



Handläggare: Britt Ståldal
Telefon: 08-508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2013-05-23

Tertialrapport 1-2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2013 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 19,9 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 2,6 mnkr för skötsel och underhåll av Kyrkhamns och Grimsta naturreservat.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 6,7 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar.
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,9 mnkr avseende projekt för att motverka hemlöshet.
6. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till projektansökningar inom ramen för Ytterstadsutvecklingen.
7. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till projektansökningar inom ramen för Vackra Stockholm.
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 8,2 mnkr för omstruktureringar på Koppargårdens vård- och omsorgsboende avseende perioden januari-april.
9. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Marie Janemar
avdelningschef

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 1 är nämndens första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen. Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte den 16 maj 2013.

Bilagor

1. Projektredevision, Ytterstadsprojekt
2. Projektansökan, Hemlöshetsprojekt
3. a-c. Projektansökan, Ytterstadsutvecklingen
4. Projektansökan, Vackra Stockholm

Sammanfattande analys

I budget för 2013 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden bidrar till viss del till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningens bedömning är dock att det finns stora utmaningar där måloppfyllelsen inte uppnås eller endast delvis kommer att uppnås. De mål där avvikelser befaras rör en ekonomi i balans, försörjningsstödet, miljö samt sjukfrånvaron.

Arbete för att genomföra kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2013 liksom årsmålen för indikatorerna.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden kommer inte att uppnå målet "En budget i balans" under året. Det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära ett underskott om 29,8 mnkr efter resultatdispositioner. De stora underskotten ligger inom ekonomiskt bistånd, omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.

På grund av det underskott som redovisades föregående år och det underskott som prognostiseras för året pågår ett aktivt arbete för ökad kostnadskontroll samt tydligare organisation och ledningsstruktur. Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten är i balans inför 2014.



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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

Ett förslag till vision för Hässelby-Vällingby har tagits fram av stadsledningskontoret under vårvintern och planeringsarbete pågår för de boendedialoger som ska genomföras i maj inom ramen för Ytterstadsutvecklingen.

I de tre projekt som beviljats medel från Ytterstadsutvecklingen har olika projektledare rekryterats och samverkansgrupper har skapats både internt och externt. Ett nära samarbete pågår med Kulturförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, kyrkliga församlingar, närpolis med flera kring planering och igångsättning.

Målet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande" bedöms delvis uppfyllas. Antalet bidragshushåll har ökat något under årets första månader men ligger lägre än motsvarande period förra året. För gruppen unga 18-24 år är det färre som uppburit försörjningsstöd under första tertialet 2013 jämfört med motsvarande period 2012.

Stadsdelsnämnden bidrar till målet om att "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar" genom att intensifiera arbetet med att skapa möjligheter för utsortering av enheternas matavfall. Dock bedöms inte alla indikatorer uppnå målvärdena under året, framförallt gäller det andelen el- och miljöbilar.

Trygghets- och säkerhetsarbetet har haft stort fokus under årets första månader med utbildning och krisledningsövning för förvaltningsledningen. Erfarenheten av övningarna kommer att beaktas i arbetet att ta fram en plan för organisation av trygghets- och säkerhetsarbetet inklusive krisledningsorganisation.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Ripvidet har påbörjats. Gungytor tillgänglighetsanpassas i val av markmaterial, vissa delar byts ut eller omplaceras för bättre tillgänglighet.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms i huvudsak att uppfyllas under året. Att minska sjukfrånvaron för hela förvaltningen ned till årsmålet på 5,5 procent är en utmaning. Under årets tre första månader har sjukfrånvaron ökat från 6,0 procent till 6,3 procent. Det är främst korttidsfrånvaron som ökat. Arbetet med verksamhet och hälsa som visat på positiva effekter på sjukfrånvaron fortsätter. Upphandling av en ledarskapsutbildning för enhetschefer pågår vars syfte är att få samsyn kring uppdrag, förhållningssätt och ansvar.

Barnomsorgsgarantin hålls och en fortsatt utbyggnad av förskolor sker. Det första spadtaget för stadens första konceptförskola som går under namnet Framtidens förskola har tagits.

Förskoleverksamheten bedriver ett utåtriktat arbete i syfte att inhämta nya kunskaper och idéer för att höja kvaliteten i verksamheten, men även för att locka fler förskollärare till stadsdelen. Medarbetare från förvaltningens förskolor har aktivt deltagit i den årliga SETT- mässan, "Scandinavian Educational Technology Transformation", Skandinavien största konferens inom området "innovativa och moderna lärandet." Förvaltningen har även föreläst på Skolverkets konferens "Forskning lyfter" om arbetet med forskningscirklar som ett sätt att förankra vetenskapligt förhållningssätt på förskolorna.

Samverkan med förskola, skola, BUP, polis och Maria ungdom fortlöper med målsättning att utifrån ett helhetsperspektiv ge stöd och insatser till familjer med barn och ungdomar. Konsultationsmöten gentemot förskolorna genomförs flera gånger per termin. Ungdomar med begynnande kriminalitet erbjuds Social insatsgrupper (SIG).

För personer med missbruksproblem har öppenvården i egen regi utvecklats och utökats. Under årets första månader har antalet placeringar i heldyngsomsorg bibehållits på samma nivå som uppnåddes under 2012 och merparten av det stöd som idag ges sker inom ramen för öppenvård.

Inom projektet med att minska långvarig hemlöshet har målgruppen utökats till att även omfatta personer som riskerar att bli vräkt. Varje vecka finns tider avsatta för "Dropin" dit personer kan komma och få råd kring boendefrågor. De tre jourlägenheter förvaltning fick tillgång till i slutet av 2012 och som används för tillfälliga och akuta boenden har hög beläggning.

Under våren pågår inflyttning till sex nya servicebostäder i kvarteret Jordfräsen för personer med funktionsnedsättning. Nya rutiner har tagits fram för att personer med funktionsnedsättning, deras företrädare och anhöriga ska få en förenklad och förbättrad kontakt med biståndshandläggarna.

Äldreomsorgens samtliga enheter har tagit fram handlingsplaner för att utifrån resultatet av brukarenkäten förbättra arbetet. Inom hemtjänsten arbetar man till exempel med att bli bättre på att informera de äldre om tillfälliga förändringar.

Mat och måltider har varit ett prioriterat område de senaste åren.

Äldreförvaltningen genomförde i februari en måltidsstudie, på drygt 20 utvalda vård- och omsorgsboenden där Koppargården ingick. Studien visade till stora delar ett gott resultat. Ett förbättringsområde som lyftes fram är att samtala om vardagliga saker med de boende vid borden.

Mötesplatsen Växthuset och Friskvårdscentrum fortsätter sitt arbete med aktiviteter för alla som är 65 år och äldre. Växthuset fungerar också som träffpunkt för anhöriga som vårdar närstående. Ett möte har anordnats med verksamheternas anhängigombud i syfte att starta nätverk och planera vidareutbildning för ombuden.

De avlastningsplatser som funnits på Koppargårdens vård-och omsorgsboende har flyttats till Skolörtens servicehus och Riddargårdens vård- och omsorgsboende från Norrmalm har evakuerats till Koppargården medan deras ordinarie lokaler renoveras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden bidrar till viss del att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. De två mål som endast till viss del förväntas uppfyllas är Invånare i Stockholm är självförsörjande och Stockholms livsmiljö är hållbar. KF:s och nämndens aktiviteter genomförs enligt plan.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Sedan 2012 utgör Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds geografiska ansvarsområde ett prioriterat område som omfattas av ytterstadsutvecklingen.

Stadsledningskontoret har under vintern tagit fram ett förslag till vision och program för utvecklingen i Hässelby-Vällingby som nu skickas på remiss till förvaltningen. Djupintervjuer av stadens bolag, förvaltningar med flera har genomförts. Vidare har Sweco gjort en beskrivning utifrån statistiskt material för Hässelby-Vällingby 2002-2011. Förvaltningen förbereder tillsammans med bostadsbolag och andra förvaltningar boendedialoger som ska genomföras. Den första sker på Hässelby torg i månadsskiftet maj/juni. Resultatet från boendedialogerna kommer att ligga till grund för utvecklingsprojekt i stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel upphandlad

30 %

36 %

2013

 verksamhet i konkurrens

 Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen gör bedömningen att ambitionsnivån för andel upphandlad verksamhet kan höjas inför 2014. Någon ytterligare upphandling av vård- och omsorgsboenden avseende äldreomsorg kan inte ske under 2013 då Koppargården delvis tomställts för att tillgodose stadens behov av evakueringslokaler. Inte heller kan Skolörtens vård- och omsorgsboende upphandlas då lokaler renoveras.

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

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skapa kontakter samt vara aktiv i olika forum i syfte att förbättra dialogen mellan staden och det lokala näringslivet	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

Uppfylls delvis

Förvaltningens planeringsnivå för 2013 när det gäller behovet av försörjningsstöd utgår från ett genomsnitt på 1 130 hushåll per månad och med ett genomsnittligt belopp per hushåll och månad med 8 160 kr. Enligt prognos från Sweco Eurofutures AB kan antalet bidragshushåll komma att öka något under året på grund av fortsatt hög arbetslöshet.

För att minska kostnaderna och uppnå budget i balans inom försörjningsstöd vidtas ytterligare åtgärder bl.a. genomförs en översyn av ärendefördelningen mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare. Inom ramen för det pågående LEAN arbetet kommer socialsekreterare och ekonomihandläggare utveckla arbetsmetoder och arbeta mer tillsammans i team. En fördjupad genomgång ska också göras under de närmaste månaderna i 10 % av alla bidragshushåll för att få en bild av hur förvaltningen arbetar med handläggningen. Därutöver kommer förvaltningen att kalla arbetsförmedlingen till kontinuerliga möten på chefsnivå i syfte att uppnå tätare och bättre samverkan.

Antalet bidragshushåll var i januari månad 1 150 och i mars månad 1 164. Den preliminära uppgiften för april månad är 1155 bidragshushåll. Det har skett en ökning sedan oktober månad 2012 då antalet bidragshushåll var 1 135. Under årets första månader är dock antalet bidragshushåll lägre än motsvarande period för ett år sedan. Det genomsnittliga bidraget per hushåll och månad ligger lägre än stadens genomsnitt. Det huvudsakliga försörjningshindret är arbetslöshet som utgör ca 60 % av totala antalet bidragshushåll.

När det gäller unga vuxna i åldern 18-24 år har drygt 130 personer per månad uppburit försörjningsstöd under årets första månader, vilket är lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Särskilda handläggare arbetar med åldersgruppen 18-24 år i nära samverkan med Jobbtorg.

Från bidrag till egen försörjning

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg med målsättning att fler personer ska erhålla egen försörjning genom arbete eller på annat sätt. Samverkan med Arbetsförmedlingen behöver utvecklas och förbättras. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen har de idag på grund av minskade resurser sämre möjligheter att ge aktivt stöd till enskilda individer att komma ut i egen försörjning. Det finns en risk för att detta leder till att personer blir beroende av försörjningsstöd under en längre tid. Förvaltningen kan inte på egen hand minska antalet bidragshushåll. Aktivt arbete från Arbetsförmedlingen är av stor betydelse samt samverkan med vårdcentraler och försäkringskassan.

Ett utvecklings- och förändringsarbete pågår med målsättning att skapa effektivare processer i handläggningen av ekonomiskt bistånd så att bidragstiden och antalet bidragshushåll minskar. Systematisk genomgång sker av samtliga ärenden för att säkerställa att ett aktivt arbete pågår i samtliga ärenden. En genomgång av handläggningens olika moment genomförs utifrån LEAN med stöd av extern konsult.

Inom Arbetsforum, nämndens egen verksamhet för arbetsträning, pågår ett utvecklingsarbete med individuellt anpassade insatser i syfte att fler personer kan gå vidare till arbetsträning via Jobbtorg resurs eller erhålla andra insatser från arbetsförmedlingen. En särskild satsning görs under året när det gäller arbetsförmågebedömning för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma vidare till egen försörjning och att inskrivningstiden vid Arbetsforum minskar. Under perioden januari-mars månad har 54 personer varit aktuella för arbetsträning. 18 personer har avslutats och av dessa har 8 personer erhållit egen försörjning helt eller delvis. Det finns en tendens till ökad genomströmning av personer vid Arbetsforum men det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	5 st	48 st	48 st	1600 st	Tertial 1 2013
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,9 %	5,9 %	5,9 %	4,4 %	Tertial 1 2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,36 %	3,2 %	3,1 %	2,3 %	Tertial 1 2013

Kommentar:

Ett strukturerat arbete har intensifierats med fokus på uppföljning av individuella handlingsplaner.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2 %	1,9 %	1,4 %	Tertial 1 2013
---	-------	-----	-------	-------	-------------------

Kommentar:

Ökad samverkan med Jobbtorg och arbetsförmedling samt fortlöpande uppföljning av individuella handlingsplaner med den enskilde.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånare i stadsdelen är självförsörjande.



Uppfylls delvis

Se kommentar under KF:s mål för verksamhetsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Hembesök genomförs hos alla personer med osäkra boendeförhållanden t ex inneboendekontrakt för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd för boendekostnader.	2013-01-01	2013-12-31	
 Personer som uppbär försörjningsstöd pga arbetslöshet anmäls till Jobbtorg.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla arbetssätt och uppföljning inom Arbetsforum, förvaltningens verksamhet för arbetsrehabilitering, så att den genomsnittliga inskrivningstiden minskar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla arbetssätten och samverkan med vuxenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar



Uppfylls delvis

En miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram togs fram under 2012 och ligger till grund för förvaltningens miljöarbete. Arbetet bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med stadens miljömål. Detta sker bland annat genom att skapa möjligheter för utsortering av matavfall för vidare biologisk behandling och att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Ett exempel är forskoleavdelningens samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret om att möjliggöra utsortering av enheternas matavfall.

I dagsläget klassas 20 av förvaltningens 22 bilar som miljöbilar. När befintliga avtal löper ut ersätts nuvarande bilar med bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO₂/km. Dessa bilar är oftast elbilar eller laddhybrider.

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

Sammantaget bedöms att för några av kommunfullmäktiges indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	10,8 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2013
 Andel elbilar  Uppfylls delvis			3 %	6 %	2013
Kommentar: När befintliga avtal löper ut, ersätts nuvarande bilar med elbilar där det är möjligt.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90,91 %	95 %	100 %	100%	Apr 2013
Kommentar: Av förvaltningens sammanlagt 22 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En är bunden av leasingavtal den andra ska bytas ut under 2013.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			52 kwh/kvm	34 kWh	2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

Uppfylls helt

Inventeringen av stadsdelsområdets gång- och cykelbanor återupptas efter vinteruppehållet. Planering pågår för den fortsatta kartläggningen som ska resultera i en sammanställning med åtgärdsbehov.

NÄMNDMAL:

Gång- och cykelbanor har god framkomlighet och är trafiksäkra.

Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Uppfylls helt

Samtliga enheter inom förskolan och äldreomsorgen har kulturombud. En första träff hölls i mars och ett nätverk har bildats för fortsatt samarbete och utveckling av kulturfrågorna. Kulturombudens roll är att bevaka kulturområdet på respektive arbetsplats, delta i nätverksträffar och sprida information vidare inom den egna enheten.

Informationssatsningar för att värva fler sökande till kollo har genomförts vid skolor och centrumanläggningar, bland annat i Kista centrum tillsammans med närliggande stadsdelar.

Riktlinjerna för kultur- och föreningsbidraget har reviderats och beslutats av stadsdelsnämnden. För bidragen gäller två ansökningsdatum, 31 mars och 30 september. De nya bidragen är uppdelade i tre olika kategorier: verksamhetsbidrag, aktivitetsbidrag och kulturbidrag.

Den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att de nya verksamhets- och aktivitetsbidragen inte enbart vänder sig till föreningar som bedriver verksamhet för äldre, utan också till föreningar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, missbruk eller socialt utanförskap. Kulturbidraget kan beviljas till föreningar och organisationer som genomför kulturarrangemang i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde, oberoende av målgrupp.

Goda exempel

Genom coachning och kulturstöd har unga stöttats att ta egna initiativ till arrangemang för unga. Ett gott exempel är "Drömverkstad" som är en särskild satsning för att stötta ung kultur i stadsdelen. Ungdomar 15-22 år erbjuds stöd och inspiration att engagera sig och våga satsa på sin talang inom musik och kultur. Projektet har växt fram genom de medverkandes egna förslag och initiativ. Möten, studiebesök, workshops, klasser och en talangjakt, är de

aktiviteter som skett hittills. Finalen av talangjakten kommer att anordnas i samband med firandet av nationaldagen den 6 juni.

NÄMNDMÅL:

Engagerande fritidsaktiviteter erbjuds på trygga och tillgängliga mötesplatser

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samverkan med föreningslivet och andra aktörer kommunicera och genomföra aktiviteter för unga med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31	
Ungas medvetenhet om språkbrukets betydelse ska stärkas. Ingen ska utestängas genom språket och nolltolerans mot kränkande språkbruk ska gälla.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kulturaktiviteter erbjuds som upplevelse och med möjlighet till delaktighet

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utse ett kulturombud	2013-01-01	2013-08-31	
 Alla förskolebarn får minst en professionell kulturaktivitet under året	2013-01-01	2013-12-31	
 Kartläggning av fritidsgårdarnas och parklekarnas tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Kulturarrangemang ska erbjudas unga i fritidsverksamhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Riktlinjerna för kultur-och föreningsbidrag revideras	2013-01-01	2013-03-31	
 Översyn av pågående kultur-och föreningsarbete	2013-01-01	2013-06-30	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Uppfylls helt

Park och grönområden

Förvaltningen upprättar skötselplaner, kontrollerar renhållningen samt utför säkerhetsbesiktningar. Brukaravtal upprättas i syfte att ge boende i stadsdelsområdet möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö.

Genom ett flertal parkinvesteringsprojekt verkar förvaltningen för en vackrare stadsdelsmiljö. En rörelseinspirerad lekpark i Nälsta är under utbyggnad i samarbete med Trafikkontoret. Projektet påbörjades 2010 och färdigställs under 2013. Anläggningen för parkour kompletteras med fler lekredskap som inspirerar till rörelse. Mjuka gräsklädda kullar och en vall byggs upp. Nya buskar och träd planteras samt byte till modernare belysning. Skulpturer som även kan användas som sittmöbler ställs ut bland befintliga träd. Parkens olika delar binds samman med en asfalterad slinga som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Slingan kan även användas för att lära sig cykla eller som löparbana.

Ytterligare ett projekteringsarbete har påbörjats med upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Ripvidet. Gungytor tillgänglighetsanpassas i val av markmaterial, vissa delar byts ut eller omplaceras för bättre tillgänglighet. Projektet är grönkompensation för exploatering vid Blåeldsvägen i Vällingby.

Förvaltningen söker medel för tillgänglighetsinvesteringar om 6,7 mnkr för att bl.a. asfaltera parkvägar och parkeringsplatser för att underlätta för funktionsnedsatta, tillgänglighetsanpassa ytterligare lekplatser och tillgänglighetsanpassa parkbänkar i Hässelby och Vällingby. För att kunna nå målen om ökad tillgänglighet utifrån "Stockholm en stad till alla" behöver en ökad satsning med projekt på flera håll genomföras.

Arbetet med att revidera den lokala parkplanen har påbörjats med hjälp av en konsult och i samarbete med Trafikkontoret.

Grimsta- och Kyrkhamns naturreservat

Inom stadsdelsområdet finns Grimsta naturreservat som sköts enligt den skötselplan som finns för området. Miljöförvaltningen har tillsynsansvar. Varje år utförs en tillsynsrunda av miljöförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningen för att gå igenom vilka behov av skötselåtgärder som finns i området. Grimsta naturreservat är ett välbesökt friluftsområde som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, bl.a. två stora strandbad, Maltesholmsbadet och Kanaanbadet samt, nyupprustade motionsspår, naturupplevelser och platser för lugn och ro.

Under 2012 påbörjade Exploateringskontoret arbetet med att inrätta ett nytt naturreservat i Kyrkhamn och en skötselplan tas fram för området med syfte att naturvärden som finns ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen deltar i en



referensgrupp. Samråd kommer att ske via remissförfarande. Stadsdelsförvaltningen söker medel från centrala medelsreserven om 2,6 mnkr för att påbörja skötsel och underhåll av Kyrkhamn samt för fortsatt upprustning av Grimsta naturreservat. Åtgärderna i naturreservaten bör vidtas under år 2013 för att kunna upprätthålla de skötselregler som generellt gäller för naturreservat.

Trygghet och säkerhet

I mars arrangerades två heldagars utbildning i psykologiskt och socialt stöd efter kriser och katastrofer för förvaltningsledning och förvaltningens resursgrupp, tidigare POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande)-grupp. Resursgruppen består av ett 20-tal medarbetare främst från individ- och familjeomsorgen. I utbildningen ingick en krisövning. Förvaltningen deltog som motspelare i den krisledningsövning som stadens centrala krisledning genomförde i april. Erfarenheten av övningarna kommer att beaktas i arbetet att ta fram en plan för organisation av trygghets- och säkerhetsarbetet inklusive krisledningsorganisation.

Preventionsarbete

Åtta ABC föräldragrupper avseende föräldrastöd har påbörjats för föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Föräldrastöd i form av kommunikationsmetoden KOMET, för barn från 3 till 11 år, har genomförts för en grupp under perioden.

Samverkan med och rådgivning till 7-9 skolorna angående ANT, Alkohol, Narkotika, Tobak, erbjuds. Tillsynen av tobaks- och folkölsförsäljningen genomförs enligt plan. Speciellt riktar sig denna mot tobak då tobaksrökning är en tydlig koppling till senare cannabismissbruk.

Ytterstadsutvecklingen

Nedan görs en redovisning av de projekt förvaltningen fått projektmedel för från Ytterstadsutvecklingen efter ansökan i samband med Verksamhetsplan 2013. I bilaga 1 redovisas det pågående arbetet på angiven blankett.

Lärande center/gemensam mötesplats Hässelbygård

Den 18 april fattade Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd ett inriktningsbeslut där förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare utifrån den föreslagna idéinriktningen till lärandecenter och mötesplats i Hässelbygård. Projektledare är nu rekryterad och börjar sin anställning 1/7 2013. Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, har i februari 2013 tagit fram en förstudierapport för ett nytt bibliotek i Hässelby gård. Rekrytering av projektledare för biblioteksverksamheten pågår och förväntas bli klar under augusti.

Stadsdelsförvaltningen har under första tertialen arbetet med att bygga nätverk och i nära samverkan med representanter för Kulturförvaltningen, Arbetsförvaltningen och Jobbtorget i Vällingby arbetat med att ta fram ett första underlag för kommande verksamheter som kommer att finnas i huset. Stadsdelsförvaltningen har även genomfört ett antal möten med olika intressenter som kan tänkas vilja vara delaktiga i verksamheten i framtiden ex. kyrkliga församlingar, representanter från Allhuset mm.

Planerad verksamhet

Inom lärandecenter planeras förutom bibliotekets verksamhet bland annat budget- och skuldrådgivning, drop in-mottagning för personer som riskerar att bli bostadslösa, handläggning av färdtjänstären och enklare faderskapsärenden. Delar av socialtjänstens gruppverksamhet för föräldrar, som tex. ABC-grupper och att vara förälder i Sverige, kommer att kunna förläggas dit. Kulturskolan planerar för aktiviteter och Jobbtorget i Vällingby förväntas ha kompletterande verksamhet i lokalerna Kontakter skall tas under våren med närliggande vårdcentral för att utveckla en samverkan kring den hälsobefrämjande delen.

Biblioteket/ lärandecentret planeras att öppna i november 2013.

Trygghetsskapande åtgärder i Hässelbygård och Solursparken

En uppsökare har anställts och påbörjat sitt arbete, initialt med att lära känna målgruppen runt Hässelbygård. En projektledare har rekryterats och börjar i juni. Projektledaren kommer att starta sitt arbete med att ta fram en förstudie över behoven, samla de aktörer som behöver finnas med och göra en detaljerad tidplan för respektive aktivitet. Målsättningen med projekten är att öka tryggheten kring Hässelbytorget och Solursparken. En samverkansgrupp är skapad med det lågtröskelboende som finns i Råcksta och där många av de boende vistas i Solursparken på dagtid.

Ett såväl internt som externt samverkansarbete under ledning av utvecklingschef har påbörjats. Förskola, fritid, kultur, parkingenjörer och preventionssamordnare har engagerats i projektet tillsammans med kyrkliga församlingar, fastighetsägare, trafikkontoret och närpolisen.

Sociala insatsgrupper

Rekrytering av en samordnare pågår och beräknas vara tillsatt till mitten av augusti. En lots på 50 % är rekryterad och har påbörjat sitt arbete, ytterligare 50 % kommer att tillsättas under sommaren. Lotsens arbete är riktat till den enskilde ungdomen och koordinerar insatser och kommunikationen mellan aktörerna. En styrgrupp är tillsatt med representanter från polisen och Stadsdelsförvaltningen. Arbetet pågår med hur SIG skall utvecklas till att få ett tätare samarbete med skolorna. De skolor med mest behov kommer att prioriteras för att ingå i SIG och då även ingå i en den tillsatta styrgruppen. För närvarande deltar fem stycken ungdomar, en ungdom finns på kö och sju stycken ungdomar har avslutat insatsen.

Nya projekt inom Ytterstadsutvecklingen

Förvaltningen söker ytterligare medel för tre projekt från Ytterstadsutvecklingen bilaga 3 a-c. De tre projekten är:

- En förstudie angående inrättande av Familjehus

Förvaltningen vill undersöka möjligheten att komplettera alternativt bredda befintlig verksamhet riktad till föräldrar med barn, såsom familjecenter, ABC-



utbildningar m.m. I ett Familjehus skulle stadsdelens stödjande och öppna verksamheter för barn-och unga kunna samlas och en närmare samverkan med landstingets barn- och ungdomsverksamheter utvecklas. Möjligheten att samutnyttja lokaler med landstinget ska undersökas.

- Förebyggande insatser i vardagsekonomi i syfte att förebygga skuldsättning

Projektansökan avser ett delprojekt i Lärandecentret (se ovan under redovisning av pågående projekt) som är i planeringsstadiet. Målgruppen är Unga vuxna, och personer med neuropsykiatriska funktionshinder som under flera års tid efterfrågat budget- och skuldrådgivning i hög omfattning. Projektet syftar till att genom förebyggande aktiviteter minska andelen skuldsatta.

- Informationsspridning i syfte att öka andelen barn och unga som deltar i aktiviteter under skollov

Stadsdelsförvaltningen ser ett stort behov av en mer samlad och tydlig information om de aktiviteter som erbjuds från stadsdelsförvaltningen, Idrottsförvaltningen och föreningar i området. Kunskapen bland barn, ungdomar och föräldrar om de aktiviteter som erbjuds har visat sig vara liten och föräldrars kunskap och tilltro för de aktiviteter som erbjuds barn och unga behöver stärkas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  Uppfylls helt			75 %	72 %	2013
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden  Uppfylls helt			70 %	62 %	2013
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA  Uppfylls helt			100 %	100 %	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till företagare och fastighetsägare med stöd av projektet för ytterstadsutveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Samverkansarbete med föreningslivet ska förnyas och utvecklas. Invånarnas engagemang ger förutsättningar till delaktighet och inflytande i ord och handling som i förlängningen leder till trivsel, trygghet och stolthet för sin stadsdel.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare i Hässelby-Vällingby som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen			75 %	2013
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En plan för organisation av trygghets- och säkerhetsarbete tas fram. I planen ska ingå förvaltningens krisledningsorganisation.	2013-01-01	2013-09-15	
Kommentrar: Slutdatum framskjutet. Förvaltningen har inväntat kommunfullmäktiges beslut om stadens nya Trygghets- och säkerhetsprogram. Ärendet behandlas 29 april.			
 Söka medel från ytterstadsutvecklingen för ett trygghetsskapande samverkansprojekt i Hässelby gård.	2013-01-01	2013-02-28	
 Vikten av att anmäla av skadegörelse, klotter m.m. i stadsdelsområdet sprids inom förvaltningens verksamhet. Alla enheter är delaktiga i felanmälan till Trafik Stockholm.	2013-01-01	2013-05-15	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I medborgardialog utarbeta en ny lokal parkplan.	2013-01-01	2014-12-31	
 Lekplatsen i Nälsta tillgänglighetsanpassas genom materialval och utformning avseende framkomlighet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Verka för att förbättra tillgängligheten vid samtliga lekplatser inom stadsdelsområdet.	2012-01-01	2016-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms i huvudsak att uppfyllas under året. Att nå KF:s mål för sjukfrånvaron är en fortsatt stor utmaning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

 Uppfylls helt

Valfrihet

Den enskilde brukaren har möjlighet att välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet både muntligen och på Stockholms stads webbplats "Jämför service" och via stadens Kontaktcenter. Biståndsenheten inom äldreomsorgen har sammanställt en läsvänlig utförarkatalog som lämnas till enskilda.

Inom förskoleverksamheten fortsätter arbetet med utbyggnad av förskolelokaler enligt den planering som är gjord i syfte att möta familjernas efterfrågan av förskoleplatser i närområdet.

Upphandling och konkurrens

Upphandling fortgår i enlighet med aktivitetsplanen. Upphandling pågår av utförare för delar av fritidsverksamheten respektive driftsentreprenader avseende parkskötsel, vinterväghållning och renhållning för områdena Hässelby och Vällingby.

Inga s.k utmaningar av verksamheter i kommunal regi eller avsiktsförklaringar avseende personalövertagande har inkommit till stadsdelnämnden under perioden. Förvaltningen deltar i gemensamma och centrala upphandlingar avseende köp av varor och tjänster av rutinmässig beskaffenhet.

Extern kommunikation

För att säkerställa att besökare på förvaltningens webbplats alltid hittar aktuell och tydlig information granskas och uppdateras informationen löpande. Fler webbredaktörer har utbildats så att den lokala informationen kan hållas uppdaterad. En kontaktperson är utsedd för stöd i framtagandet av tillgänglig information. Förvaltningen fortsätter att lägga fokus på ett enkelt och tydligt språk på webbplatsen, bland annat så används vanliga och konkreta ord.

Under våren lanserades en ny grafisk profil för Stockholms stad. En moderniserad S:t Erik-logotype, nya mallar, ett eget typsnitt och en bredare färgskala är några av nyheterna. Syftet är att stadens kommunikation bli än

tydligare för medborgarna. Förvaltningen implementerar den nya grafiska profilen successivt.

Gott exempel

Vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende har webbsidan förbättrats för att lyfta fram verksamheten. En lokal webbredaktör har utbildats i syfte att hålla informationen till medborgare ständigt uppdaterad och aktuell. Koppargårdens webbsida har även gjorts mer tilltalande med nya bilder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg  Uppfylls helt			80 %	76 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning  Uppfylls helt			68 %	68 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst  Uppfylls helt			93 %	71 %	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende  Uppfylls helt			83 %	56 %	2013

NÄMNDMÅL:

Föräldrar erbjuds så långt som möjligt plats utifrån sitt förstahandsval

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Informationen på förvaltningens webbplats är aktuell, tillgänglig och tydlig.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna säkerställer att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt, tydlig och informativ.	2013-01-01	2013-12-31	
 En kontaktperson utses som stöd till enheterna i framtagandet av tillgängligt informationsmaterial	2013-01-01	2013-12-31	
 Utbildning anordnas för förvaltningens webbredaktörer i syfte att förvaltningens webbplats ska bli mer tillgänglig.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning har en rättsäker handläggning.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Individ-och verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt under året.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska utveckla sina metoder för uppföljning av enskilda individers upplevelse av insatser, bemötande och tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Brukarundersökningar anpassade efter förutsättningarna för respektive målgrupp.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ En årsplan för individuppföljning upprättas på varje enhet	2013-01-01	2013-02-28	
▶ En årsplan för verksamhetsuppföljning upprättas	2013-01-01	2013-05-31	Avvikelse

Kommentar:

En årsplan för verksamhetsuppföljning har upprättas inom individ-och familjeomsorgen, inom äldreomsorg samt för personer med funktionsnedsättning pågår arbetet.

Slutdatumet för aktiviteten har justerats till 31 maj.

NÄMNDMÅL:

Invånare i Hässelby-Vällingby har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds.

● Uppfylls helt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Flera nya förskolor är under projekteringsstadiet. Det första spadtaget för stadens första konceptförskola som går under namnet Framtidens förskola har tagits. Driftstart beräknas till första kvartalet 2014. Vid en av förskolorna i Hässelby-området erbjuds barnomsorg på obekvämt arbetstid, det vill säga utanför stadens ramtider, 06.30–18.30.

Inom projektet Mål- och resultatstyrning som pågått i tre terminer i samarbete med utbildningsförvaltningen har en träff om fortsatt utveckling anordnats för förvaltningens förskolor. Resultatet av utvärderingsträffen visar att organisation och struktur spelar en avgörande roll i implementering och utveckling av arbetet med verktyget. Det utvärderingsmaterial som tagits fram underlättar för förskolornas arbete med verksamhetsuppföljning och resultatredovisning.

Projektet Natur och teknik för alla, NTA, fortgår enligt planerna. Nya handledare har utbildats i förvaltningens samtliga förskoleenheter inom teman vatten, luft och ljud. Syftet att leva upp till läroplanens mål inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Arbetet med Praktisk IT- och mediekompetens, PIM, fortgår enligt planerna. Medarbetare från förvaltningens förskolor har aktivt deltagit i den årliga SETT-mässan, "Scandinavian Educational Technology Transformation", vilket är Skandinavien största mäsas och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet.

Goda exempel

Förskoleverksamhetens avdelningschef tillsammans med en förskolechef och en förskollärare deltog i Skolverkets konferens "Forskning lyfter", vilken riktades till huvudmän och förskolechefer i hela landet. I syfte att sprida lärande exempel presenterades förvaltningens arbete med forskningscirkel som ett sätt att förankra ett vetenskapligt arbetssätt på förskolorna.

På Råcksta förskolor har barn, föräldrar och personal hjälpts åt med att skapa likabehandlingsplanen. Den värdegrund som arbetats fram vilar på 40 olika språk. Arbetet presenteras i Pedagogiska Magasinets majnummer.

Den av förvaltningens förskolor som utsetts till "Övningsförskola" har under perioden i samarbete med Stockholms universitet arbetat fram en handlingsplan för mottagande av förskollärarstuderande. Planen har delgetts förvaltningens övriga förskolor. Syftet på sikt är att arbetssättet från projektet ska implementeras i hela staden.

Förvaltningens förskolor har arbetat med naturvetenskapliga experiment. På en förskola har barnen provat på hur man med hjälp av vatten och petflaskor kan göra ljus. Lamporna är gjorda av petflaskor som man fyller med vatten och sedan sätter fast i taket på en låda. När sedan solen lyser på ovansidan av flaskan reflekteras ljuset inne i lådan och det lyser upp som en glödlampa. Barnen har byggt ett lådhus med dessa miljövänliga lampor och provat på hur de som bor i kåkstäder ordnar med sin belysning.

Fritidsverksamhet och parklekar

Fritidsverksamheten är inne i en omstrukturering där upphandling pågår inom delar av verksamheten. Parklekarna kommer att återgå i kommunal regi liksom fältassistenterna. Organisatoriskt kommer parklekarna att tillhöra avdelningen för förskola, fritid och kultur och fältassistenterna planeras tillhöra enheten för familjestöd. Parklekarna kommer med denna organisation att få en nära koppling till de öppna förskolorna och Familjecenter och även det förebyggande arbetet. En planering för övergången för berörd personal pågår. Den nya organisationen träder i kraft 1 september 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare av antal anställda Uppfylls helt			42 %	42 %	2013
Andel nöjda föräldrar Uppfylls helt			83 %	85 %	2013
Kommentar: Årsmålet har höjts utifrån uppmaning från stadsledningskontoret.					
Antal barn per grupp Uppfylls helt			16	16	2013
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Uppfylls helt			4,9 st	4,9	2013
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" Uppfylls helt			3,6	3,6	2013
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31			



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.		2013-01-01		2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling		2013-01-01		2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.		2013-01-01		2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling		2013-01-01		2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.		2013-01-01		2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.		2013-01-01		2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föräldradialoger anordnas inom varje förskoleenhet kring barns utveckling och lärande.	2013-01-01	2013-12-31	
 Pedagogiska caféer för samtliga medarbetare anordnas i syfte att ta vara på de resultat och utvecklingsområden som deltagare i forskningscirkeln, gällande genus och jämställdhet, kommit fram till.	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvärdera uppföljningsrutinen för barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjuder verksamhetens medarbetare utbildning och verktyg för att identifiera barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmåga.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda "Natur och teknik för alla handledare" inom varje förskoleenhet.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp hur språkpengen nyttjas.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskola, skola och socialtjänst utvecklar former för samverkan.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det påbörjade samarbetet med rektorerna. Bygga in samarbetet med socialtjänsten.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda fler handledare som tar emot studenter under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av meningsfulla aktiviteter.** Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En översyn av fritidsgårdarnas lokaler genomförs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Samverka med andra aktörer kring fritidsaktiviteter för barn och unga.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg** Uppfylls helt***Barn och unga***

Under årets första månader har 628 orosanmälningar gällande barn och ungdomar inkommit till förvaltningen. Det är i stort sett samma antal som under motsvarande period 2012. Anmälningarna i den yngre åldersgruppen 0-12 år är något fler än i åldersgruppen 13-18 år.

Det pågår ett väl utvecklat förebyggande arbete i form av föräldrastödslinjen, familjecenter, föräldrautbildning genom ABC-grupper samt ungdomsmottagning. Ett omfattande stöd ges till familjer i deras hemmiljö och detta övervägs och prövas alltid innan ett beslut om placering fattas. Under första kvartalet har omfattningen av öppenvårdsinsatser ökat jämfört med föregående år.

Samverkan med förskola, skola, BUP, polis och Maria ungdom fortlöper på ett bra sätt och målsättningen är att utifrån ett helhetsperspektiv ge stöd och insatser

till familjer med barn och ungdomar. Konsultationsmöten genomförs med förskolor och skolor i stadsdelsområdet.

Stadsdelen har en hög och allvarlig ungdomskriminalitet. Ungdomar med begynnande kriminalitet erbjuds Social insatsgrupper (SIG). Under första kvartalet har 14 ungdomar varit aktuella för SIG varav fyra ungdomar har tillkommit under året. Lots är den funktion som koordinerar insatserna i förhållande till den enskilde och håller ihop arbetet med alla inblandande aktörer. En styrgrupp finns med representanter från polisen och förvaltningen. I det fortsatta utvecklingsarbetet prioriteras medverkan från skolorna.

Unga personer under 15 år som anmälts för brott eller påträffas påverkade erbjuds samtal tillsammans med vårdnadshavare inom 48 timmar. Under året har 37 ungdomar anmälts och av dessa har 57 % erbjudits samtalstid inom 48 timmar. En orsak till att inte 100 % nås inom 48 timmar är bland annat att brist på kontaktuppgifter såsom telefonnummer samt att en del brott sker under helger och då har det redan hunnit gå en tid innan handläggaren kan nå vårdnadshavaren.

Vuxna

Förvaltningen har utvecklat och utökat öppenvården i egen regi för personer med missbruksproblem. Under årets första månader har antalet placeringar i heldyngsomsorg bibehållits på samma nivå som uppnåddes under 2012 och merparten av det stöd som idag ges sker inom ramen för öppenvård.

Tillsammans med stadsdelarna Kista- Rinkeby och Bromma finns 2 personliga ombud för personer med psykiska problem. En del av verksamheten finansieras med statliga medel. Efterfrågan om stöd i form av personliga ombud har ökat och idag är det ca 30 personer som väntar på att få kontakt med ombuden.

Verksamheten vid Vistet fortsätter i samverkan med de kyrkliga församlingarna. Inom ramen för ytterstadsutvecklingen har det uppsökande arbetet förstärkts och trygghetsskapande åtgärder utvecklas i områdena kring Hässelby gård och Solursparken. Uppsökarna har etablerat kontakt med de personer som besöker Vistet och en samverkansgrupp har startat med lågströskelboende som finns i Räcksta och där många av de boende vistas i Solursparken.

Hemlöshet

Inom ramen för det pågående projektet med att minska långvarig hemlöshet har målgruppen utökats till att även omfatta personer som riskerar att bli vräkt. Varje vecka finns tider avsatta för ”Dropin” dit personer kan komma och få råd kring boendefrågor. Detta är mycket uppskattat och varje vecka kommer ca 12-15 personer. Sedan november månad 2012 har förvaltningen tre jourlägenheter i Rinkeby via Stiftelsen Hotellhem. Dessa lägenheter används för tillfälliga och akuta boenden under kortare perioder som ett alternativ till hotell, vandrarhem eller andra boendeformer. Beläggningen har varit mycket hög.

Kommunfullmäktige har i budget 2013 avsatt medel ur centrala medelsreserven för utveckling av boendevalternativ och dagverksamheter för hemlösa.

Förvaltningen söker medel om 2,9 mnkr för ett hemlöshetsprojekt för perioden 1 augusti 2013-31 juli 2015.

Projektet innefattar bl.a att klienter ska stödjas att återgå till sin vårdplanering och komma tillbaka till ett eget boende med hjälp av en boendelots. En annan del i projektet är att förbättra vårdinsatsen för den enskilde genom att utveckla samordningen mellan stadsdelens öppenvård, socialpsykiatri och landstingets Hässelbymottagning och öppenvårdspsykiatri.

Antal missbrukande personer i stadsdelen ökar vilket innebär att en viktig del i uppdraget för både boendelots och Case manager är att kartlägga det vårdbehov som finns på både kort och lång sikt. Projektplan bifogas, bilaga 2.

Kvinnofrid

Antalet kvinnofridsärenden har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningen har i år erhållit två lägenheter som kan användas till kvinnor som behöver skyddat boende som alternativ till placering på kvinnojourer. I anslutning till dessa lägenheter kommer förvaltningens Familjestödsteam ge individuellt anpassat stöd. Detta blir sammantaget mer kostnadseffektivt då placeringar på externa kvinnojourer förhoppningsvis kan minska något.

Goda exempel

Borådet är ett forum att ta upp ärenden som gäller ansökan om ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende för bostadslösa. I detta forum finns samlad kunskap från försörjningsstöd och hemlöshetsprojektet som träffas varje vecka tillsammans med enhetschef. Resultatet av Borådet är minskade kostnader för tillfälligt boende, enhetlig bedömning samt ökad kunskap kring boendefrågor.

Äldreomsorg

Beställarenheten

Beställarenheten för äldreomsorg prognostiserar ett underskott och åtgärder för att uppnå en budget i balans har tagits fram. En viktig del i det arbetet är att följa upp att beslut om insatser utförs och rätt ersättning utgår till utförarna. Enheten har förstärkts med två avgiftshandläggare för att bevaka återbetalningen från utförare där felaktig ersättning utgått. Enheten har genomfört en förändring av organisationen för att på ett bättre sätt använda personalresurserna. Ytterligare åtgärder redovisas under 3.1 Budgeten är i balans.

Hemtjänst och vård- och omsorgsboende

Inom äldreomsorgens samtliga enheter fortgår arbetet med att ta fram handlingsplaner för att utifrån resultatet av brukarenkäten förbättra arbetet. Hemtjänstenheterna arbetar till exempel med att bli bättre på att informera de äldre om tillfälliga förändringar. Alla brukare informeras om förändringar via brev och personalen ser till att informationen har nått fram och är förankrad. Bland förvaltningens vård- och omsorgsboenden arbetas det med att öka tryggheten. Ett exempel på det är Koppargårdens vård- och omsorgsboendes arbete med att de boende får kontinuerlig information om till vem de ska vända

sig vid olika frågor. Enheten arbetar också mycket med att kontinuerligt informera de boende och dess anhöriga om det blir några förändringar. Det kan till exempel röra sig om byte av kontaktperson eller ny personal.

Utbildning

Utbildning av omvårdnadspersonal är en fortsatt prioriterad fråga för att kunna erbjuda vård och omsorg med god kvalitet. Satsningen rör både en grundutbildning för att nå vårdbiträdeskompetens och kompetenshöjning från vårdbiträde till undersköterska.

I början av året fick Koppargårdens vård-och omsorgsboendes personal utbildning av en hygiensjuksköterska. Under resten av året kommer också enhetens timvikarier att delta i utbildningen.

Måltidsstudie

Mat och måltider har varit ett prioriterat område de senaste åren och enheterna fortsätter att arbeta med nätverket av kostombud för att förbättra måltidssituationen för de äldre. I februari i år genomförde Äldreförvaltningen en måltidsstudie, en så kallad screening, på drygt 20 utvalda vård- och omsorgsboenden. Resultatet från studien på Koppargårdens vård-och omsorgsboende visade att det den aktuella dagen fanns en god tillgång till personal och det gav ett lugnt intryck. Det var ett fint samarbete mellan personalen och ljudnivån var stillsam. Personalens hygienrutiner, så som att använda handsprit och använda rätt klädsel, följdes utan anmärkning och mattemperaturen kontrollerades och dokumenterades. Några förbättringsåtgärder att arbeta vidare med var till exempel att erbjuda de boende olika tillbehör så som lingonsylt eller annat till måltiden, och att samtala om vardagliga saker med de boende vid borden. Efter måltidsstudien har Koppargårdens kostråd tagit upp med personalen vikten av att sitta och tillsammans med de boende under måltiderna och samtala med dem. Dessutom läggs maten upp i karotter och de som kan lägger upp mat till sig själva.

Växthuset och Friskvårdscentrum

Mötesplatsen Växthuset, som ligger på Ångermannagatan, fortsätter med sitt arbete med aktiviteter för alla som är 65 år och äldre. Den som besöker Växthuset kan bland annat gå på konditionsgymnastik, rygg- och magträning och lationodans. "Tisdagsmackan" och allsång är andra aktiviteter som brukar vara mycket välbesökta.

Växthuset fungerar också som träffpunkt för anhöriga som vårdar närstående. På Växthuset har också ett första möte anordnats med verksamheternas anhörigombud. Detta för att starta nätverk och planera vidareutbildning av ombuden.

På träffpunkten Friskvårdscentrum, som finns på Ormängsgatan och riktar sig till personer över 65 år, finns utrustning för så kallad cirkelträning. Dessutom anordnas bland annat aktiviteter som bingo och "Skivor till kaffet".

Koppargårdens vård-och omsorgsboende

De avlastningsplatser som funnits på Koppargårdens vård-och omsorgsboende har under första tertialperioden flyttats till Skolörtens servicehus. I samband med detta avvecklades också Koppargårdens personalpool. Dessutom har Riddargårdens vård- och omsorgsboende, som i vanliga fall finns på Norrmalm, tillfälligt evakuerats till plan 7 och 8 medan deras ordinarie lokaler renoveras.

Av kommunfullmäktiges budget 2012 framgår det att MAS och MAR, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga rehabiliterare, ska organiseras regionvis. Omorganisationen är genomförd och från och med januari finns stadsdelsförvaltningens MAS och MAR i Rinkeby-Kista. Förvaltningen upplever att samarbetet fungerar bra.

Goda exempel

Under början av året och våren anordnade mötesplatsen Växthuset bland annat vårcaféer med tematräffar som tagit upp ämnen som "Omsorg av närstående" och "I nöd och lust". Mötesplatsens olika aktiviteter är mycket välbesökta och Växthusets gym har upp mot 100 besökare om dagen. Som ett steg i arbetet med samverkan mellan olika föreningar arrangerades träffar med olika teman och besökarna har även haft möjlighet att lyssna till samtal mellan pensionärsföreningarna SPF och PRO.

Ett värdegrundsarbete har påbörjats ute på enheterna. Cheferna har tagit del av material i form av en värdegrundslåda som Äldreförvaltningen tagit fram och under maj kommer föreläsningar att hållas. Som ett steg i arbetet med värdegrunden har personalen på Koppargårdens vård-och omsorgsboende bjudits in till teaterföreställningen "Finn 25 fel" med teatergruppen Spotlight. I föreställningen får publiken följa med på ett hemtjänstbesök hos den gamla damen Lily, där allt möjligt går fel. Sedan får publiken hjälpa till och komma med förslag på hur man i stället skulle ha löst de olika problemen. Föreställningen uppmärksammades bland annat av tidningen Kommunalarbetaren.

Liviagården, som är ett vård- och omsorgsboende för äldre med psykisk diagnos, har som ett steg i kvalitetsarbetet en skaparverkstad dit de boende kan komma för att måla, rita, jobba med lera och textilier med mera. Verkstaden är mycket uppskattad och här finns tillgång till personal som hjälper till. Enheten har startat skaparverkstaden då många av de boende har svårt att beskriva hur de mår i ord och därför tycker att det är lättare att kommunicera genom att till exempel måla. Skapandet har även en lugnande effekt på många av de boende.

Funktionsnedsättning

Under våren har enheten i samverkan med en konsult påbörjat ett utvecklingsarbete med att implementera ett nytt arbetssätt "smarta processer" vid utredning av en ansökan. Ett arbete har inletts för att personer med funktionsnedsättning, deras företrädare och anhöriga ska få en förenklad och förbättrad kontakt med biståndshandläggarna. Enheten arbetar med att utveckla



rutiner för att den enskilde i största möjliga mån ska få träffa samma biståndshandläggare.

Utifrån resultatet på brukarundersökningen där det var ett mindre bra resultat gällande bemötande så fortsätter enheten att arbeta med detta genom att ta upp bemötandefrågor på arbetsplatsträffar. För att garantera likställiga och korrekta beslut så fortsätter enheten med juridisk handledning.

För att nå målet att unga vuxna personer med funktionsnedsättning får stöd i att komma ut på arbetsmarknaden och inte bli hänvisade till daglig verksamhet deltar förvaltningen i projektet UMia, Unga Människor i arbete. UMia är ett ESF-projekt som drivs av Försäkringskassan i samverkan med stadsdelsförvaltningar och arbetsförmedling.

Beställarenheten har genom olika åtgärder arbetat med att uppnå en budget i balans. Enheten har bland annat gemensamma ärendedragningar vid alla ansökningar om insatser för att öka rättsäkerheten och samsynen. Ytterligare åtgärder redovisas under 3.1 Budgeten är i balans.

Personligt stöd

Under våren pågår inflyttning till sex nya servicebostäder i kvarteret Jordfräsen för personer med funktionsnedsättning. Två av de som flyttar in kommer från en gruppbostad och har haft som mål att flytta till en servicebostad och når därmed sina mål.

För att nå målet att brukarna ska känna delaktighet och inflytande samt kunna påverka och vara nöjda med de insatser som görs fortsätter enheten för grupp- och servicebostäder att utveckla uppföljningsarbetet. Verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt på arbetsplatsträffar och personalmöten och varje stödperson på enheten för grupp- och servicebostäder har en planering för uppföljning av brukaren på individnivå.

Enheten för personlig assistans har påbörjat arbetet med att vid hembesök ställa frågor till den enskilde och/eller dennes företrädare utifrån ett framtaget frågeformulär om trygghet, delaktighet och bemötande. Syftet med enkäten är att få reda på den enskildes uppfattning och därefter kunna utveckla arbetet. Arbetet med att ställa frågor har precis påbörjats och en sammanställning av svaren kommer att redovisas i slutet av året.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	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)	83,58 %	80	80 %	80 %	Tertial 1 2013
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin				tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt					
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)			80 %	80 %	2013
Uppfylls helt					
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar			80 %	tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	83,11 %	70	70 %	65 %	Tertial 1 2013
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden			2 %	-	2013
Uppfylls helt					
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	öka	2013
Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			72 %	öka	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			55 %	tas fram av nämnden	2013
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2013



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			1 %	tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS- boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
Uppfylls helt					
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
Uppfylls helt					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2013
☐ Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
☐ Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
☐ Uppfylls helt					
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
☐ Uppfylls helt					
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
☐ Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Måltiden är en trevlig stund på dagen - ☐ Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			76 %	76 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur ☐ hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			75 %	75 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			86 %	85 %	2013
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			90 %	90 %	2013
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan ☒ förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor		2013-01-01	2013-12-31		



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Äldre är nöjda med sin hemtjänst.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla hemtjänstenheter gör en handlingsplan utifrån resultatet på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-06-30	

NÄMNDMÅL:

Barn och unga i socialt utsatta miljöer uppmärksammas tidigt och ges stöd i sin livssituation.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga tas fram.	2013-01-01	2013-05-31	
 Till varje förskola och skola utses en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten.	2013-01-01	2013-04-30	

NÄMNDMÅL:

Hemlösa eller personer som riskerar att bli vräktas får stöd i sin livssituation.

 Uppfylls helt



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Resultatet av hemlöshetsprojektets arbete och förvaltningens arbete med försöks- och träningslägenheter samt andra tillfälliga boende samordnas på ett effektivt sätt och en handlingsplan för boendefrågor tas fram.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras stöd och skydd.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utarbeta metoder för att följa upp om stöd och insatser inom Kvinnofridsarbetet ger förväntat resultat.	2013-01-01	2013-05-31	

NÄMNDMÅL:

Ungdomars kriminalitet och användning av droger minskar.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med SIG-grupper fortsätter och samverkan med polisen utvecklas i syfte att minska kriminalitet hos unga personer.	2013-01-01	2013-12-31	
 En god samverkan mellan myndigheter, polis och landsting är väsentligt.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställning av insats ska ha en tydlig målformulering med möjlighet till uppföljning.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En kartläggning genomförs över behovet av grupp- och servicebostäder på kort och lång sikt.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Anhörigstöd i verksamheter inom äldreomsorg, individ-och familjeomsorg och funktionsnedsättning drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadens nya policy för anhörigstöd ska förankras i alla berörda enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal ska under året få en genomgång av och inhämta kunskaper om basala hygienrutiner.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organisera och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.  Uppfylls helt			96 %	2013
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar Kommentar: Mätning kommer att göras under hösten 2013.			80 %	Tertial 1 2013
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.  Uppfylls helt			35 %	2013
Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål.  Uppfylls helt			35 %	2013
NÄMNDMÅL: Äo Värdegrunden är känd bland medarbetarna .  Uppfylls helt				



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.  Uppfylls helt			11	Tertial 1 2013
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila  Uppfylls helt			96 %	2013
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen  Uppfylls helt			96 %	2013
Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet  Uppfylls helt			60 %	2013

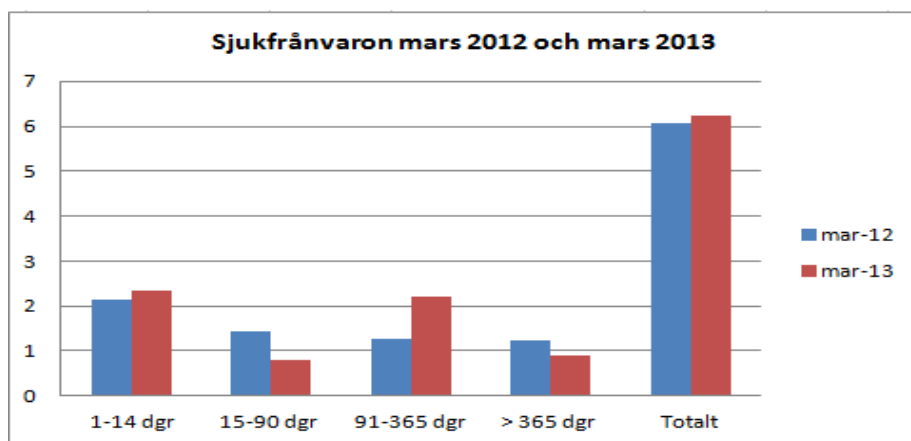
KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett prioriterat område och sker genom kontinuerlig och systematiskt arbete och uppföljning. Enhetschef och HR - konsult följer var tredje månad upp kort- som långtidssjukfrånvaron och tar fram åtgärdsplaner. Detta och det nära samarbetet med företagshälsovård och försäkringskassa har resultat i minskning av den långa sjukfrånvaron.



En jämförelse av sjukfrånvaron i mars 2012 med mars 2013 visar att den totala sjukfrånvaron i stadsdelsförvaltningen ökat från 6,06 procent till 6,24 procent. Det är främst sjukfrånvaron 91-365 dagar som ökat men även den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar har ökat. Sjukfrånvaron över ett år har däremot minskat och är ett resultat av den kraftsamling som gjorts kring den långa sjukfrånvaron under 2012.

Förvaltningen kommer att särskilt följa upp och arbeta med riktade insatser gentemot de enheter med högst korttidssjukfrånvaro samt de med hög sjukfrånvaro i intervallet 91-365 dagar. Exempel på åtgärder för att komma till rätta med korttidssjukfrånvaron är tydliga rutiner vid sjukdom som efterlevs, att chef har kontakt med medarbetaren första sjukdagen, samtal med medarbetare som har återkommande korttidssjukfrånvaro, obligatoriskt besök på företagshälsovården vid upprepade korttidsfrånvaro, möjlighet att kontakta personalstödet Falck vid såväl privata som arbetsrelaterade problem. Inom förskoleverksamheten är det dessutom extra fokus på hygienrutiner och dialog med föräldrar för att undvika ”onödig” smittospridning.

I och med att korttidssjukfrånvaron ökat har ett försök gjorts för att se om det går att hitta samband mellan hög korttidssjukfrånvaro och resultatet på olika frågor i medarbetarundersökningen. Sex förskolor har valts ut, de tre med högst korttidssjukfrånvaro och de tre med lägst korttidssjukfrånvaro. En jämförelse har

därefter gjorts med resultat i medarbetarundersökning 2012. Även om det inte går att dra några slutsatser av ett så litet material, framstår ändå vissa mönster. Frågor som rör mål och resultatkrav, upplevelse av möten och återkoppling från chef har fler svar inom de lägre svarsskalorna på de förskolor som har den högre korttidssjukfrånvaron. Tydliga mål i verksamheten, effektiva möten, tydliga krav på medarbetarna och att medarbetarna inom ramen för sitt uppdrag har möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras, är viktiga frågor för upplevelsen av arbetet som även kan ha påverkan på korttidssjukfrånvaron. Oavsett om samband finns, kommer dessa områden att belysas i det planerade ledarutvecklingsprogrammet liksom inom arbetssättet verksamhet och hälsa.

När det gäller frågorna om diskriminering, kränkande särbehandling samt respekt från chef och kollegor, framkommer inte någon större skillnad mellan förskolor som har högre respektive kortare korttidssjukfrånvaro.

Arbetet med verksamhet och hälsa som också visat på positiva effekter på sjukfrånvaron kommer att fortsätta inom förvaltningen. Fyra nya enheter inom förskolan har redan startat sitt arbete och till hösten kommer även en hemtjänstenhet, en enhet inom individ och familj, gruppboheter inom personer med funktionsnedsättning och ytterligare förskoleenheter att starta.

Chefs-och ledarutveckling

Upphandling av en ledarskapsutbildning för enhetschefer pågår och utbildningen beräknas starta till hösten. Syftet med ledarskapsutbildningen är att stärka ledarskapet och få en samsyn kring uppdrag, förhållningssätt och ansvar. Inför utbildningen har cheferna ombetts att beskriva sitt ledarskap utifrån kvalitetsutmärkelsens självvärderingsfrågor för 2012.

En kortversion av samverkansavtalet har tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna i syfte att tydliggöra avsikten med samverkan och göra arbetsplatsträffarna mer levande.

Fokus på personalomsättning

Personalomsättningen är hög inom flera enheter på förvaltningen. För att kartlägga avgångsorsaker, ta vara på synpunkter på en övergripande nivå samt hitta förbättringsmöjligheter inom de enheter som har hög personalomsättning, genomför personalavdelningen avslutssamtal med de medarbetare som slutar. Svaren är också viktiga ur kompetensförsörjningsaspekt.

Övertalighet

Arbetet med övertalig personal på Koppargården pågår och får konsekvenser för andra verksamheter inom förvaltningen. Ett tjugotal medarbetare kommer att omplaceras och till att börja med beräknas ett tjugotal medarbetare att bli övertaliga. Förhandlingar om övertalighet fortsätter.

Goda exempel

Några av enheternas hälsocoacher kommer att samarbeta med arbetsplatsombuden för att tillsammans ta fram handlingsplaner för att förbättra trivselen på arbetsplatsen.

På förskolan Pastellen får barnen vara med och bestämma vad de ska äta på fredagarna. Förskolans kock har tagit initiativ till att ett barn i taget får vara med och bestämma vad det ska bli för mat på fredagen. De får gärna tipsa om rätter som lagas hemma. Det har lett till mer spännande och kryddstarkt mat och att alla är engagerade. Satsningen och förskolans kock har uppmärksammats av TV 4, i programmet "Veckans svensk."

Loviselunds förskolor arbetar genom tvärgrupper där syftet är att arbeta konkret med gemensamt definierade utvecklingsområden. Medarbetarna ingår i ett utvecklingsområde och har ett särskilt ansvar för att se till att man arbetar aktivt med just det utvecklingsområdet. Målet med satsningen är att dela med sig till varandra av tips och idéer för att utveckla verksamheten.

Feriearbeten/Vackra Stockholm

I budget 2013 beslutades att en omfattande satsning på feriejobb skulle göras. I syfte att få en tydligare koppling till feriejobb som en arbetslivsintroduktion har hantering knutits till personalavdelningen. Förvaltningen har anställt en person som arbetat intensivt med att ackvirera arbetsplatser inom och utom förvaltningen. Alla enheter har i uppdrag att ta emot feriearbetare och för närvarande finns 530 arbetsplatser klara.

I samband med tertialrapport har förvaltningen möjlighet att söka medel för feriearbetande ungdomar som inriktas på begränsade projekt som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön. Medel för två projekt söks i samband med tertialrapport 1. "Håll Hässelby-Vällingby rent och snyggt!" och "Sköna parker". Det första projektet omfattar 210 ungdomar under två år och rör rensning och städning kring parklekar, förskolegårdar, stigar och motionsspår samt målning och oljning av utemöbler och förråd. En del av detta projekt riktar sig särskilt till ungdomar med funktionsnedsättning. Det andra projektet omfattar 60 ungdomar och syftar till att ge vissa av stadsdelens parker ett "lyft". Projekt kommer att genomföras i samarbete med förvaltningens entreprenör för parkskötsel. Totalt söks 2 155 000 kr. Summan fördelas på två år, 1 430 000kr för handledning och material, 725 000 kr för löner till feriearbetande ungdomar.

Intern kommunikation

Stockholms stad lanserar i början av sommaren ett nytt intranät. Förvaltningen har lagt stort fokus under den första delen av året på att anpassa, utveckla, flytta och skriva om förvaltningens information till det nya intranätet.

En utvärdering av de övergripande interna kommunikationskanalerna Personalbladet och Chefsnytt har påbörjats genom att samla in personalens åsikter om dessa. Syftet är att inventera möjligheterna till utveckling av kommunikationen inom förvaltningen.



Personalen har uppmanats via intranätet och Personalbladet att dela med sig av sina goda exempel från verksamheterna. Tanken är att på så sätt kan medarbetarna inspirera varandra och lära av andras erfarenheter.

Bemötandeutbildning

Stadsdelsförvaltningen planerar att genomföra en etik-och bemötande utbildning under hösten för en stor del av personalen. Syftet är att ge medarbetarna ökade kunskaper och insikter kring sitt förhållningssätt och hur det påverkar mötet med brukare. Målet är att resultatet av utbildningen skall kunna avspeglas i ökad nöjdhet hos brukarna i kommande brukarundersökningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			575 st	5100	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen har justerat målvärdet från 500 till 575 då Kommunfullmäktige förväntas om ett nytt målvärde för staden på 5100.

Aktivt			80	80	2013
 Medskapandeindex					
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen har justerat målvärdet från 79 till 80 då Kommunfullmäktige förväntas besluta om ett nytt målvärde på 80.

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			10 %	75 %	2013
 Uppfylls helt					

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			75 %	80	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Kommunfullmäktige förväntas besluta om ett nytt årsmål på 80. Utifrån föregående års resultat (73) är förvaltningens mål 75 under 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Uppfylls helt			94 %	92	2013

Sjukfrånvaro	6,3 %	5,7 %	5,5 %	4,4 %	Tertial 1 2013
--------------	-------	-------	-------	-------	-------------------

Kommentar: Under årets tre första månader har sjukfrånvaron ökat från 6,0 till 6,3. Det är främst korttidsfrånvaron som ökat. Fortsatt aktivt arbete med långa sjukskrivningar och fortsatt fokus på korttidssjukfrånvaron.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel APT där enhetschefen har diskuterat förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna under 2013 Uppfylls helt			100 %	2013



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel APT där enhetschefen tillsammans med medarbetare och skyddsombud kontrollerat att rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.			100 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter utser en hälsocoach.	2013-01-01	2013-08-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förvaltningens introduktionsplan revideras	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjuder feriearbeten till ungdomar med funktionsnedsättning. Säkerställa att de får det stöd som de behöver för att kunna utföra arbetet.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens chefer har ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

 Uppfylls helt



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Resultatet för kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten  Uppfylls helt			60 %	2013
Resultatet för kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten  Uppfylls helt			5 %	2013
Andel medarbetare som har haft 2013 års medarbetarsamtal  Uppfylls helt			100 %	2013
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2013  Uppfylls helt			85 %	2013
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2013-01-01	2013-12-31		
Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling och ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens  ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens åtta utvärderingsfrågor från 2012 om Chef och ledarskap (fråga 7-10) och Medarbetare (fråga 11-14).	2013-01-01	2013-05-31		



NÄMNDMÅL:

Förvaltningen är en kommunikativ organisation som arbetar utifrån vision 2030.

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass			63 %	2013
 Uppfylls helt				
Andelen medarbetare som känner till Vision 2030			54 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna går igenom Vision 2030 och diskuterar hur deras arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass.	2013-01-01	2013-12-31	
 Interna övergripande kanaler för kommunikation utvärderas och utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Nämnden bidrar till viss del till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att "Budgeten ska vara i balans" uppnås troligen inte fullt ut. De två nämndmålen uppnås till viss del. Det andra målet för verksamhetsområdet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" uppfylls till viss del.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

Uppfylls delvis

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 29,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr bokslutet 2012. Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten är i balans inför 2014.

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår inom samtliga verksamhetsområden. Beslutade åtgärder har börjat visa ekonomisk effekt och alla enheter fortsätter att fokusera på att ytterligare effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. I prognosen har det gjorts en försiktig värdering av de förväntade ekonomiska effekterna av de åtgärder som pågår.

För att förvaltningen som helhet ska kunna nå en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på en verksamhet med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande. För de enheter som nu inte ser ut att nå budgetbalans redovisas åtgärder under respektive verksamhetsområde.

Ett systematiskt arbete mellan enheterna och ekonomiavdelningen stärker fokus på ekonomistyrning. Ett arbete med att utveckla och förbättra nyckeltal och prestationstal har inletts och en ny version av enheternas uppföljningsverktyg har tagits fram vilket förbättrar förutsättningarna att både förklara avvikelser och fungera som sk "early warnings". Prognosarbetet bygger på enhetschefer och controllers analyser av historisk utveckling av kostnader och prestationer och förväntad framtida utveckling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	101,88 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	---------------------	------------------	--------	----------------	--------

Kommentar:

Indikator uppfylls delvis då vissa verksamheter når budgetbalans medan andra visar ett underskott.

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	102,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
--	---------	--	-------	-------	-------------------

Kommentar:

Indikator uppfylls delvis då vissa verksamheter når budgetbalans medan andra visar ett underskott.

Nämndens prognossäkerhet T2			+/- 1 %	+/- 1 %	2013
--------------------------------	--	--	---------	---------	------

NÄMNDMÅL:

Budgeten är i balans.

Uppfylls delvis

Se kommentar under KF:målet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2013-01-01	2013-12-31	
Utbildningsinsatser till enhetschefer i uppföljnings-och prognosarbete.	2013-01-01	2013-12-31	
Budgethållningsplaner följs upp varje månad.	2013-01-01	2013-12-31	
Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Prognossäkerheten är hög.

Uppfylls helt



Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 29,8 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-april samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de begärda budgetjusteringarna inkluderade.

Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten är i balans inför 2014.

Prognos per april 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	15,4	50,8	0,5
Individ- och familjeomsorg	172,1	48,4	172,6	-0,5
varav socialpsykiatri	45,7	15,9	47,7	-2,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & & & & räntor	23,4	5,5	23,4	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	0,7	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	339,4	101,1	338,7	0,7
Äldreomsorg	539,3	166,3	549,8	-10,5*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	287,6	84,2	304,1	-16,5
Kultur- och föreningsverksamhet	29,1	6,0	27,7	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	2,9	8,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	46,4	141,2	-8,1
varav handläggning	31,6	9,9	32,1	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 584,2	476,1	1 617,2	-33,0
Resultatenheternas överskott från 2012				16,3
Resultatenheternas överskott till 2014				-13,1
Totalt efter resultatöverföringar				-29,8

* I prognosen ingår begärd budgetjustering om 8,2 mnkr i tertialrapport 1 avseende kostnader rörande tomgångshyra, övertalighet mm på Koppargården till följd av Riddargården. I enlighet med överenskommelse med SLK begärs budgetjustering avseende perioden januari-april i tertialrapport 1 och avseende perioden maj-december i tertialrapport 2.



Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 2,9 mnkr för projekt för att motverka hemlöshet.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet hänförs sig främst till långvariga institutionsplaceringar där genomlysning pågår med fokus på att se över eventuella möjliga omplaceringar.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2013	Apr	Snitt
Gruppboende	26	26	26,5
HVB	26	28	29,6
Stödboende	15	23	20,5
Boendestöd och hemtjänst	205		207,0

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2013	Apr	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	2	3,5
LVM-placeringar	2	1	0,5
Stödboende	24	24	23,9

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet hänförs sig främst till höga kostnader inom kvinnofridsplaceringar .

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Apr	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1,0	1,4
HVB-hem	9	8,5	8,0
Stödboende	6	4,4	4,0
Jourhem	12	18	18,8
Familjehem	81	74	76,8



Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiseras i balans med budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Medel för naturreservat

Kommunfullmäktige har beslutat att ett naturreservat skall inrättas i Kyrkhamn under ledning av Exploateringsnämnden i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 2,6 mnkr från centrala medelsreserven för att under 2013 påbörja skötsel och underhåll av Kyrkhamn samt för fortsatt upprustning av Grimsta naturreservat.

Naturvårdande åtgärder i Kyrkhamn som behöver utföras under 2013 är att slå och slyröja igenväxande ängsytor samt slyröja och gallra vid fornminnen för att förhindra igenväxning. Sittplatser behöver anläggas. Åtgärderna i Kyrkhamn bör vidtas under 2013 så att skötseln påbörjas i enlighet med de skötselregler som generellt gäller för naturreservat. En detaljerad skötselplan för Kyrkhamn naturreservat kommer att utarbetas av Exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen under år 2013. I syfte att bevara de naturvärden som finns behövs ytterligare åtgärder genomföras i Grimsta naturreservat. I det fall att ansökan inte beviljas kommer de nämnda åtgärderna inte att kunna utföras då de inte ryms i ordinarie budget.

Grimsta naturreservat	1 900 000
Skötsel av strandbaden Maltesholmsbadet och Kanaanbadet	
Slyröjningar/gallringar för att hindra igenväxning	
Vassklippning	
Slåtter ängsytor	
Förbättra entréen till Jan-Pers holme	
Kyrkhamn	700 000
Slyröja igenväxta ängsytor och kring fornminnen	
Slåtter av ängsytor	
Anlägga sittplatser	
Summa:	2 600 000

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Förvaltningen har dock en oro när det gäller den månadsvisa avläsningen under sommarperioden eftersom blivande skolbarn ofta avslutar sin placering inför

semesterperioden. Detta medför en stor osäkerhet för enheternas ekonomiska planering.

Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Apr	Snitt/år
1-3 år fsk	940	934	924
4-5 år fsk	1 503	1 525	1 529
1-3 år fdh	27	16	17
4-5 år fdh	36	21	25
Totalt	2 506	2 496	2 495

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före respektive efter resultatdispositioner om 10,5 mnkr respektive 9,2 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarenheten om 6,4 mnkr, hemtjänst om 1,5 mnkr, och vård- och omsorgsboenden exklusive Koppargården om 1,6 mnkr.

Koppargårdens vård och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr förutom kostnader relaterade till övertalighet med mera som är följd av Riddargården. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 8,2 mnkr i budgetjustering som kompensation för detta. Medel för perioden maj-dec kommer att sökas i tertialrapport 2.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar ett underskott om totalt netto 1,3 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 3,6 mnkr.

Utförarenheter som prognostiserar ett underskott arbetar med att anpassa bemanningen utifrån beställningar.

Åtgärder för att uppnå en budget i balans för beställarenheten har tagits fram:

- Följa upp att beslutade insatser utförs och att rätt ersättning utgår till utförarna.
- Vid beslut i de högre nivåerna sker avstämning med en kollega.
- Enheten har förstärkt med två avgiftshandläggare för att bevaka återbetalningen från utförare där felaktig ersättning utgått. De handläggare också att rätt avgift utgår till kunden.
- Enheten har genomfört en förändring av organisationen för att på ett bättre sätt använda personalresurserna.
- Tätare uppföljningar och kortare slutdatum av beslut om nattinsatser inom hemtjänsten.
- En biträdande enhetschef har anställts för att bland annat utöka stödet till handläggarna vid svårare beslut.
- En ny organisation har genomförts för att bättre tillvarata de personalresurser som finns.
- Uppföljning görs av att enheten får in omsorgsavgifter och hyror av kunder och boende.



- Handläggarna för statistik på hur de egna besluten om insatsnivåer förändras under varje månad.
- Kollegial granskning genomförs slumpmässigt för att öka rättsäkerheten och att tiden för en insats utifrån individuella behov beräknas på samma sätt oavsett handläggare.
- Uppföljning görs av de utförare inom kundvalet hemtjänst som ej rapporterar avvikelser från beställningarna.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget VP 2013	Utfall	
		2013	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	44 979	46 110
Hemtjänst i servicehus	7 700	8 131	8 045
Vård och omsorgsboende	464	462	463

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 16,5 mnkr som enbart härrör sig till beställarenheten.

Beställarenheten arbetar med att uppnå en budget i balans genom olika åtgärder:

- Gemensamma ärendedragningar vid alla ansökningar om insatser för att öka rättsäkerheten och samsynen.
- Fakturor på alla köp av insatser går till respektive handläggare för att bättre kontrollera att rätt ersättning utgår till utföraren.
- Enheten implementerar ett nytt arbetssätt ” smarta processer ” vid utredning av en ansökan.
- Uppföljning och prisförhandlingar sker med enskilda vårdgivare utanför LOV-avtalet
- Utredningar görs om personer från gruppboende utanför LOV önskar boende ingår i LOV
- Granskning sker av utförarnas avvikelserapportering.



Antal personer/timmar	Budget 2013	Utfall 2013	
		Apr	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 481	4397
Hemtjänst personer	168	177	176
Personlig assistans LSS timmar	1 310	1 152	1 198
Barn- och vuxenboende	125	125	122
Daglig verksamhet	226	226	222

Kultur- och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiseras ge ett överskott om 1,4 mnkr i enlighet med nämndens beslut i Verksamhetsplan 2013. En osäkerhet råder när det gäller kostnaderna för den nya organisationen av parkleken, Inrangering av personal pågår.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Apr	Snitt/år
OSA	26	24	22,5

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiseras ge ett underskott om 8,1 mnkr. Sweco varslar för en möjlig ökning av arbetslösheten under 2013. I Hässelby-Vällingby har arbetslösheten ökat mellan oktober 2011 och oktober 2012. Från oktober 2012 ses en svag ökning av ärendantalet 2013. Preliminära uppgifter för april indikerar en liten minskning av ärendantal men ökad kostnad för utbetalt bistånd.

För att minska kostnaderna och uppnå budget i balans inom försörjningsstöd vidtas ytterligare åtgärder;

- En översyn av ärendefördelningen mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare genomförs och inom ramen för det pågående LEAN arbetet kommer socialsekreterare och ekonomihandläggare utveckla arbetsmetoder och arbeta mer tillsammans i team.
- En fördjupad genomgång ska göras under de närmaste månaderna i 10% av alla bidragshushåll för att få en bild av hur förvaltningen arbetar med handläggningen.
- Förvaltningen kommer att kalla arbetsförmedlingen till kontinuerliga möten på chefsnivå i syfte att uppnå tätare och bättre samverkan.



	Antal hushåll	Kostnad (tkr/mån)
Budget 2013	1 085	8686
Utfall 2013		
Jan	1 148	9 597
Feb	1 153	8 512
Mar	1 164	9 542
April (prel)	1 145	10 090
Snitt/ summa	1 153	9 435

Resultatenheter

Mnkr	Resultat 2013	Resultat- överföring från 2012	Resultat- överföring till 2014	Resultatenheterna s bruttobudget 2013
Kommunal förskola				
Grimsta förskolor	0,5	1,2	1,7	30,6
Vällingby förskolor	-1,5	1,5	0,0	19,8
Råcksta förskolor	0,2	1,2	1,4	28,8
Nälsta förskolor	-0,7	1,2	0,5	29,1
Björnboda förskolor	0,0	1,2	1,2	30,3
Maltesholm förskolor	0,3	1,8	2,1	29,0
Loviselund förskolor	-0,2	1,2	1,0	30,6
Hässelby gård förskolor	0,3	1,1	1,5	23,5
Trollboda förskolor	-0,4	1,2	0,8	28,7
Backlura förskolor	-0,6	1,2	0,6	24,6
Totalt förskolor	-1,9	12,7	10,8	275,0
Äldreomsorg				
Skolörtens äldreboende	-1,6	2,6	1,0	49,0
Profilboende, Liviagården	0,3	1,0	1,3	19,6
Totalt äldreomsorg	-1,3	3,6	2,4	68,6
Totalt resultatenheter	-3,2	16,3	13,1	343,6



Investeringar

Stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 6,7 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar:

Tillgänglighetsprojekt	Kr
Tillgänglighetsanpassade parkbänkar i Hässelby och Vällingby	600 000
Asfaltering av parkvägar samt parkeringsplatser	4 000 000
Tillgänglighetsanpassade sittplatser vid strandbaden	500 000
Utegym Nälsta	1 000 000
Tillgänglighetsanpassning av lekplatser	600 000
Summa:	6 700 000

Om ansökan inte beviljas blir effekten att ovanstående tillgänglighetsprojekt ej blir utförda under 2013 då ordinarie investeringsbudget inte har utrymme för detta.

Övriga investeringar (stadsmiljöverksamhet respektive maskiner och inventarier) prognostiseras i balans med budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 116,8 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar:

- Äldreomsorg 11,8 mnkr.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 4,0 mnkr.
- Förskoleverksamhet 2,0 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr.
- Individ- och familjeomsorg 0,8 mnkr

Totalt 19,9 mnkr.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjusteringar:

Drift

- Hemlöshetsprojekt, 2,9 mnkr (se bilaga 2)
- Medel för naturreservat 2,6 mnkr (se kommentar under driftbudget)
- Kompensation för tomgångshyror, övertalighet med mer på Koppargården till följd av Riddargården 8,2 mnkr (se kommentar under driftbudget)

Investeringar

- Medel för tillgänglighetsinvesteringar 6,7 mnkr (se Investeringar)

Samtliga ovan nämnda budgetjusteringar är inkluderade i lämnad prognos. Alla utom den som rör Koppargården är av den beskaffenhet att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de inte ryms inom ordinarie budget. När det gäller Koppargården är situationen den omvända; kostnaden uppstår oberoende av att budgetjusteringen beviljas vilket innebär att prognostiserat resultat försämras med det sökta beloppet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls delvis

På grund av det underskott som redovisades föregående år och det underskott som prognostiserades för året pågår ett aktivt arbete för ökad kostnadskontroll samt tydligare organisation och ledningsstruktur. I arbetet ingår tydligare rutiner för ekonomisk uppföljning samt individuell uppföljning av ärenden på handläggarnivå. Upphandling av en ledarskapsutbildning pågår i syfte att stärka ledarskapet med en samsyn kring uppdraget, förhållningssätt och ansvar. Framtagna handlingsplaner följs upp regelbundet på både enhetsnivå och förvaltningsnivå. En ny förvaltningsorganisation har trätt ikraft under början av året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna			3,7 %	minska	2013
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			3 st	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls delvis					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

En förskoleenhet, Grimsta förskolor, planerar att delta i kvalitetsutmärkelsen 2013. Ytterligare enheter har visat intresse att delta och har påbörjat arbetet inför nästa års utmärkelse.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva



Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stöd/ utvecklingsteam bestående av PA, controller och utvecklingssekreterare bildas kring enheterna.	2013-01-01	2013-09-30	Avvikelse

Kommentar:

Under det pågående arbetet med täta uppföljningar av budgethållningsåtgärder har beslut tagits att teamarbetet påbörjas under hösten.

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som inkommit till förvaltningen under årets första månader med fördelning på verksamhetsområde.

Verksamhet:	1	2	3	4	5	6	Totalt
Äldreomsorg		8	8	8		10	34
Personer med Funktionsnedsättning				3			3
Förskola	1	2	3	4		1	11
Individ och familjeomsorg	2	1	1	3			7
Stadsmiljö					11		11

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier. Synpunkterna och klagomålen har kategoriserats enligt följande:



- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Tillgänglighet | 4 Verksamhetens innehåll / kvalitet |
| 2 Bemötande | 5 Stadsmiljö/Yttre miljö (se nedan) |
| 3 Insatsens utförande | 6 Övrigt |

Synpunkterna och klagomålen utreds och åtgärder vidtas när så krävs och är möjligt.

Under perioden har totalt 225 telefonsamtal och 70 mejl, via funktionsbrevlåda, med synpunkter, klagomål och förfrågningar kring den yttre miljön besvarats. Samtal som går till stadens felanmälan där synpunkter tas emot för att sändas vidare till berörd entreprenör tillkommer utöver dessa. Många ärenden vidarebefordras till trafikkontoret. 11 ärenden har kommit in via nämndkansliet.

Synpunkter och förbättringsförslag framförs även i form av medborgarförslag till nämnden. Hittills under året har 12 medborgarförslag inkommit.

Rutinen inom förskolan är att berörd chef alltid informeras om det inte är hon som tar emot anmälan. Förskolechef och /eller avdelningschef besvarar anmälan /synpunkten och informerar om vilka åtgärder som vidtas. Om ärendet kommer in via funktionsbrevlådan och det finns kontaktuppgifter besvaras dessa på samma sätt.

Bilagor

- Bilaga 1 Redovisning Ytterstadsprojekt
- Bilaga 2 Projektansökan, Hemlöshetsprojekt
- Bilaga 3a Ansökan om medel för ytterstadsutvecklingen, Familjehus
- Bilaga 3b - Ansökan om medel för ytterstadssatsning, förebyggande insatser, Budget och skuldrådgivning
- Bilaga 3c - Ansökan om medel för ytterstadssatsning, Projekt informationsspridning
- Bilaga 4 Projektansökan, Vackra Stockholm