforska i mindre grupp och att barn ges möjlighet att bidra med erfarenheter, lyssna på varandra och hitta olika lösningar. Arbetet skapar möjlighet för barn att inkluderas och vara en tillgång i gruppen och bidrar till att skapa en likvärdig förskola.

Enheternas arbetslag har genomfört reflektionsprotokoll där de bedömer om barn är inkluderade. Detta arbete är en del i enheternas systematiska kvalitetsarbete MoRS (mål och resultatstyrning).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla






● Uppfylls helt













Analys

















kommentar













Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla” genom att verka för att alla invånare har en trygg och socialt hållbar vardag. Tidiga insatser görs för barn och unga som riskerar att fara illa eller att skada sin egen hälsa och utveckling. Öppenvård erbjuds av familjestödsenheten i syfte att ge föräldrar/vårdnadshavare och familjen det stöd och verktyg som behövs för att genomföra hållbara insatser för barn och unga på hemmaplan.



Nämnden arbetar för att vuxna personer ska kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Förebyggande arbete med tidiga insatser genomförs för individer i behov av stöd och hjälp. Insatser görs för att omsorgstagare ska få stöd av god kvalitet och uppleva att de kan påverka utformningen av sina insatser. Personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds en kvalitativ öppenvård. Hemlöshets- och boendestödfrågor prioriteras. Papperslösa har rätt att få hjälp att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter och nyanlända ges goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.











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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	87,86 %		87	84 %	84 %	Tertial 1 2015
●  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	20 %			45 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
●  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		77 %		80 %	80 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	36,84 %	87,31 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Arbete pågår för att uppnå målet. Resultatet av prognosen grundar sig i att tyngre brott prioriteras framför förseelser samt i de praktiska svårigheter som föreligger 48-timmarsgränsen för kontakt och samtalserbjudande. Då flertalet brott anmäls under helgen har tidsgränsen redan passerats när förvaltningen får information om anmälan. Telefonnummer till föräldrar/vårdnadshavare finns sällan och samtalserbjudande skickas då brevledes vilket leder till att 48-timmarsgränsen passerats.						
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				50 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		33 %	25 %	25 %	25 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
Analys						
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		87 %		95 %	95 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		87 %		85 %	85 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				10	Maximalt 10 personer	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		65 %		77 %	77 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		77 %	77 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		86 %	86 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		90 %	90 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  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
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens		87 %		85 %	85 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		68 %		66 %	68 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		66 %		56 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		67 %	tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		90 %	89 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		84 %	85 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		100 %	88 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	83 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

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:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Arbetet med hemlöshet är långsiktigt och det förebyggande arbetet prioriteras. Arbetet sker med stöd av boende/ hemlöshetssamordnaren. En del i arbetet är att ge stöd med budget- och skuldrådgivning, för att möjliggöra eget boende och kontrakt.

Ett viktigt led i arbetet mot hemlöshet är tillgången till försöks- och träningslägenheter. Boendefrågorna och boendestödsinsatserna prioriteras.

Alla papperslösa har rätt att få hjälp att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösa kvinnor har rätt till plats på till exempel kvinnojourer och skyddade boenden och papperslösa män ska kunna besöka mansmottagningar. Nyanlända ges goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.

Förväntat resultat

Vuxna upplever att de får en förbättrad livssituation.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Vuxna upplever att de får en förbättrad livssituation, då klienterna har en förbättrad livssituation inom ASI:s livsområden där insatser ges. Beroendevården också startat upp en anhöriggrupp och tre medarbetare deltar i en Case manager utbildning.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Alla frivilliga utredningar och behandlingsinsatser har genomförts i samverkan och dialog med klienten. Klienten är delaktig i sin egen utredning och har påverkat valet och utformandet av sin behandlingsinsats.

Det görs en allsidig utredning i samarbete med klienten där problem och hjälpbehov kartläggs med hjälp av ASI eller DUR. Provtagning/läkarbedömning hos All-teamets landstingsdel kan ingå. Alla utredningar innehåller information om klientens egen syn på sig själv - svårigheter, möjligheter och resurser. Klienten får ta del av utredningen såväl under utredningstidens gång som då den är klar. Klientens delaktighet är nödvändig för att han/hon ska ha möjlighet att påverka valet av behandlingsinsats. De uppgifter som kommer fram i utredningen ligger till grund för en eller flera alternativa insatser som kan diskuteras med klienten. Om klienten har synpunkter på valet av insats dokumenteras detta.

När behandlingsinsatser beviljas upprättas en genomförandeplan så att klienten har ett stort inflytande över när och hur insatsen ska genomföras. Genomförandeplaner utformas alltid i dialog med klienten och inom den egna öppenvården ska en genomförandeplan finnas i alla ärenden.

Klienten är delaktig i att formulera mål/delmål och arbetssätt i både uppdrag och genomförandeplan. Genomförandeplanen följs upp och uppdateras regelbundet i möten med klienten. Uppföljningsintervju med ASI görs regelbundet var 6:e månad eller 1 gång/år vid långvariga insatser.

Öppenvårdsinsatser sker företrädesvis vill All-villan. All-villan, använder en förändringsbedömningsskala och ORS (Out come Raiting Scale) såväl initialt som vid uppföljningar, där klienten själv skattar sina upplevelser avseende sin förändringsmotivation. Vid MI-grupper används det uppföljningsmaterial som finns kopplat till MI-manualen.

Under ledning av hemlöshets/ bosamordnaren ingår All-teamet i en avdelningsövergripande arbetsgrupp vad gäller boende frågor och hemlöshetsproblematik.

Nämndmål:

Barn och ungdomar har en trygg och socialt hållbar vardag

● Uppfylls helt

Beskrivning

Allt arbete bedrivs med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet. De som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Familjens förmåga att klara sig själv stärks och skolan utgör en viktig samarbetspartner.

Barn och unga i familjehem är en högt prioriterad målgrupp. För att säkra att barn och unga som placeras i familjehem får en trygg och säker vård och omsorg genomförs ett utvecklingsarbete av familjehemsvården. En del i det arbetet är att utveckla rutiner för tillsyn, uppföljning och utredning av familjehem.

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

Utredningsenheten för barn och ungdom ska i genomföra föräldrasamtal inom 48 timmar när en påverkad minderårig påträffats av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga har en trygg och socialt hållbar vardag. Samverkansmöte mellan Familjeresursen och Barn och ungdomsenheten samt enheten för Ekonomiskt bistånd har genomförts.

Implementering av ParaDifo har påbörjats, vilket underlättar uppföljningen på individnivå.

Föräldrarådgivningen har genomfört föräldrasamtal och parsamtal till föräldrar med minderåriga barn. Individuell uppföljning av nybesök har skett genom SRS-skattning.

Föräldrarådgivningen har deltagit i Samtidigt Först/skolgrupper, PPSS Hjulsta grundskola, PREVENT -local supportgroup (Samordnat Föräldrastöd i Järva), Studieförbundet föräldrastödsprojekt, Nätverk för föreningar som erbjuder föräldrastöd i stadsdelen (Rädda Barnen, Studieförbundet), Arbetsgruppen för generellt föräldrastöd, Nätverket för Barnkraft m.m.

Representanter från Familjeresursen har deltagit i Barnkraft-nätverk, stadens BBIC-nätverk för öppenvården samt i stadsdelens nätverks kring våld i nära relationer.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Arbetet har utformats så att samverkan mellan Familjeresursen, Föräldrarådgivningen och Barn och ungdomsenheten ska underlättas.

Det ska vara tydligt vilka insatser som finns att tillgå för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Ett viktigt arbete är att stärka föräldrars förmåga att ta hand om sina barn. Bland annat har månadsvisa frukostmingel genomförts. Samarbetet mellan Familjevården och Barn och ungdomsenheten fortsätter i syfte att utveckla rutiner för tillsyn och uppföljning, samt hur stödet ska utformas till barn och ungdomar med familjer.

På Familjevården har en biträdande enhetschef tillsatts i syfte att stärka familjevårdssekreterarna i sitt arbete.

Utredningarna utformas utifrån individuella uppföljningsbara mål och delmål, som formuleras i en genomförandeplan enligt BBIC. Familjen och eller ungdomen är med och utformar sin egen genomförandeplan.

Föräldrarådgivningen erbjuder olika föräldra- och barngrupper i egen eller annans regi för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för barn. Flera ABC-grupper har startat i samverkan med förskola, skola, SFI och andra verksamheter som är mötesplatser för föräldrar. Komet-grupp för föräldrar med barn i åldern 3-11 år har startats av personal från familjeresursen, som även kommer att erbjuda en grupp under hösten. Komet för föräldrar med barn i åldern 12-18 år kommer också att kunna erbjudas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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





 Uppfylls helt









Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar” genom att ha ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete där boende i stadsdelen aktivt deltar i att skapa en trygg och levande stadsdel. Stadsdelens parker och grönområden är rena, välskötta och tillgängliga. Förvaltningen har ett nära samarbete med entreprenörer, trafikkontoret och stadsträdgårdsmästare i alla delar av stadsmiljöverksamheten. Förvaltningen planerar att i samråd med allmänhetens önskemål vidareutveckla parker och grönområden med fokus på trygghet och tillgänglighet. Ett proaktivt arbete bedrivs för att skapa trygghet och säkerhet för boende, företagare och besökare. Samarbete sker med polis, boende, föreningar i området. Vid eventuell händelse av allvarlig karaktär har förvaltningen utarbetat en god krisberedskap.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		48 %		55 %	74 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Arbete pågår för att uppnå målet.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		61 %		60 %	62 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		80 %		80 %	100 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Att identifiera risker är ett kontinuerligt arbete och varje år fylls listan över risker på. I flera identifierade risker fortgår en kontinuerlig förbättring och utveckling för att åtgärda risken som i exempelvis riskerna; social oro, hot- och våld mot personal samt ersättare för personal i viktiga funktioner. Strategier och rutiner blir ofta åtgärder som berör flera identifierade risker som i delar eller i sin helhet åtgärdar en risk. Mot bakgrund av detta är det inte realistiskt att nå det ideella målet 100 %.						

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	
Analys			
Förvaltningen arbetar för närvarande med planeringen av ett nytt förvaltningshus och en ny ungdomsgård. Som ett led i att bidra till levande lokala centrum kommer de att placeras i Tensta centrum och i Hjulsta centrum.			
  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:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Park- och grönområden uppfattas som rena, välskötta samt trygga och tillgängliga. Arbetet som sker i parkerna höjer kvaliteten på park- och grönområden och tar särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Under året identifieras områden som ska utvecklas inom ramen för reinvestering under kommande år.

Förvaltningen samverkar med stadsträdgårdsmästaren och trafikkontoret i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden.

Genom nätverk och samverkansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö och de boendes idéer kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön.

För att säkerställa god kvalitet av skötsel kommer uppföljning att ske vad gäller parkskötsel- och renhållning på entreprenad. Vid synpunkter och klagomål ges återkoppling till rapportören. Beställningar utanför driftavtalet dokumenteras enligt gällande rutin.

Förvaltningen utreder möjligheten till en grafittivägg i området.

Förväntat resultat

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


Analys



Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att boende, besökare och verksamma upplever att stadsdelens parker och grönområden är rena och välskötta. Förvaltningen har ett nära samarbete med entreprenören, trafikkontoret och stadsträdgårdsmästaren i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden. Ett särskilt fokus är att säkerställa att den nya entreprenören Svensk Markservice levererar den kvalité som förvaltningen har upphandlat.

Ett annat viktigt område är att se till att de planerade investeringsprojekten kommer igång. Dels är det investeringsmedel som har flyttats över från 2014 som ska användas för att färdigställa Harlingeången samt renoveringen av plaskdammen vid Erikslunds parklek. Dels är det medel för reinvesteringar samt tillgänglighetsmedel. Spånga-Tensta har även fått investeringsmedel för att fortsätta restaureringen av Lunda Gravfält utifrån den skötselplan som har tagits fram.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att uppnå resultat:

Förvaltningen planerar för renovering ur ett tillgänglighetsperspektiv för tre av stadsdelens lekparkar. I planeringen av den renoveringen kommer samråd med allmänheten att genomföras. En plan för reinvesteringar har tagits fram tillsammans med trafikkontoret. Stadsdelsnämnden har fattat beslut om hundrastplatser samt två hundrastgårdar. Förvaltningen har börjat titta på möjliga platser för en grafittivägg i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas		49 %		52 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.						
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.		59 %		52 %		2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.		40 %		51 %		2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Arbete pågår för att uppnå målet.						

Nämndmål:

De boende upplever stadsdelen som trygg och levande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det finns ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Samarbete sker tillsammans med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar.

Förväntat resultat

Stadsdelen uppfattas som trygg och levande och boende i stadsdelen är delaktiga i arbetet.

Analys

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

Under året har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som verkar i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts tillsammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och arbetsförmedling. Förvaltningen har också arbetat med Järva rent & snyggt, brottsförebyggande arbete (BRÅ) och ungdomsarbetet SamTidigtFörSt.

För att över tid minska brottsligheten och öka tryggheten i området har ett arbete påbörjats för att analysera faktorer som kan verka brottsdrivande. Trygghetsgruppen fokuserar i sitt uppdrag på två av dessa, spelmissbruk samt droganvändning bland unga under 18 år. När det gäller spelmissbruk har kontakt har etablerats med Stödlinjen som drivs av Forum, forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för psykiatriforskning, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Under våren kommer en föreläsning erbjudas föreningar.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2015-12-31	
▶	Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stadsdelen upplevs som tryggt och säkert.

Analys

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" finns nu en trygghetsgrupp som fortlöpande knyter ihop förvaltningens olika funktioner kring främst trygghetsfrågor.

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

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

Utbildning har genomförts i incidentrapporteringsystemet RISK för enhetsrapportörer och chefer. Utbildning i personlarm för berörd personal i förvaltningen anordnas vid behov. I introduktionsdagen för nyanställda ingår information om stadsdelsförvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete. Verksamheterna får stöd i processerna incidentrapportering - RISK, systematiskt brand-skyddsarbete - SBA och risk och sårbarhetsanalys - RSA.

Incidentrapporteringsystemet - RISK är uppdaterat med aktuell information och att ny statistik om inrapporterade incidenter finns att tillgå varje tertiäl.

Årets Risk och Sårbarhets Analys - RSA steg 1 har påbörjats. StyrEl 2014-2015 är klar och inrapporterad till stadsledningskontoret, vissa oklarheter har justerats under perioden.

Samverkan enligt det ingångna avtalet med polisen fortgår som stipulerat. En informationsskrift är under produktion i syfte att öka medborgarnas kunskap om myndigheternas arbete för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen. Ett styrgruppsmöte har hållits under perioden och ytterligare samverkansforum är under diskussion.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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







 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" genom att aktivt arbeta för att utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan och att fler bostäder med stöd och service ska produceras inom stadsdelsområdet. Remitterade detaljplaner besvaras skyndsamt och behovet av bostäder med stöd och service lyfts särskilt fram i treårsplanen och vid samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

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	0		0	tas fram av nämnden	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0		2	tas fram av nämnden	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Det har inte påbörjats några byggen av nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet varvid bostäder med särskild service ej heller påbörjats. Bostäder med särskild service finns med i de nya bostadsprojekt som planeras inom något år framöver.						

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	
Analys Om och när förvaltningen tomställer lokaler övervägs alltid möjligheten att omvandla dessa till olika angelägna ändamål, däribland gruppboende.			
  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	
Analys Förvaltningen bevakar att LSS-bostäder ingår i de stora detaljplaneprojekt för bostadsändamål som genomförs inom stadsdelområdet.			
  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	
Analys Förvaltningen påtalar vid områdesmöten och i andra kontakter med berörda nämnder, stadens behov av LSS-boenden och att krav på detta ställs i samband med exploateringsavtal m.m.			

Nämndmål:

Utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att i ett tidigt skede påverka planeringsförfarandet. Nämnden svarar skyndsamt på remitterade detaljplaner, för att bidra till en kortare byggprocess.

Förväntat resultat

Fler bostäder och bostäder med särskild service byggs inom stadsdelen.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen driver aktivt frågan om att fler bostäder med stöd och service ska produceras inom stadsdelsnämndsområdet.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultat: Behovet har särskilt lyfts fram i treårsplanen samt även vid direkt samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgänglig för alla” genom att erbjuda barn och unga ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Satsningar genom informationsspridning i olika kanaler ökar kunskapen och intresset för kollo hos föräldrar med barn i aktuell målgrupp.

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
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration.

Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och de boende.

Parklekarna har flexibla öppettider för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kollo, idrotts- och fritidsbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet.

Fältverksamheten ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen.

Förväntat resultat

Fler mötesplatser för flickor och personer med funktionsnedsättning.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året. Barn och unga kommer att delta i olika former av kolloverksamhet. Årets satsningar för att öka deltagandet på kollo skapar goda förutsättningar för det.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: För att öka andelen barn på sommarkollo har förvaltningen arbetat med information på flera plan. Förvaltningen har deltagit i det kolloevent som anordnats i Kulturhuset/Stadsteatern, samt haft ett informationsbord på föreningarnas dag i stadsdelen. Två månadsannonser i tidningen Norra sidan har innehållit information om kolloverksamhet. Informationsmaterial har delats ut till skolor samt övriga samlingsplatser för barn och föräldrar. Information om kolloverksamheten har funnits på Parklekarna och medarbetarna har fört vidare informationen till besökarna. Syftet är att öka kunskapen och intresset för kollo hos föräldrar med barn i aktuell målgrupp.

Under sportlovet anordnades ett varierat utbud av aktiviteter i Parklekarna på både individ som gruppnivå. Barn och unga med funktionsnedsättning gavs särskilt fokus och fick möjlighet att delta vid de olika aktiviteterna. Bland annat deltog en särskolegrupp i Parkleken vid Spånga by. Exempel på aktiviteter var utelek, caféverksamhet och rörelseaktivitet. På parkleken vid Erikslund fick en grupp barn med hörselskador särskilt fokus. Fältenheten har funnits på plats där ungdomar vistas och get stödsamtal och slussat vidare vissa ungdomar till Jobbtorg Kista Fokus Unga.

Inom Fältenheten har ett intensivt arbete genomförts med inriktning på förebyggande och uppsök. Bland annat har närvaron ökat i skolområdena. Varje medarbetare har ett eller flera skolområden, där vissa skolor är prioriterade. Flera individuella insatser har genomförts i samband med oro för barnet/ ungdomen. Fältenhetens uppdrag i detta är att samverka med skola och föräldrar, ge stödsamtal, motiverande samtal, slussa vidare, följa upp osv. En viktig del är att vis på möjligheter till en meningsfull fritid.

Gruppaktiviteter har genomförts i syfte att öka samarbetsförmågan och att stärka individens självkänsla. Trygg i Tensta har arrangerat fotbollsaktiviteter och Tensta Sim och idrottshall varje lördag för ett 70 tal deltagare/ gång. På fredagar och lördagar har nattvandringar genomförts och utsättningsmöten hållits.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fältverksamheten sprider kunskap om parklekar och andra aktiviteter till föräldrar i området	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2015-12-31	
▶	Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2015-12-31	
▶	Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2015-12-31	
▶	Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	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

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” genom att biståndsbedömningen fokuserar på att främja brukarens självständighet. Den enskildes önskemål om boendeform och rätten till kvarboende ges stor tyngd vid bedömning av insatser. Bedömningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenheter är god. Brukare och deras företrädare ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av utrednings- och genomförandeplan och uppmuntras i verksamhetsutvecklande syfte till aktiv synpunkts- och klagomålsinlämning. Mindre resursstarka äldre ges information om stöd och insatser genom hembesök och riktade informationsutskick. Anhörigkonsulenterna ger individuellt anpassat stöd till närstående.

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 synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  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 utvistelser 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:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt genomsyrar arbetet i verksamheterna. Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som bidrar till och behåller hälsan. Brukaren har en känsla av sammanhang.

Kvaliteten höjs i de biståndsbedömda dagverksamheterna.

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

Förväntat resultat

Utförarenheten säkerställer att de beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer.

Beställarenheten tar i enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tillvaratar brukarens önskemål om boendeform.






Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren är självständig och att rätten att bo kvar i den invanda miljön tillgodoses. I biståndshandläggarnas utredningar framgår klart och tydligt målet med insatsen samt brukarnas egna önskemål och behov. Insatserna ska främja den enskildes självständighet. Rätten till kvarboende beaktas och omfattar både ordinärt boende och särskilda boendeformer. Brukarens känsla av otrygghet beaktas och biståndshandläggarna tillvaratar brukarens önskemål om boendeform i utredningen, detta framgår klart och tydligt i både utredning och beslut.

Kvaliteten i den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas och medarbetarna har påbörjat utbildningsinsatser.

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

Planering pågår för att flytta den biståndsbedömda dagverksamheten Hedvig till mer tillgänglighetsanpassade lokaler där möjligheten till daglig utevistelse kommer att tillgodoses på ett bättre sätt. I planeringen för dagverksamheten ingår även kompetenshöjande insatser för medarbetarna.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2015-12-31	
	De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2015-12-31	
	De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2015-12-31	
	Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2015-12-31	
	Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra.

Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC. För att förankra värdegrunden och Stockholms stads värdighetsgarantier hos medarbetarna används det material som äldrenämnden tagit fram för ändamålet. Arbetet leds av utbildade värdegrundsledare.

Kontinuiteten för de äldre stärks genom minskad personalomsättning.

De äldre uppmuntras att lämna synpunkter på äldreomsorgen. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild av de äldres upplevelser av äldreomsorgen.

Förväntat resultat

Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar.

Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

Alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga genomgår Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Medarbetarna arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier.

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas.

Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren får insatser av god kvalitet. Flera medarbetare har genomfört den webbaserade utbildningen i Demens ABC enligt plan.

Alla brukare har egna kontaktpersoner som är huvudansvariga för hjälpens utförande. Detta tillsammans med verksamheternas samarbete med HR för att minska sjukfrånvaron bidrar till en ökad kontinuitet för brukarna.

Arbetet med synpunkts/klagomålshanteringen är ett led i enheternas kvalitetsarbete. Antalet mottagna klagomål och synpunkter inom äldreomsorgens verksamhet har minskat något i antal jämfört med samma period året innan, varför ännu större fokus kommer att läggas på arbetet med att uppmärksamma, ta emot och åtgärda synpunkter och klagomål.



Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En sammanslagning av de båda hemtjänstenheterna har genomförts, utöver detta kommer även en översyn av medarbetarnas scheman att genomföras. Dessa insatser genomförs i syfte att bland annat nå en ökad kontinuitet för brukarna. Plan för genomförande av utbildningar inom områdena bemötande, missbruk bland äldre, våld i nära relationer samt äldres psykiska ohälsa har upprättats.

Utbildade värdegrundsledare kommer senare under året att arbeta med att förankra Stockholms stads värdegrund hos medarbetarna.

Brukarna uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål på äldreomsorgens verksamheter. Blanketter för ändamålet finns att tillgå i förvaltningens lokaler samt delas ut till brukarna inom hemtjänsten. Blanketterna kommer att ses över, uppdateras och göras mer användarvänliga.

Arbetet med synpunkter och klagomål kommer att vara en stående punkt på varje APT för att uppmärksamma medarbetarna på deras roll i klagomålshanteringen och tydliggöra processens del i kvalitetsarbetet.

I syfte att få en ökad svarsfrekvens, och därmed ett säkrare resultat på Socialstyrelsens brukarenkät, kommer öppna träffar för brukare och närstående att anordnas av utförarenheten. Träffarna kommer att innehålla information om utförarenhetens olika verksamheter, hur man kan lämna synpunkter och klagomål samt information om brukarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2015-12-31	
 Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland äldre, folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna. Brukaren har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

Brukare har tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukaren möjlighet att påverka sin livssituation.

Möjligheten för mindre resursstarka äldre att söka information och genomföra val ökar. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

Brukare och närstående får saklig och opartisk information om vilka alternativ till utförare som finns samt får vägledning i att göra egna aktiva val utifrån speciella önskemål och behov.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Utförarenheten arbetar med att uppdatera/upprätta brukarnas genomförandeplaner och utbildning i social dokumentation för samtliga medarbetare inom hemtjänstens utförarenhet pågår enligt plan.

Ur ett folkhälsoperspektiv är kosten en viktig del i att främja hälsan varför flera medarbetare inom hemtjänsten har deltagit i Äldrecentrums utbildning "Mat och måltider i fokus".

Vid varje utredningstillfälle har biståndshandläggarna lämnat saklig och opartisk information om valfrihetssystemet. Information har även lämnats om Jämför Service på stadens hemsida. Biståndshandläggarna har även fungerat som opartiskt stöd till brukare och närstående vid behov av vägledning inför val av utförare.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Brukaren har ett stort inflytande över insatserna och deltar, tillsammans med kontaktpersonen, i upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker vid behov, dock minst engång/år. Enhetschefen gör regelbundna stickprov av den sociala dokumentationen.

För att uppnå kvalitetskraven på den sociala dokumentationen samt att säkerställa och tydliggöra syfte och mål med genomförandeplaner har äldreomsorgens medarbetare genomgått utbildning i social dokumentation.

Biståndshandläggarna har tillgång till uppdaterat informationsmaterial gällande valfrihetssystemet. Tolk används vid behov för att säkerställa den enskildes möjlighet till eget val av utförare.

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående

● Uppfylls helt

Beskrivning

Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen genomförs. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov. Könsuppdelad statistik är ett redskap för att se hur resurser fördelas.

Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningspråket.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirkel samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående.

Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information.

Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete och verksamheten vänder sig till alla äldre.

Förväntat resultat

Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömd insats.

De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De vänder sig till alla äldre och ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten.

Utredningsprocessen är transparent och ett genusperspektiv genomsyrar biståndsbedömningen.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående har tillgång till förebyggande insatser. Utredningsprocessen är transparent och biståndshandläggarna lämnar information om hur utredningsprocessen genomförs.

Den öppna dagverksamheten har erbjudit varierande aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Planering pågår för att öppna ytterligare en träffpunkt för äldre i stadsdelen och renovering av lokalerna har påbörjats.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft ett tjugotal vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå. Anhörigcirkel har genomförts enligt plan. Samarbete sker med bland annat minnesmottagningen och olika patientföreningar i syfte att utveckla samarbetet kring anhörigstödet.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Alla brukare har en namngiven handläggare. Alla handläggare har egna telefontider och utöver detta finns en mottagningstelefon bemannad dagligen. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

Genom anhörigkonsumenten och de utbildade anhörigombuden kan ett flexibelt och individuellt utformat stöd erbjudas. Anhörigkonsumenten har genomfört hembesök, deltagit i nätverk, anordnat anhörigcirkel och varit tillgänglig på Medborgarkontoret på fasta tider. Planering pågår för att till sommaren kunna genomföra bussutflykter för anhöriga/närstående.

De personer som fyller 80 år under 2015 får av anhörigkonsumenten under april månad ett utskick med inbjudan till informationsträff alternativt hembesök för att få information om äldreomsorgens insatser. Den uppsökande verksamheten kommer även under året att försöka nå ut till grupper som pga. språk vanligtvis är svåra att nå, detta genom besök med tolk på olika invandrarföreningar.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Ett klimatsmart Stockholm där cykel, gående och kollektivtrafik ska prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verka för en klimatneutral miljö. Miljöborgarrådet har besökt förvaltningsledningen i syfte att tillsammans diskutera viktiga och prioriterade frågor inom miljöområdet. Hållbarhet och energieffektivitet är viktiga ledord som bidrar till renare luft och vatten. Resor och transporter inom förvaltningen görs på ett hållbart sätt. Andelen ekologiskt livsmedel i verksamheterna ökar och matavfall tas om hand för biologisk behandling. Det är enkelt att göra miljövänliga val och att välja en miljövänlig livsstil för såväl boende som förvaltningens verksamheter. Medarbetare, kunder och brukare ges information och förutsättningar att agera miljömedvetet i vardagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt















 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm är klimatneutralt" genom att minska de klimatpåverkande utsläppen. Resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt och andelen miljöbilar ökar genom miljömässigt hållbara inköp till förvaltningens bilflotta. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar och matavfall sorteras ut för biologisk behandling.

Förvaltningen tar fram en ny miljöhandlingsplan och en långsiktig strategi för att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som i nya byggnader. Förskolepersonal utbildas i kemikaliefrågor och förvaltningen deltar i ett nätverk inom stadens arbete med kemikaliesmarta förskolor.

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		68,4 %		50 %	fastställs 2015	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Elanvändning per kvadratmeter		48 kwh/kvm		50 kwh/kvm	32 kWh/m	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel elbilar		6,67 %		12 %	10 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	92,86 %	92,86 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys Den bil som inte är miljöklassad kommer snart att behövas bytas ut då den är gammal.						
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		76,14 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.						
  Andel dubbdäck		13,33 %		15 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	27 %	21 %	27 %	25 %	25 %	Tertial 1 2015

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Andelen miljöbilar i förvaltningen ökar. Vid inköp eller leasing väljs så kallade supermiljöbilar, det vill säga bilar som släpper ut mindre än 50 gram/ CO₂/km. Dessa bilar är ofta elbilar eller laddhybrider. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt i bilen.

De verksamheter som hanterar livsmedel sorterar ut livsmedel för biologisk behandling.

Energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader minskar. Förvaltningen tar fram en långsiktig strategi för att minska elanvändningen.

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar


Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de klimatpåverkande utsläppen minskar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: En av förvaltningens bilar har bytts ut mot en elbil. Arbetet med att ta fram en strategi för att öka andelen livsmedel som sorteras ut för biologisk behandling har påbörjats. Förvaltningen arbetar i samband med lokalanpassningar och renoveringar med att minska användningen av verksamhetsel genom att ställa krav på energieffektiva armaturer och vitvaror. Vid planering av nybyggnationer ställs tydliga krav på att driften av byggnaden ska vara energieffektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Ej aktuell

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm har ren luft och rent vatten” genom att minska de klimatpåverkande utsläppen. Förvaltningen arbetar för ren luft och rent vatten genom att minska biltrafiken och verka för att alla resor i förvaltningens regi görs på ett hållbart sätt.

Förvaltningen samarbetar med tekniska kontoret med att förbättra gång- och cykelkommunikationen i stadsdelen.

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Luftkvaliteten ska förbättras genom minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning. Alla resor och transporter i förvaltningens regi ska genomföras på ett hållbart sätt och verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt.

Förvaltningen utreder möjligheten till införande av låncyklar i stadsdelen.

Förvaltningen arbetar utifrån aktuella planer avseende förbättrad gång och cykelkommunikation.

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att de klimatpåverkande utsläppen minskar. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att se över systemet för låncyklar. Förvaltningen avvaktar utfallet från den utredningen. Enheterna informeras löpande om vikten av att använda miljövänliga kommunikationer när det är möjligt.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Förvaltningen samverkar med tekniska kontoret i att förbättra gång- och cykelkommunikationen. Från årsskiftet har tekniska kontoret tagit över ansvaret för stadens prioriterade cykelvägar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil





 Uppfylls helt

Analys

kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil” genom att informera, utbilda och uppmuntra medarbetare till att agera miljömedvetet i vardagen. Förvaltningens förskolor arbetar klimatsmart, ökar andelen ekologisk mat i verksamheten, utbildar personal i kemikaliefrågor och ingår i stadens förskolenätverk för kemikaliefrågor. Flera verksamheter som kommer i kontakt med brukare och medborgare har integrerat miljöarbetet i den dagliga verksamheten. ’

En viktig del i miljötankandet sker genom att medarbetarna gör aktiva val i det dagliga arbetet.

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:

Verksamheterna är miljömedvetna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det är möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att kunna göra miljövänliga val och att verksamheternas miljöer är fria från gifter.

Verksamheterna är miljömedvetna i vardagen och utgår ifrån Förvaltningens reviderade Miljöhandlingsplan. Elförbrukning och pappersförbrukning minskas.

All förskolepersonal utbildas i kemikaliefrågor.

Verksamheterna verkar för att minska matens miljöpåverkan, exempelvis genom en ökad andel vegetarisk mat. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka och en strategi för att uppnå 50 % ekologisk mat tas fram.

Förvaltningen utbildar föreningar inom ramen för Järva rent och snyggt i miljöfrågor

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

Analys

Under perioden har följande status/resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att verksamheterna är miljömedvetna. Förskolan ingår i stadens förskolenätverk för kemikaliefrågor.

Under perioden har enheten arbetat med följande insatser för att nå resultat: Förvaltningen har deltagit på nätverksträff anordnad av Kemikaliecentrum. Syftet med nätverket är att arbeta för en kemikaliesmart förskola. Förskolorna beskriver att de aktivt arbetar med att öka andelen ekologisk mat. Arbetet med att ta fram en strategi för att öka andelen ekologisk mat på förvaltningen har påbörjats.

Flera verksamheter, exempelvis parklekarna och daglig verksamhet LSS, beskriver hur de har byggt in miljöarbetet i den dagliga verksamheten. De enheter som arbetar mer administrativt har fokuserat på att minska pappersförbrukningen och energianvändningen. Detta genom att exempelvis använda mer Powerpoint och färre utskrivna kopior och alltid se till att stänga av sin dator och bordslampa när man går hem för dagen.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha en ekonomi i balans, där hållbar kvalitet säkerställs och alla resurser utnyttjas på ett effektivt och nyttomaximerande sätt. Förvaltningen bedriver kostnadseffektiva verksamheter. Det lokala näringslivet stärks och ett attraktivt företagsklimat råder i stadsdelen. Alla vuxna medborgare ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sin familj. Särskilt stöd ges till gruppen långvarigt sjukskrivna och bidragstagande. Genom individanpassade insatser i samverkan med andra samhällsaktörer kommer fler personer ut på arbetsmarknaden. Förebyggande, samordnande arbete minskar boendeproblematiken i stadsdelen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Företag väljer att etablera sig i Stockholm” genom att verka för ett attraktivt företagsklimat i stadsdelen. Det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagarservice och rådgivning. Förvaltningen har i samarbete med lokala företagsrepresentanter inventerat företagarnas önskemål om utveckling utifrån ett näringslivsperspektiv. Förvaltningens näringslivssamordnare bedriver ett nära samarbete med lokala företagsgrupper och företagarföreningar och deltar i ett nystartat nätverk lett av Stockholm Business Region.

Nämndmål:

Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det lokala näringslivet stärks genom en utvecklad företagarservice och rådgivning.

Förvaltningen medverkar till ett attraktivt företagarklimat och underlättar för företag att etablera sig genom att utgöra en länk till Stockholm Business region AB.

Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda ges särskilt stöd.

Alla ska, oavsett kön och etnicitet, ha lika tillgång till arbetsmarknadsinsatser och dessa utgår från individens behov.

Förväntat resultat

Företag etablerar sig i stadsdelen.

Det finns välorganiserade företagareföreningar i Spånga och Tensta.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i. Ett näringslivsråd har hållits. Förvaltningen har haft kontakt med Trafikkontoret och Trafikverket efter önskemål från företagarna gällande Nordlig entré och flytt av bussterminalen i Spånga. Förvaltning och nämnd har närvarat på Lunda Företagsgrupps årsmöte. Näringslivs Tre starta eget informationer/mingel har anordnats i Tensta Centrum i samarbete med Nyföretagarcentrum (Start Up Stockholm) och Stockholm Business Region.

Under perioden ha enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Förvaltningen har i nära samarbete med lokala företagsrepresentanter inventerat företagarnas önskemål om utveckling av sina respektive företagsområden utifrån ett näringslivsperspektiv. Extra möte om detta kommer att hållas. Näringslivsamordnaren deltar i ett nystartat näringslivsnätverk som SBR leder och deltar som adjungerad i Lunda Företagsgrupps styrelse. Ett samarbete med Lunda Företagsgrupp och Spånga Företagarförening pågår. Tensta har i dagsläget ingen företagareförening, där sker samarbetet främst med Fast Partner för att nå Tensta företagarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva









 Uppfylls helt











Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva" genom att alla vuxna medborgare ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Ett salutogent bedömningsperspektiv med tydlig planering och täta uppföljningar ger individen stöd att klara den egna försörjningen och minskar bidragsberoendet. Särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvariga bidragstagare genom satsningen "Snabbspår till försörjning" där individen erbjuds anställning inom förvaltningen under ett års tid. Samverkan sker med Arbetsförmedling, Jobbtorg och Landstinget. Ett fördjupat samarbete har utvecklats mellan förvaltningens enheter som är inblandade i biståndsbedömning, handläggning och stödsatser.

Förebyggande arbete görs i boendefrågan med syfte att undvika att ytterligare medborgare hamnar i en boendeproblematik.

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	5 st	61 st	10 st	10 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	900 st	921 st		900 st	6 700 st	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,28 %	5,61 %	5,28 %	6 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,5 %	3,71 %	3,5 %	3,9 %	1,2 %	Tertial 1 2015

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:

Hushållen är självförsörjande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Hushållen/ individer får stöd att klara den egna försörjningen och att minska tiderna för bidragsberoende. Genom evidensbaserade arbetsmetoder och i samarbete med Arbetsförmedling, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs ska särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvarigt bidragsberoende.

Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning.

För individer med beroendeproblematik finns möjlighet till OSA anställning, när så är lämpligt. Arbetet med ”snabbspåret” stödjer bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden genom att erbjudas anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserfarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning.

Bohandläggarna arbetar aktivt med hushåll med boendeproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året mot bakgrund av barnperspektivet och barnkonventionens intentioner.

Hemlöshets/bosamordnaren ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor i förvaltningen. Samordnaren utgör ett stöd för verksamheterna i boendefrågor och driver metodutveckling i det förebyggande, akuta och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor.

Tillgängligheten och brukarinflytandet ökar.

Förväntat resultat

Antalet hushåll/ individer som uppbär försörjningsstöd minskar.

Antalet ångvariga ärenden minskar.

Antalet hushåll/ individer som går vidare till egen försörjning ökar.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att hushållen är självförsörjande. Antalet hushåll/ individer som uppbär försörjningsstöd har i mars minskat till 887. Under januari var antalet 907 och februari 900 stycken. Antalet långvariga ärenden avslutade under 2015 uppgår till 101 stycken. Antalet hushåll/ individer som gått vidare till egen försörjning under året är 84. Antalet avslutade ärenden under perioden uppgår till 133. 71 % av hushållen har aktuella förändringsplaner och andelen ökar konstant. Projekt snabbspåret har till och med mars anställt totalt 67 individer. Antalet familjer med otrygg bostadssituation har minskat.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Förvaltningen arbetar med att utreda och bedöma rätten till bistånd samt stödja och motivera klienten att nå egen försörjning. Arbetet har skett utifrån ett salutogent perspektiv där fokus läggs på resurs i stället för hinder, att se det friska istället för det sjuka.

Stadens bedömningsinstrument utgör grunden, där tydliga planeringar och täta uppföljningar med klient är viktigt. Ett samarbete tillsammans med stadens metodutvecklare har inletts för att fördjupa arbetet med bedömningsinstrumenten.

Arbetat sker i samverkan med Arbetsförmedling och Jobbtorg, en ny handlingsplan är framtagen för 2015. Samverkan med landstinget har utvecklats, SIP-utbildning har hållits och tjänstemannamöten har bokats i komplexa ärenden både internt och externt, för att undvika att klienter hamnar mellan stolarna.

Projekt med Järva psykiatri och Livstycket har pågått sedan 2014, ett 10-tal klienter har gått från långvarigsjukskrivning och ohälsa till heldagsaktiviteter. Upphandling har lagts ut för att upphandla företag som hjälper till med utredning gällande sjukersättning i ärenden där bedömning gjorts att ingen arbetsförmåga finns.

Ett fördjupat samarbete mellan enheten för Ekonomiskt bistånd, Familjeresursen och Medborgarkontoret har påbörjats. Samverkan har också intensifierats med Budget- och skuldrådgivare. Samverkansmöten och trepartsmöten ökar i antal. Handläggare finns på plats hos såväl interna som externa samverkanspartners regelbundet.

Arbetet med Snabbspåret har i denna fas fokus på matchning mot hela arbetsmarknaden för att skapa långsiktig lösning för varje klient.

Förvaltningen har arbetat med att hitta boendelösningar i enlighet med stadens framtagna hemlöshetsstrategi. Det förebyggande arbetet utgör en tydlig riktning. Bland annat finns en handläggare sedan mars på Medborgarkontoret för att ge stöd i boendefrågor hos en målgrupp som ej är aktuell inom försörjningsstöd. Förvaltningens hemlöshets/ bosamordnare arbetar övergripande med bofrågor. Under perioden har en genomlysning av arbetet med hemlöshet och boenden genomförts och en arbetsgrupp har tillsatts. Arbetsgruppen kommer att arbeta med att säkerställa att förvaltningens arbete är anpassat till stadens övergripande mål för området.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar









 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar” genom att säkerställa en hållbar kvalitet och ha en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen har en tydlig struktur för arbete med övergripande processer genom planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet.

Månatliga ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	2 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys						
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Planering, stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar en hållbar kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har en tydlig struktur för planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisa prognoser. Verksamheterna får stöd inom kommunikation, ekonomi, HR-frågor, kansli och metoder för verksamhetsutveckling.

Förväntat resultat

En hållbar kvalitet säkerställs och processerna ökar effektiviteten.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att arbete med planering, stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar en hållbar kvalitet. Under perioden har samtliga aktiviteter genomförts enligt plan.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Det finns en tydlig struktur för hur arbetat och de övergripande processerna genomförs. Verksamheterna får stöd av flera strategiska funktioner, såsom; kommunikation, ekonomi, HR, IT, kansli, verksamhetsutveckling mm.

De olika funktionerna finns representerade i avdelningarnas ledningsgrupper och bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv i syfte att öka effektivitet och kvalitet.

Under perioden har bland annat återkoppling på verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner genomförts. Verksamhetsuppföljningar och interkontroll följer planering och ett flertal utbildningar inom lex Sarah och paraplyet har hållits. Inom det ekonomiska området har arbetet med att införa månadsbokslut verkställts. Detta utifrån att skapa en mer tillförlitlig redovisning om mer rättvisande prognoser. Staden uppdaterar ekonomisystem från och med maj månad vilket inneburit en hel del konverteringar av teknisk karaktär men även utbildningsinsatser för användarna som genomförts.

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ansvarig chef följer upp månadsrapporten enligt plan och med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande då nämndens budget är i balans efter resultatöverföringar.

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

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

I samband med ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2015” dnr 180-19/2015 har kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare 24,4 mnkr extra för drift varav 2,5 mnkr för avskrivningar. Av dessa avser 8,7 mnkr medel till sommarjobb, 6,5 mnkr medel för Järva rent och snyggt, trygg i Tensta, samt lovverksamhet, 4,5 mnkr demokratimedel, motverka hemlöshet 1,6 mnkr, 0,4 kvalitetshöjande insatser inom äldreomsorg samt 0,2 mnkr justering resursfördelning för missbruk.

Utöver detta fattade kommunstyresen beslut om att utöka investeringsbudgeten för stadsmiljö med 5,2 mnkr, Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2015 är nu netto 1 070,0 mnkr.

Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningens prognos för det ekonomiska utfallet är i enlighet med staden regler alltid efter åtgärder och inklusive inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2015 är netto 1 070,0 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en ökad budget om 5,1 mnkr.

I följande tabell redovisar en årsprognos för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten, beräknade budgettillskott med anledning av prestationsförändringar, resultatenheter och resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avy
Nämnd och administration	43,5	0	0	43,5	42,7	0,8
Individ- och familjeomsorg	158,2	0	0	158,2	155,5	2,7
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0	0	8,4	8,4	0,0
Förskoleverksamhet	268,2	0	-7,9	260,3	260,3	0,0
Aldreomsorg	233,7	0	0	233,7	237,4	-3,7
Funktionsnedsättning	181,2	0	13,0	194,2	192,4	1,8
Barn kultur och fritid	28,4	0	0	28,4	28,4	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	2	0	21,1	23,6	-2,5
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	122,0	0,9
Summa	1 063,6	2,0	5,1	1 070,7	1 070,7	0,0
Kapitalkostnader-stadsmiljö	6,4	0	0	6,4	6,4	0
Totalt	1 070,0	2,0	5,1	1 077,1	1 077,1	0,0
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-9,8
					Avy efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas en budget i balans. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte äldreomsorg samt arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningens nettobudget är 1 070,0 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mnkr inom förskolan samt 2,9 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 9,8 mnkr. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Förvaltningen begär budgetjusteringar för totalt 6,7 mnkr, varav 2,0 mnkr avser driftbudgeten vilket går att läsa mer om under rubriken - Budgetjusteringar.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	43,5	0,0	43,5
Prognos tertial 1	42,7	0,0	42,7
Avvikelse	0,8	0,0	0,8
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,8	0,0	0,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	206,4	-48,2	158,2
Prognos tertial 1	203,7	-48,2	155,5
Avvikelse	2,7	0,0	2,7
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Omslutningsförändring	26,1	-26,1	0,0
Summa:	28,8	-26,1	2,7

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 2,7 mnkr efter resultatöverföring. Denna prognos är dock mycket osäker. Dels kommer boendekostnaderna troligen att öka samt även flyktingmottagandet inom stadsdelsnämndsområdet.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat. Om hänsyn tas till de medel som reserverats för placeringar som ska gå över från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning prognostiseras ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Barn och ungdom har under året haft minskade kostnader för placeringar för familjehem och jourhem. Kostnaderna för §12-hem och HVB-hem prognostiserar minskade kostnader jämfört med tidigare prognoser.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 1,3 mnkr, bland annat på grund av vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden. Om hänsyn tas till medel som reserverats för placeringar som ska gå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 3,8 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende. Om hänsyn tas till medel som reserverats för placeringar som ska gå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,5 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,5 mnkr till år 2016.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatrin i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,2 mnkr.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	12,3	−3,9	8,4
Prognos tertial 1	12,3	−3,9	8,4
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskola

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	286,7	−18,5	268,2
Prestationsförändring	−9,0	1,1	−7,9
Prognos tertial 1	277,7	−17,4	260,3
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Ingående resultatfond	5,4		5,4
Utgående resultatfond	−5,4		−5,4
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse vare sig före eller efter resultatöverföring jämfört med budget.

Antalet inskrivna förskolebarn har i januari månad varit 2006, i februari 2025 och i mars 2056 vilket är något fler barn än vad förvaltningen har budgeterat med. Det prognostiserade antalet barn för hösten är osäkert, varför förvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att justera förskolans ekonomiska prognos i helhet. Statistik för april månad är inte känd i skrivande stund.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 7,9 mnkr avser en minskad budget jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2015. I verksamhetsplanen för 2015 har förvaltningen budgeterat för prestationsjusteringen.

Antal personer som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken var 63 för helt och 7 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,7 mnkr under 2015. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 5,4 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar samtliga resultatenheter en budget i balans.

Äldreomsorg

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	275,5	-41,8	233,7
Prognos tertial 1	279,2	-41,8	237,4
Avvikelse	-3,7	0,0	-3,7
Omslutningsförändring	2,4	-2,4	0,0
Summa:	-1,3	-2,4	-3,7

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 3,7 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 1,0 mnkr. Det är en förbättring jämfört med tidigare prognoser och orsaken är framförallt vakanser som inte tillsatts samt aktivt arbete med uppföljning av redan beslutade insatser. Prognosen är dock osäker framförallt genom ett större behov av vård och omsorgsboenden än vad som budgeterats för. Även inom hemtjänst finns osäkerhet avseende utfallet för året.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,7 mnkr vilket är en förbättring jämfört med marsprognosen. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta. Förvaltningen kan också konstatera att hemtjänst i egen regi har en lägre utförargrad än privata utförare. En för låg utförargrad innebär minskade intäkter.

Förvaltningen arbetar med att anpassa arbetstagare till volymerna, se över arbetssätt och samordningsvinster mellan Spånga och Tensta. Just nu pågår arbetet att se över hur schemaläggning ska se ut på enheten. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Arbeta pågår även för att minska sjukfrånvaron.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	194,4	-13,2	181,2
Prestationsförändring	13,0		13,0
Prognos tertial 1	205,6	-13,2	192,4
Avvikelse	1,8	0,0	1,8
Ingående resultatfond	2,9		2,9
Utgående resultatfond	-2,9		-2,9
Omslutningsförändring	0,6	-0,6	0,0
Summa:	2,4	-0,6	1,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,1 mnkr. Om reserverade medel för ärenden som ska tas över från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning om 1,1 mnkr blir överskottet 1,0 mnkr.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföring.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 1,8 mnkr. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,0 mnkr. Förvaltningen vill särskilt understryka att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad. De minskade intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader. Restaurangen har under slutet av 2014 fått ökat kundunderlag men trots det behövs effektiviseringar göras. För närvarande undersöks möjligheterna till effektivare matinköp samt möjligheten att revidera prissättningen.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	29,1	-0,7	28,4
Prognos tertial 1	29,1	-0,7	28,4
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	21,9	-2,8	19,1
Prognos tertial 1	26,4	-2,8	23,6
Avvikelse	-4,5	0,0	-4,5
Budgetjusteringar	2,0	0,0	2,0
Omslutningsförändring	7,0	-7,0	0,0
Summa:	4,5	-7,0	-2,5

Verksamheten visar ett underskott om 2,5 mnkr jämfört mot budget. Avvikelsen avser projektet snabbspåret som nu har givit 72 personer långt från arbetsmarknaden möjligheten till visstidsanställning under 12 månader. Underskottet inom verksamhetsområdet ger effekter i form av minskade kostnader förekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2015 göra en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Planering för sommarjobben pågår och förvaltningen har hittills tillskapat cirka 800 sommarjobbplatser. Antal ungdomar som sökt sommarjobb har ökat med närmare 600 stycken till totalt 1500 jämfört med föregående år då antalet var kring 900 stycken. Detta beror på att målgruppen utökats till att omfatta 19 åringar. Totalt har nämnden tilldelats budget på 9,9 mnkr för att kunna anställa cirka 900 ungdomar. Ambitionen att anställa samtliga ungdomar som söker innebär det en kostnad på närmare 5,0 mnkr utöver utfördelad budget. Att tillhandahålla så pass många platser innebär även behov av att anställa handledare vilket inte är medräknat i tilldelade medel. För att kunna tillhandahålla ytterligare mellan 150 och 200 platser ansöker förvaltningen om budgetjustering om 2,0 mnkr.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	130,3	-7,4	122,9
Prognos tertial 1	129,4	-7,4	122,0
Avvikelse	0,9	0,0	0,9
Omslutningsförändring	0,2	-0,2	0,0
Summa:	1,1	-0,2	0,9

Verksamheten visar ingen ett överskott m 0,9 mnkr jämfört mot budget.

Förvaltningen konstaterar att både kostnader och antal hushåll för ekonomiskt bistånd varje månad successivt har minskat sedan sommaren 2013. Under 2013 var kostnaderna som lägst i december månad med 9,0 mnkr. I januari 2014 hade kostnaderna ökat till 9,4 mnkr, men trenden med minskade kostnader håller sedan i sig till augusti månad 2014 på cirka 8,2 mnkr. Mars månad har preliminärt kostnader om 8,0 mnkr. Statistik för april månad var inte klar vid skrivande stund. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser mars månad 874. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 20,5 procent.

Förvaltningens nära samverkan med arbetsförmedling och jobbtorg fortsätter genom projektet snabbspåret där personer långt från arbetsmarknaden får möjlighet till en visstidsanställning under 12 månader.

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 04.

Resultatenheter

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2014 får disponera detta under 2015. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet måste det täckas under 2015. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Resultatenheternas fondöverföring till 2015 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 9,8 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 0,0 mnkr.

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

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Investeringar

Investeringar	Netto-budget	Budgetjusteringar	Justerad budget	Prognos	Avv
Maskiner och inventarier	1,4	1,4	2,8	2,8	0
Stadsmiljö	12	3,3	15,3	15,3	0
Totalt:	13,4	4,7	18,1	18,1	0

Investeringsbudgeten för 2015 är 13,4 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I avstämningsärendet som togs av kommunstyrelsen under mars månad fick stadsdelsnämnden 2,4 mnkr i reinvesteringar i stadsmiljön samt även 2,8 mnkr i tillgänglighetsinvesteringar. Förutom det har nämnden i verksamhetsberättelsen begärt överföring av extra medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr vilket är beviljat. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Vid inventering av maskiner och inventarier konstateras att förvaltningen behöver ansöka om budgetjustering om 1,2 mnkr. Omfattande inköp behövs inom förskolan om cirka 0,5 mnkr till diskmaskiner, inventarier till kök mm. Införskaffning av en bil behöver göras om 0,3 mnkr. Investering av nya möbler till Tensta servicehus om 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsen har avsatt 80 mnkr för investeringar för att minska klimatpåverkan. Genom sammanslagningen av hemtjänstenheterna Spånga och Tensta undersöks möjligheten att samlokalisera personal. Detta innebär längre väg till brukarna varvid stadsdelsförvaltningen i stället för att anskaffa miljöbilar ansöker om 0,2 mnkr i budgetjusteringar till inköp av ett tiotal elcyklar. Se ansökan i bilaga 06.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustningen av plaskdammen i Erikslund samt Lunda gravfält som går in i en mer intensiv projekteringsperiod.

Förvaltningen begär även budgetjusteringar för investeringar stadsmiljö om 3,3 mnkr enligt nedan beskrivning.

Tillgänglighetsinvesteringar

I centrala medelreserven för 2015 är 100 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för att slutföra tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan inrymmas inom nämndens ordinarie budget. Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra under 2014.

Förvaltningen ansöker om totalt 3,3 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar enligt nedan beskrivning:

Stadsdelsförvaltningen får in många klagomål från boenden om olovlig fordonstrafik på gång- och cykelvägar i Tensta. Även gräsmattor, parkbänkar och bommar körs sönder av den olovliga fordonstrafiken. Förvaltningen vill göra gång- och cykelvägarna trygga i stadsdelen genom att arbeta med hinder, kantsten, bättre asfaltsytor och tillgänglighetsförbättrande åtgärder. 2014 sattes kantsten längs med några gång- och cykelvägar som gjorde att fordonstrafiken på gräsmattorna där försvann. Stadsdelen har inte utrymme inom ordinarie budget för att göra dessa trygghetsskapande åtgärder. Åtgärden beräknas kosta 1,0 mnkr

I Tensta finns ett antal lekplatser som är i stort behov av viss upprustning med förbättring av tillgängligheten. Upprustningarna behöver ske under 2015. Kostnaden beräknas till 1,0 mnkr och det finns inget utrymme inom ordinarie budget för att göra dessa trygghetsskapande åtgärder.

I Spånga är läget det samma som i Tensta, att flera lekplatser samtidigt är i stort behov av viss upprustning med förbättring av tillgängligheten. Att lekplatserna håller en bra standard är viktigt för barns säkerhet, för det allmänna intrycket av stadsdelen och för att lekplatserna ska vara attraktiva och behålla sin höga beläggning. Förvaltningen har inte utrymme inom ordinarie budget för att göra dessa trygghetsskapande åtgärder som omfattar en kostnad om 1,0 mnkr.

Under året behöver stadsdelen sätta upp ett stort antal skyltar vid lekplatser, parklekar och plaskdammar för att förbättra tryggheten och tillgängligheten. Staden har tagit fram ett skyltprogram så att hela stadens skyltar är enhetliga. Stadsdelen har inte utrymme inom ordinarie budget för att göra dessa åtgärder. Kostnaden beräknas till 0,3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar av anläggningstillgångar finns att rapportera.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inga betydande projekt som inte är investeringar finns att redogöra för.

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 36,3 mnkr vilket framgår av bilaga 04.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om totalt 3,3 mnkr enligt beskrivning under rubriken - "Investeringar". Förvaltningen begär även budgetjusteringar om 1,2 mnkr för maskiner och inventarier under rubriken "Investeringar". Förvaltningen ansöker om budgetjusteringar om 0,2 mnkr från investeringar för att minska klimatpåverkan under rubrikerna "Investeringar". Se ansökan bilaga 06. Förvaltningen ansöker även om budgetjustering om 2,0 för utöka antalet feriearbeten med 150 till 200 stycken. Mer går att läsa under rubriken "Arbetsmarknadsinsatser".

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål söks i detta ärende.

Analys av balansräkning

Ej aktuell.

Övrigt

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter.

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bedriva verksamheter på en demokratisk grund med fokus på socialt hållbar utveckling. Förvaltningens verksamheter är jämställda och fria från diskriminering. Medarbetare, brukare och kunder har samma förutsättningar oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ligger till grund för verksamheternas arbete. Medborgare och medarbetare har inflytande och kan påverka sin vardag. Barn sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Genus- och anti-rasistiskaperspektiv genomsyrar förvaltningens arbete. Stadsdelens medborgare upplever säkerhet och tillgänglighet i vardagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är fritt från diskriminering” genom att förvaltningens verksamheter är jämställda och fria från diskriminering. Stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbete efterföljs i det dagliga arbetet. Förvaltningen reviderar sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan. Vid nyanställning används kompetensbaserad rekrytering. Verksamheterna arbetar utifrån genus- och antirasistiska perspektiv vilket gör att alla medarbetare, brukare och kunder har samma förutsättningar aktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning.

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 jämställdhets integreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är jämställda och jämlika samt fria från all typ av diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det mångkulturella berikar verksamheten.

Alla medarbetare samt potentiella medarbetare, brukare och klienter har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Under året kommer en strategi för att öka andelen chefer med utomeuropeisk bakgrund, samt erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning i förvaltningens verksamheter tas fram. Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och stadsdelsnämnden.

Ett genus- och antirasistiskt perspektiv integreras i förvaltningens alla verksamheter.

Förvaltningen följer stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbetet samt kommer att arbeta med att revidera sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan inför 2016.

Förväntat resultat

Förvaltningen verksamheter är mångkulturella och fria från diskriminering.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningens verksamheter är jämställda och fria från diskriminering. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att revidera förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan. Aktiviteterna för verksamheterna förväntas då vara utformade och planlagda för 2016-2018.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser: Enheterna arbetar efter Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2013-2015. I rekryteringsprocessen av nya medarbetare arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställer en diskrimineringsfri process för alla sökande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor













 Uppfylls helt









Analys



Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” genom att erbjuda anställda goda anställningsvillkor och ha en lönenivå i linje med stadens övriga förvaltningar. Förvaltningen arbetar genomgripande för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling. Nya chefer får en introducerande utbildning i ämnet arbetsmiljö samt kunskap om hur proaktivt arbetsmiljöarbete bedrivs i förvaltningen. En arbetsmiljökalender för året har tagits fram i samråd med de fackliga organisationerna. Friskvård för medarbetarna prioriteras och kostnadsfri utbildning i stresshantering erbjuds. Medarbetare uppmuntras kontinuerligt till kompetenshöjande aktiviteter av olika slag och verksamhetsanpassade utbildningar genomförs i syfte att höja verksamheternas kvalitet och skapa goda arbetsförutsättningar för medarbetarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		83		83	82	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		29,41 %		35 %	100 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Ledarskapsindex				81	78	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Motivationsindex				84	82	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Sjukfrånvaro	7,8 %	7,7 %	7,6 %	7 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys Arbete pågår för att uppnå målet.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,98 %		1,85 %	1,85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
  Styrningsindex				85	82	2015
Analys I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  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 äldre- och stadsdelsnämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.			
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förvaltningen har bra anställningsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen är en bra arbetsgivare som erbjuder anställningsvillkor som medför att fler vill arbeta i förvaltningen.

Enligt förvaltningens flexitidsavtal erbjuds flexibel arbetstid för att främja medarbetarens möjligheter att påverka och ta ansvar för sin arbetstid och sina åtaganden.

Förvaltningen arbetar med en jämlik och jämställd lönesättning enligt centrala avtal och stadens riktlinjer. Fasta heltidsanställningar är norm

Under året kommer fokus att ligga på att se över och minimera delade turer där det kan förekomma, samt arbeta för rätt till heltid.

Förväntat resultat

Medarbetare upplever att de har bra anställningsvillkor.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen har bra anställningsvillkor. En inventering av stadsdelens deltidsanställda har genomförd för att kartlägga antalet deltidsanställda som vill gå upp till heltid. Inventeringen visade att 8 av förvaltningens totalt 74 deltidsanställda önskar gå upp till heltid.

En jämförelse har gjorts över lönenivåerna i förvaltningens största yrkeskategorier.

Förvaltningen ligger i nivå med staden och över närliggande kommuners lönenivåer i stort. En särskild genomlysning har gjorts av förvaltningens barnskötare tillsammans med Kommunal.

Inga behov av särskilda åtgärder framkom under genomlysningen.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Enheterna har i det löpande arbetet med löneöversynen sett över sina lönenivåer.

Nämndmål:

Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling

● Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna arbetar med sin verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där medarbetare ges möjligheter att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. En förutsättning är att alla känner trygghet i arbetsgruppen och att forum där möjlighet att uttrycka åsikter finns.

Alla medarbetare engagerar sig i det psykosociala och det fysiska arbetsmiljöarbetet och har förutsättningar att samverka i dessa frågor.

Förvaltningens chefer har en god kompetens inom området arbetsmiljö och arbetar aktivt med det förebyggande, främjande samt rehabiliterande hälsoarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs genom samverkan med fackliga organisationer samt alla medarbetare.

Förväntat resultat

Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser.
Sjukfrånvaron minskar.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling. Verksamhetsplanering har genomförts ned på medarbetarnivå där individuella mål kopplade till nämndens verksamhetsplan har satts upp för förvaltningens alla medarbetare. I samband med detta har även individuella kompetensplaner upprättats. Nya chefer får på chefsintroduktionen utbildning i ämnet arbetsmiljö samt hur proaktivt arbete inom området bedrivs inom förvaltningen. En arbetsmiljökalendar för 2015 har tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna och kommunicerats till förvaltningens samtliga chefer.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat;

Vilka insatser som främjar en hållbar och hälsosam arbetsmiljö varierar mellan förvaltningens verksamheter beroende på deras olika utformning och sammanhang.

Inom förskolan har man arbetat med medarbetarsamtal, APT samt med MoRS för att skapa sammanhang och att styra på gemensamma resultat. Friskvård för medarbetarna har även prioriteras. Andra enheter har sett över arbetsbelastning och genom flexibla scheman verkat för att skapa delaktighet och jämnare fördelning av arbetsuppgifter inom gruppen.

Förvaltningen erbjuder medarbetarna kostnadsfri utbildning i stresshantering. Enheter där medarbetarna själva lägger upp sitt arbete och tar mycket eget ansvar har särskilt uppmuntrat sina medarbetare att delta. Utökade möjligheter för användandet av friskvårdsbidraget har även genomförts.

Med utgångspunkt i förra årets medarbetarenkät fortgår en dialog inom förvaltningens arbetsgrupper för att i samråd skapa hälsosamma och effektiva arbetsplatser.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enheten använder kompetensbaserad rekrytering, för att rekrytera personer med rätt kompetens som matchar verksamhetens behov. Medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov inventeras i samband med medarbetarsamtalet. Medarbetarna har ett ansvar att själva påtala behov av kompetensutveckling.

Nyanställda får en planerad introduktion som ger möjligheter att lära sig arbetet på ett bra sätt.

I samband med veckomöten finns tid avsatt för att kunna lära av varandra. Medarbetarna uppmuntras att delta i kompetenshöjande aktiviteter, såsom utbildningar, nätverk, examinatorsuppdrag osv.

Förväntat resultat


Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag bedriver en effektiv verksamhet

Analys

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

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser: Medarbetare och chefer har erbjudits olika kompetenshöjande utbildningsinsatser på såväl grupp som individnivå. Chefer har erbjudits en utbildningsinsats i kompetensbaserad rekrytering, samt praktisk ekonomi. Nyanställda chefer har deltagit vid en introduktionsdag för chefer och nyanställda medarbetare har erbjudits en introduktionsdag för nyanställda. En rad olika utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts utifrån individuella behov.

Inom Förskola har medarbetare fått utbildning i pedagogisk dokumentation, barnskötarutbildning, NTA och flerspråkighet inom förskolan. Inom enheten Individ och Familj har utbildning getts inom området våldsbejakande extremism och radikaliserings. På enheten Äldre och funktionsnedsättning har medarbetare fått kompetenshöjande inslag kopplat till bl.a. dokumentation, IT, våld i nära relationer och demens. Studiebesök inom andra verksamheter har även genomförts.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla chefer använder metodiken kompetensbaserad rekrytering i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa att förvaltningen rekryterar kompetens som är rätt för uppdraget	2015-01-01	2015-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Alla chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet	2015-01-01	2015-03-31	
Analys Medarbetarsamtalen är genomförda och ska enligt modell innehålla den individuella kompetensplaneringen för året kopplat till individers uppsatta mål.				
▶	Alla nyanställda i förvaltningen får en genomarbetad och relevant introduktion	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

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen” genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de har lika värde och rättigheter. Förvaltningen har, utifrån barnkonventionens intentioner, ett tydligt barnperspektiv. Chefer har utbildats i barnkonventionen och förskolorna arbetar aktivt med barns inkludering och inflytande. Barn involveras i processer som rör deras vardag och sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Minoritetslagstiftningen följs och nationella minoriteter informeras om sina rättigheter.

	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:

Förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonvention

● Uppfylls helt

Beskrivning

Samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens portalparagrafer. Alla chefer får utbildning i barnkonventionen. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner.

Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag.

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.

Minoritetslagstiftningen följs.

Förväntat resultat

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens upplever att de bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Inom ekonomiskt bistånd genomförs workshops om hur barnperspektivet kan integreras i verksamhetens arbete. Diskussioner förs särskilt på ärendedragningar. Utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att barnperspektivet synliggörs i journalföringen. Biträdande enhetschef och samordnare deltar i en arbetsgrupp centralt i staden för att implementera arbetsmetoder att få med barnens röst i utredningar. Förvaltningen arbetar med hänsyn till minoritetslagstiftningen. Enheten barn och ungdom har med syfte att stärka samverkan med barnen tagit fram en rutin på orosrapportering och samarbete.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Som ett led i förvaltningens arbete med att sätta barnet i fokus och ha ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionens intentioner har stadsdelens chefer utbildats i barnkonventionen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld” genom att öka insatserna mot diskriminering och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Personer som utsatts för hot och våld i nära relationer får ett bra bemötande och erbjuds det stöd och skydd som de behöver. Förvaltningens samordnare för våld i nära relationer arbetar med att utveckla rutiner och metoder för att kartlägga målgruppen samt öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess processer. Våldsutövare ges möjlighet till stödsamtal och behandling.

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					tas fram av nämnden	2015
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Behovet av skydd och stöd utreds och insatser i form av stödsamtal ges. Våldsutövare har möjlighet till stödsamtal och behandling.

Förvaltningens samordnare för våld i nära relationer arbetar med att öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess processer. Samordnaren kommer även utveckla rutiner och metoder för att inventera målgruppen.

Arbetet med att stärka barnperspektivet för barn och ungdomar som bevittnar/ utsätts för våld i nära relationer utvecklas.

Förväntat resultat

Personer som utsätts för hot och våld i nära relation blir bra bemötta och får det skydd och stöd de behöver.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att individer som utsätts för våld i nära relationer erbjuds stöd i sin livssituation. Alla medarbetare har bjudits in till föreläsning om våld i nära relationer. Ett nyhetsbrev om våld i nära relationer skickas två gånger per månad till många yrkesverksamma i stadsdelsområdet såsom rektorer, kuratorer, sjuksköterskor, tandläkare, läkare, andra myndighetspersoner samt anställda inom förvaltningen. Två affischer har tagits fram; en som vänder sig till yrkesverksamma och en till klienter/brukare/patienter i syfte att sprida information om vart man som våldutsatt kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser: Samordnaren för våld i nära relationer har kartlagt arbetet, organisationen och rutinerna kring ärenden rörande våld i nära relationer i stadsdelen. Resultatet används som arbetsmaterial för förvaltningens förbättringsarbete i ärenden rörande våld i nära relationer; både för utsatta och våldsutövare. Vidare har fokus legat på handledning, samordning inom stadsdelsförvaltningen, samarbeten, utbildning och information.

Ett inre och ett yttre nätverk har skapats i syfte att sprida information, lära av varandra och delge varandra kunskap.

Inom ekonomiskt bistånd och på All-teamet har enskilda handläggare utsetts som arbetar specifikt med dessa ärenden. På All-teamet genomförs riskbedömning i FREDA-materialet, behov av akuta skyddsinsatser tillgodoses omgående. Har personen behov av praktisk hjälp kopplas behandlingsassistent från All-villan in. Personen erbjuds stödsamtal och hjälp med att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, polis och/eller andra vårdgivare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en tillgänglig stad för alla” genom att verka för alla invånares rätt till delaktighet och tillgänglighet. Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Stockholms stads bemötandeguide och program för delaktighet efterlevs. Brukare får insatser av god kvalitet och har inflytande över sina insatser. Metoder utvecklas för att öka svarsfrekvensen och med det resultatssäkerheten i den årliga brukarundersökningen. Anhörigstöd utformas enligt Stockholms stads program för stöd till anhöriga och anordnas i olika former utifrån individanpassat behov. De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas med syfte att främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Frivillig- och intresseorganisationer bjuds in till samverkan.

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

Nämndmål:

Alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar strukturerat för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Metoder kring den årliga brukarundersökningen utvecklas så att fler brukare kommer till tals. I bedömningen av målluppfyllelse ska kvalitetsfaktorer som t.ex. kompetens, bemanning och kontinuitet följas upp.

Personer med funktionsnedsättning ges ett värdigt bemötande. Utbildningsinsatser på basnivå för medarbetare, gällande bemötandefrågor och kunskap om intersektionalitet (hur olika faktorer som funktionalitet, kön eller etnicitet samverkar) genomförs.

Individuell behovsprövning vid ansökan om ledsagning och kontaktperson för de som har insatsen bostad med särskild service verkställd. Tidigare beslutade inskränkningar gällande ledsagning under semester ska återställas.

Rätt till en stödperson i bostad med särskild service.

Möjligheten till daglig verksamhet upp till 67 år utreds.

Förväntat resultat

Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning innehållande sju mål/resultat uppnås.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet. Brukare i bostad med särskild service har en stödperson. Stödpersonens ansvar har tydliggjorts gällande att tillgodose brukares behov av hjälpmedel eller personligt stöd för kommunikation och information. Individuell behovsprövning sker alltid vid ansökan om ledsagning och kontaktperson för brukare som har insatsen bostad med särskild service.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Handlingsplan har upprättats för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Skapa nya metoder för brukare som har svårt att förstå ordens betydelse i brukarenkäten, som en möjlig väg att låta fler brukare komma till tals. Arbetet med att synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet, intersektionalitet, är under planering. Fortsatt arbete sker med programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning och bemötandeguiden, med målsättning att brukarna får komma till tals och att de känner sig väl bemötta.

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet



Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp i bedömningen av måluppfyllelse i brukarundersökningen

Brukare och deras företrädare uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild

Fortsatt arbete med implementering av Stockholms stads bemötande guide.

Andelen ekologisk mat ska öka i stadens LSS-verksamheter

Förväntat resultat

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

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas. Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren får insatser av god kvalitet. Handlingsplan har upprättats för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Enheterna köper ekologiska matvaror till gemensamma måltider.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Handlingsplanen kommer att följas upp genom boråd, anhörigträffar och brev till företrädare för att informera om vikten om att delta i brukarundersökningen för enheternas arbete med insatser av god kvalitet. Likaså informeras brukare och företrädare om möjligheten och värdet att lämna synpunkter och klagomål i det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna.

Personal uppmuntrar brukarna att köpa ekologiska matvaror. Brukare är med och handlar ekologiska varor och ser vilka varor som finns som ekologiskt alternativ. Det går ännu inte att mäta huruvida brukarna ökat inköp av matvaror.

Fortsatt arbete med implementering av Stockholms stads bemötande guide med målsättningen att brukarna får komma till tals och att de känner sig väl bemötta.

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Brukaren och deras företrädare har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

Förvaltningen arbetar enligt Stockholms Stads program för delaktighet.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. Stödpersonens/kontaktpersonens ansvar har tydliggjorts gällande att tillgodose brukares behov av hjälpmedel eller personligt stöd för kommunikation och information. Folkhälsoperspektivet beaktas i DUR och råd ges till kontakter med hälso- och sjukvården.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Stödpersonernas ansvar syftar till att öka brukarens inflytande över insatsernas genomförande och utformandet av den egna genomförandeplanen.

Enheternas arbetar med att uppdatera/upprätta brukarnas genomförandeplaner och utbildning i social dokumentation för samtliga medarbetare på daglig verksamhet och bostad med särskild service pågår enligt plan. Enheterna fortsätter att arbeta med program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

Tillgång till förbyggande stöd finns för brukare och närstående

 Uppfylls helt

Beskrivning

Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningspråket.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående.

Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete.

Förväntat resultat

Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former

De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående.

Anhörigkonsulenterna har under perioden haft vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Planering pågår för att öppna ytterligare en träffpunkt för äldre i stadsdelen och renovering av lokalerna har påbörjats

Alla brukare har en namngiven handläggare. Alla handläggare har egna telefontider och utöver detta finns en mottagningstelefon bemannad dagligen. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgare har inflytande” genom att aktivt verka för att medborgarna upplever att de har inflytande över sin närmiljö och att de kan delta i och påverka demokratin. Arbetsformer utvecklas för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning inom utsatta stadsdelsområden. Förvaltningen samarbetar med medborgarna genom olika samverkansformer och erbjuder en nära service på Medborgarkontoret.

Nämndmål:

Demokratin stärks och medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver inom ramen för sitt uppdrag ett aktivt arbete för att stärka demokratin. Alla medborgare är informerade om hur de kan delta i och påverka demokratin. Medborgarnas inflytande över sin närmiljö förstärks och möjligheten att genomföra medborgarförslag ökar. Förvaltningen ser över formerna för att inrätta ett medborgarråd. Förvaltningen samarbetar med medborgarna genom olika samverkansformer och erbjuder en nära service i form av Medborgarkontor.

Förväntat resultat

Medborgarna upplever att de kan påverka påverkar vad som sker i området.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att demokratin stärks och medborgarnas inflytande ökar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Stadsdelsförvaltningen planerar för att delta på Tensta Marknad under september månad.

Förvaltningen ska där informera om vilken service du som boende i Stockholms stad kan få. Förvaltningen ska även informera om hur du som boende kan vara med och påverka och vara delaktig i de beslut som fattas.

Stadsdelsförvaltningen har även påbörjat det strategiska demokratiarbetet inom ramen demokratimedlen. Fokus kommer att vara på att vidareutveckla samarbetet med det civila samhället för att därigenom nå personer och grupper i stadsdelen som idag kanske saknar viktig information. Viktiga grupper är förstagångsväljare och nyanlända.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande” genom att främja det lokala kulturlivet, stärka kulturen och verka för att alla medborgare har möjlighet att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Föreningsverksamhet uppmuntras och samarbeten med det lokala föreningslivet skapar ett varierat kulturutbud. På förskolan uppmuntras barnen att utveckla sin kreativitet i projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttrycksformer. Äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de medverkandes förmågor.

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
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

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:

Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kulturutbud som erbjuds alla barn och unga.

Alla barn i förskolan får tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.

Förväntat resultat

De äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter samt möjlighet att komma ut på dagsutflykter.

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Alla barn har tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.

Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Analys


Under perioden har följande status/resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande. I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn erbjuds varierande aktiviteter och är medskapare av kultur. Under sportlovet anordnade fältenheten en guidad tur i Gamla stan tillsammans med tjejer från Hjulstaskolan. På Parklekarna uppmärksammades Fettisdagen genom att baka och fika tillsammans med besökarna.

Äldreomsorgens öppna dagverksamhet Elin har vid flera tillfällen anordnat olika former av kulturarrangemang utifrån gästernas önskemål. En cirkel om gamla Bromsten har genomförts liksom akvarellmålning, högläsning och filmvisning. Utifrån arbetsmaterialet "Bildsamtal i vardagen" har dagverksamheterna samtalat om de konstverk som finns uppsatta i lokalerna.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultatet: Barnen i förskolan utvecklar sin kreativitet i t ex projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttryckformer så som bild, sång, musik, dans, drama, rytmik och rörelse. Ett samarbete tillsammans med Kulturförvaltningen genomförs ramen för El Sistema och ett 70-tal femåringar deltar från fyra förskoleenheter i Tensta. Barnen är medskapare och får möjlighet att växa genom musiken. Att arbeta med El Sistema innebär även täta kontakter med barnens föräldrar och därmed involveras hela familjen delaktig i verksamheten. Förskolans huvudkulturombud har besökt förskolornas arbetsplatsträffar och informerat om kulturprogrammet Kultur i ögonhöjd. Syftet har varit att sätta fokus på kulturarbetet.

Äldreomsorgens öppna dagverksamhet Elin anordnar varierande kulturaktiviteter, såsom samtal omkring konst, musikarrangemang och akvarellmålning. Äldreomsorgens verksamheter använder arbetsmaterialet "Bildsamtal i vardagen" för att samtala omkring olika konstverk. Materialet är utarbetat för att passa även i samtal med personer med kognitiv svikt samt med demensproblematik. Förvaltningen bidrar med ekonomiska medel till den ideella föreningen "Guldkantens verksamhet på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Parklekar ger besökarna möjlighet till mindre kulturella händelser i vardagen såsom dans och musik mm, med de större kulturella arrangemangen äger rum under våren och sommaren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokal handlingsplan ska tas fram gällande barnkultur	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning” genom att all upphandling utgår från stadens upphandlingspolicy och att det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Förvaltningen har deltagit i flera stadsövergripande upphandlingar. En utbildning i LOU, Lagen om offentlig upphandling, planeras i juni för förvaltningens chefer. Nyckelpersoner i förvaltningen kommer att delta på en utbildning i FKU, förnyad konkurrensutsättning, under våren. Rekrytering av en upphandlare till förvaltningen har påbörjats.

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
Analys						
I tertialrapport 1 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

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:

Kvalitet, hållbarhet och jämnlighet är i fokus vid upphandling

 Uppfylls helt

Beskrivning

All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingspolicy.

Det finns en årsplan för avtals- och kvalitetsuppföljning där ansvarsfördelning, befogenheter samt rapportering till nämnden är tydlig. Förvaltningen garanterar att uppföljningen av avtal- och kvalitet följer plan.

Det ställs relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när förvaltningen handlar upp verksamhet. De anställdas rättigheter värnas och utvecklas genom att sträva efter att erbjuda jobb till långtidsarbetslösa eller utbildning och praktik till studerande. För att undvika oseriösa aktörer används ”Vita jobb-modellen”. Som princip ställer förvaltningen samma krav på upphandlad verksamhet som på sina egna verksamheter, exempelvis när det gäller antidiskrimineringskrav samt miljö- och klimatkrav. De krav som ställs på en huvudleverantör ska också gälla för underentreprenörer.

Förvaltningen ställer miljö- och klimatkrav i enlighet med serviceförvaltningens guide för giftfria varor.

Förväntat resultat


Kvaliteten i verksamheterna är god.

Förvaltningens chefer har den kunskap som krävs för att kunna genomföra upphandlingar enligt gällande regelverk.

Analys

Under perioden har följande resultat uppnåtts: Förvaltningen gör bedömningen att kvalitet, hållbarhet och jämnlighet är i fokus vid upphandling och att det systematiska arbetet bidrar till att kvaliteten i verksamheterna höjs. Under perioden har en rekrytering av upphandlare påbörjats. Förvaltningen deltar i flera stadsdelsövergripande upphandlingar.

Under perioden har enheterna arbetat med följande insatser för att nå resultat: Förvaltningen avvaktar stadens reviderade upphandlingspolicy. Inga egna upphandlingar har genomförts. En utbildning i LOU (Lagen om offentlig upphandling) planeras för samtliga chefer i juni. Nyckelpersoner i förvaltningen kommer att delta på en utbildning i FKU (Förnyad konkurrensutsättning).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tillhandahåller utbildning till förvaltningens chefer i offentlig upphandling	2015-01-01	2015-12-31	

Synpunkter och klagomål

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

Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	5	25	3
Uppdrag	15	15	8
Barnsäkerhet	0	8	6
Bemötande	2	9	0
Total	22	57	17

Åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt kontakt med hyresvärd och städbolag. Gällande klagomål inom området organisation rör en stor mängd oro över personalsituation på enskild förskola. Åtgärder som ledningen vidtagit är föräldramöte samt erbjudande om enskilda samtal till föräldrar. Förskolorna har utvecklat sina rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Arbete sker i syfte att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten, ett led i enheternas verksamhetsutveckling.

Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	0	1	0
Handläggning	0	3	0
Bemötande	0	1	0
Verksamhetsfrågor	0	3	0
Övrigt	0	1	1
Total	0	9	1

De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är samtal med berörd personal, brukare och närstående samt genomgång och översyn av rutiner och arbetssätt. Arbetet med klagomålshanteringen leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättrings- och kvalitetsarbete.

Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan dock konstatera att det, i jämförelse med samma period föregående år, inkommit något färre synpunkter/klagomål. Arbetet med att uppmärksamma, ta emot och åtgärda synpunkter och klagomål kommer därför även fortsättningsvis att vara ett fokusområde.

Övrigt