

Handläggare
Cornelia Schroeder
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Omslutsningförändringar om 7,4 mnkr, enligt bilaga 3, godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Budgetjusteringar om totalt 3,5 mnkr, enligt bilaga 3, begärs hos kommunstyrelsen.
4. Stadsdelsnämnden justerar ärendet omedelbart.

Christina Heglert

Anna Larsson

Stadsdelsdirektör

tf Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	7
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	10
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	15
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	17
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	25
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	31
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	32
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	35
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	42
2.1 Stockholm är klimatneutralt	43
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	44
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	44
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	45
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	47
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	48
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	49
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	53
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	54
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	55
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	56
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	62
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	63
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	65
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	69
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	71
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	73
Uppföljning av ekonomi.....	75
Uppföljning av driftbudget.....	75

Resultatenheter	82
Investeringar	83
Försäljningar av anläggningstillgångar	83
Betydande projekt som inte är investeringar	83
Omslutningsförändringar	83
Budgetjusteringar	83
Medel för lokaländamål	84
Analys av balansräkning	84
Övrigt	86
Synpunkter och klagomål	86
Övrigt	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Redovisning av ytterstadsmedel

Bilaga 2: Blankettsett SLK

Bilaga 3: Budgetjusteringar och omslutningsförändringar

Bilaga 4: Agresso UB071 budgetavräkning mot resultat

Bilaga 5: Agressorapport UH018 Balans och resultaträkning

Bilaga 6: Handlingsplaner internkontroll 2014

Bilaga 7: Uppföljning Äldreomsorg

Sammanfattande analys

Nämnden har under 2015 års två första tertialer arbetat med en rad verksamhetsutvecklande aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen och visionen om att ”vi gör skillnad för människan i vardagen.” En viktig grund för arbetet är att bygga en långsiktig stad, där individens välbefinnande är i centrum. Arbetet har genomförts såväl förvaltningsövergripande som på enhetsnivå.

Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsinsatser prognostiseras ett underskott. Underskottet inom äldreomsorg härrör dels från utförarenheten för hemtjänst samt öka efterfrågan på vård och omsorgsboenden. Individ- och familjeomsorgens underskott avser ökade kostnader för placeringar framförallt inom HVB hem. Inom arbetsmarknadsinsatser avser underskottet dels utökad ambition för visstidsanställningar samt extra satsning på feriearbeten. Inom nämnd och administration redovisas överskott beroende på vakanser. Ekonomiskt bistånd minskar också fortsättningsvis varvid överskott redovisas. Inom funktionsnedsättning redovisas överskott som avser reserverade medel för ärenden som ska övergå mellan verksamhetsområdena. Nämnden bedömer att alla nämndmål kommer att uppnås under året, liksom merparten av årsmålen för indikatorerna samt genomförda aktiviteter.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett Stockholm som håller samman" där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara har nämnden under perioden fokuserat på att verka för god social hållbarhet i stadsdelen. Tidiga sociala och förebyggande insatser prioriteras för att motverka ohälsa och utanförskap och skapa jämlika livschanser för alla. Med FN:s barnkonvention och barnens bästa som utgångspunkt i arbetet skapas förutsättningarna för att alla barn ska ha jämlika uppväxtvillkor och ges stöd att utveckla förmågor och lärande utifrån sina egna förutsättningar.

I en förskola med hög kvalitet är personalens kompetens och utbildning en viktig faktor. Att öka andelen förskollärare är av nämnden ett särskilt prioriterat område. Mentorsorganisation har nu avslutat sitt första år och tio nyutexaminerade förskollärare har genomgått introduktionsåret, enligt Skolverkets riktlinjer. Som ett ytterligare steg i att få fler förskollärare har stadsdelen utarbetat en plan gällande introduktion för alla nyanställda förskollärare.

Förskolesummit 2015- ett möte mellan forskning och praktik, arrangerades under två dagar av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Det gemensamma målet var hur vi tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid dessa dagar deltog ca åttio pedagoger från stadsdelen.

En del av stadsdelens förskolelokaler är i behov av renovering och ombyggnation. Förvaltningen har under perioden i samverkan med SISAB fortsatt planering av nya förskolor i stadsdelen. En ny detaljplan för en åttaavdelningsförskola "Lilla Tensta" kommer att antas i slutet av året.

Det språkutvecklande arbetet i förskolorna utgår från stadsdelens språkprogram. För att följa aktuell forskning har en revidering av språkprogrammet påbörjats.

Barn och unga erbjuds ett varierat och innehållsrikt kollo-, idrotts- och fritidsutbud under hela året. I samverkan med Kulturförvaltningen och Stadsmissionen har det säkerställts att Blå Huset erbjuder ett varierat och innehållsrikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Arbete pågår med att starta en fritidsgård i Hjulsta med särskild tjejprofil och innovation med aktiviteter utformade i samråd med målgruppen i syfte att verka för en större inkludering av tjejer i de öppna fritidsverksamheterna.

I samverkan med medborgare och lokala nätverk utformas en välskött och trygg närmiljö i stadsdelen. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen till skydd för barn och unga har säkrats genom ökad bemanning och ökat chefsstöd. Familjer i tillfälliga boenden får ökat stöd. Det framgångsrika arbetet med Sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 åringar fortsätter i projektform till årets slut och det finns en positiv syn på att därefter permanenta projektet.

För de äldre har ett arbete påbörjats för att flytta den biståndsbedömda dagverksamheten Hedvig till mer tillgänglighetsanpassade lokaler och möjligheten till daglig utevistelse ökar samt ökar möjligheten för att fler brukare får tillgång till dagverksamhet och på så sätt även avlasta anhöriga. Planering pågår för att öppna ytterligare en träffpunkt för äldre i stadsdelen utöver den idag befintliga i Tensta, Elinverksamheten. Den nya träffpunkten kommer ligga i centrala Spånga för möjlighet till goda kommunikationer. Ytterligare en träffpunkt möjliggör även deltagande för fler personer samt en ännu större variation på utbud av aktiviteter.

Samverkan och samarbete ska ske med föreningslivet i stadsdelen. Fridagruppens dagliga verksamhet har utökats med 10 brukare och det planeras för nya aktiviteter, bland annat en secondhand butik, för att möta brukarnas behov.

Trygghetsarbete bedrivs genom samverkan med polis och lokala föreningar med ett fokus på proaktiva insatser.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett klimatsmart Stockholm" där gående- cykel och kollektivtrafik prioriteras, ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi, barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter har nämnden under perioden aktivt arbetat för att bidra till en klimatneutral miljö i staden. Med hållbarhet och energieffektivitet som ledord bidrar nämnden till ett Stockholm med renare luft och vatten. Klimatpåverkande utsläpp minskas genom att resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt, miljövänligt drivmedel används och andelen miljöbilar ökar i förvaltningens bilflotta. Förvaltningen har ansökt om och beviljats medel för inköp av trehjuliga elcyklar att användas både inom hemtjänsten och inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning.

Medarbetare och brukare erbjuds möjligheten att välja en miljövänlig livsstil och att göra miljömedvetna val i vardagen. Bland annat är målsättningen att öka andelen ekologiska matvaror inom förvaltningens verksamheter. Med barnens bästa i fokus bedrivs ett nära samarbete med kemikaliecentrum för att skapa giftfria och kemikaliesmarta förskolor.

Arbetet med att uppföra en grafittivägg i stadsdelen pågår bland annat i samarbete med grafittisällskapet och fältassistenter i området.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad och där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden har nämnden under perioden arbetat mot kostnadseffektivitet och ett nyttjande av resurser på ett hållbart och nyttomaximerande sätt.

Fokus ligger på att nå en större andel självförsörjande hushålls och att genom välriktat stöd få fler individer ut i arbete. Satsningar görs på prioriterade grupper som unga vuxna och individer som står långt från arbetsmarknaden. Antalet hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd har successivt minskat under 2014 och denna trend har fortsatt under året. Under året har 148 hushåll avslutats till egen försörjning genom arbete, studier, sjukersättning, arbetslöshetskassa eller annan inkomst. Snabbspåret är en samverkan mellan förvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen/jobbtorg och Arbetsförmedlingen där försörjningsstödstagare erbjuds visstidsanställningar som ger ett varaktigt resultat när det gäller egen försörjning.

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett demokratiskt hållbart Stockholm" där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter har nämnden under perioden arbetat för att alla verksamheter ska vara jämställda, fria från diskriminering samt genomsyras av ett genus- och antirasistiskt perspektiv. Allt arbete inom förvaltningen grundar sig i och tar hänsyn till FN:s mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Åsikter från brukare och kunder tas tillvara i arbetet med att utveckla verksamheter som är tillgängliga för alla. Fridagruppens dagliga verksamheter har under våren infört arbetsplatsträffar för brukarna. Målsättning med träffarna är ökad delaktighet. Demokratiuppdraget och förskolornas arbete synliggjordes genom att allmänheten i Spånga-Tensta under en dag i maj bjöds in för att ta del av barns uttryck och lärande i stadsdelens kommunala förskolor under evenemanget Spår av barn – nu och i framtiden.

Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Aktivt arbete bedrivs för att främja en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för samtliga medarbetare genom att bjuda in till delaktighet och dialog. Under perioden har nämnden fattat beslut om att fokus för demokratiarbetet ska vara på att vidareutveckla samverkan med det civila samhället. Genom det civila samhället når förvaltningen personer som idag kanske saknar viktig samhällsinformation. I fokus står grupperna förstagångsväljare, nyanlända samt kvinnor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

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

Kommentar

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

Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor” genom att allt arbete som rör barn och unga grundar sig i ett tydligt barnperspektiv där barns och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Förvaltningens chefer har utbildats i barnkonventionen. Vid insatser uppmärksammas särskilt ensamstående föräldrars behov av stöd samt familjer med bostadsproblematik. Inom enheten barn och unga sker kontinuerlig utveckling och uppföljning av arbetet med BBIC och Signs of Safety för att säkerställa att barn synliggörs och involveras under utredningar och insatser. Riktade informationsinsatser rörande förskolans verksamhet har genomförts i syfte att öka andelen barn i förskolan. Med fokus på barnets bästa erbjuds föräldrar samarbetsamtal och utvecklingsstödjande samtal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	8,2 %	9,4 %	8,2 %	9 %	3,6 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsnämnden har svarat och lämna synpunkter på en remiss från Kommunstyrelsen (dnr 001360/2014) Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid. Nämnden instämmer med att det behövs gemensamma riktlinjer som ska tydliggöra rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid, skapa förutsättningar för större likvärdighet i hanteringen och säkerställa en hög kvalitet på omsorgen			
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Samarbete mellan förskolan och de öppna förskolorna har påbörjats i syfte att informera om förskolans verksamhet			
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kollokatalog finns på 13 språk			

Nämndmål:

Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov tillgodoses enligt barnkonventionens intention.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen medverkar till att barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor.

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har successivt sjunkit sedan 2012 och är nu nere på 8,2 %. I ärenden om ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen för att säkerställa att barnkonventionens intentioner följs i utredningar och beslut där barn är berörda och att dessa överväganden dokumenteras.

Förvaltningen har uppmärksammat att, utifrån bostadssituationen i staden i stort och stadsdelen i synnerhet, har det varit svårt att leva upp till Hemlöshetsstrategins mål om att kunna erbjuda varaktiga lösningar för olika klientgrupper.

Antalet barnfamiljer med behov av tillfälligt boende har ökat sedan 2014. Faktorer som medverkat till ökningen är att det är vanligt att familjer som ännu inte är etablerade på bostadsmarknaden i Stockholm och som har otrygga boendeförhållanden har sökt bistånd till tillfälligt boende i akuta situationer. Familjer som haft korttidskontrakt i stadsdelen har haft svårt att på egen hand lösa sin bostadssituation. De möjligheter från förvaltningens sida, att ge råd och stöd till familjer så att de kan ordna bostad i andra kommuner har minskar då bostadsbristen är spridd i hela landet.

För att tillgodose familjernas behov, i enighet med barnkonventionen och stadens hemlöshetsstrategi, har Förvaltningen utvecklat samarbetet med SHIS. Det här har inneburit att 20 familjer har kunnat erbjudas insatsen jourlägenhet. Samarbetet fortsätter och under hösten kommer ytterligare familjer som ej på kort- eller lång sikt kan tillgodose sitt behov, erbjudas insatsen jourlägenhet.

Förvaltningen medverkar i en stadsövergripande arbetsgrupp som jobbar med att synliggöra barnen i handläggningen av inom ekonomiskt bistånd utifrån de uppdrag rörande barn som anges av Kommunfullmäktige i budget för 2015.

Enheten för barn och unga har under 2015 genomgått stora förändringar. Fokus har under en lång tid varit att skapa förutsättningar för enheten att ta emot, stödja och utveckla nya och gamla medarbetare som trivs och får möjlighet att göra ett gott socialt arbete. Läget är nu stabilt. Bemanningen har utökats med 2 socialsekreterare, 3 samordnare, 1 biträdande enhetschef och 2 administratörer. Nyrekryterade socialsekreterare, samordnare och enhetschef är på plats. Genom mer chefsstöd och mer administrativt stöd har den nya organisationen goda förutsättningar till rätt stöd på rätt nivå för samtliga medarbetare. Uppföljning och utveckling av arbetet med BBIC och Signs of safety sker kontinuerligt för att säkerställa att barnen synliggörs och involveras under utredningen och i insatser. Det finns en tydlig plan för vad som behöver utvecklas och prioriteras för att säkerställa tryggheten för förvaltningens familjehemsplacerade barn.

Det har under våren och sommaren skett en markant ökning av ensamkommande barn/ungdomar som anvisats till stadsdelen. Under perioden januari 15 augusti 2015 har 54 ensamkommande barn/ungdomar tagits emot av förvaltningen. Totalt är 121 ensamkommande barn/ungdomar aktuella hos förvaltningen. Det är stor brist på boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Det är kö på 80-100 barn till stadens jourhem och HVB för ensamkommande barn. Det råder platsbrist i hela landet vilket gör att det förekommer att ensamkommande barn och ungdomar placeras på boenden som ligger utanför stadens ramavtal, som inte har HVB-tillstånd och/eller ligger i andra delar av landet. Den höga tillströmningen gör också att det är svårt att hitta placeringsalternativ för andra barn och ungdomar. En administrativ assistent arbetar heltid med återsökningar från migrationsverket och andra berörda myndigheter.

Förvaltningen har kompetensutvecklat stadsdelens chefer i FN:s barnkonvention.

Förvaltningen har ökat satsningen på information till föräldrar i stadsdelen genom olika riktade insatser, så som samarbete mellan öppna förskolorna och förskolan, informationsbrev samt informationsträffar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande” genom att förskolan skapar förutsättningar för barns lärande, utveckling och inkludering i enlighet med läroplanen. Genom det systematiska kvalitetsarbetet med MoRs (mål- och resultatstyrning) tydliggörs personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, inkludering och utveckling. Som en del i att IT blir verktyg i det pedagogiska arbetet har trådlösa nätverk installerats på förskolorna. Stadsdelens resultat i förskoleundersökningen har ökat inom alla områden och visar att föräldrar är totalt sett mer nöjda i år än föregående år. Samarbete mellan förskolan och skolan skapar förutsättningar för en välorganiserad övergång. Som ett led i arbetet med att öka andelen förskollärare har stadsdelen genomfört ett introduktionsår enligt Skolverkets rekommendationer, för tio nyutexaminerade förskollärare. En utvidgning av introduktionen genomförs i stadsdelen och alla nyanställda förskollärare erbjuds ett ”nyår”. Genom detta arbete strävar förvaltningen efter att kvalitets höja verksamheten, marknadsföra varumärket och göra oss i konkurrenskraftiga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Förskolorna arbetar systematiskt med barnsäkerhetsarbete.						
  Andel förskollärare av antal anställda		35 %		39 %	39 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. En rekryteringsplan gällande år 2013-2015 finns för förskoleverksamheten. Utifrån denna arbetar förvaltningen						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys Enligt beslut i kommunfullmäktige utgår indikatorn då mätmetod saknas.						
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				12 %	0 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Något målvärde presenterades inte från kommunfullmäktige i verksamhetsplanen. Stadsdelsnämnden satte ett eget målvärde på 12%. Kopplat till detta uppfyller stadsdelsnämnden målvärdet. Kommunfullmäktige har under året satt ett						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
målvärde på 0%. Detta målvärde uppfylls ej.						
  Andel nöjda föräldrar	83 %	81 %		85 %	85 %	2015
Analys Andelen nöjda föräldrar, i förskoleundersökningen, utifrån totalintrycket av förskolan är 83%, vilket visar samma resultat som föregående år. I de övriga områden i undersökningen visar stadsdelen ett ökat resultat.						
  Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,95 st		4,9	4,9	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,5	3,61		3,7	3,7	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. Resultatet är en sammanräkning av de sju enheternas resultat i de olika områdena. Fortsatt finns en variation mellan enheterna. I de fall det finns avdelningar som ligger under nivå 3, upprättas åtgärdsplan.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Internt följer stadsdelsnämnden upp bemanning och personal i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.			
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsnämnden har utvecklat och kommer att bygga på introduktionsåret med att nyår för samtliga nyanställda. Planeras starta i oktober. Stadsdelsnämnden har utvecklat arbetet med Verksamhetsförlagd utbildning.			
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår och samarbetet har påbörjats.			

Nämndmål:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

● Uppfylls helt

Beskrivning

Normer och värden

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

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

Utveckling och lärande

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

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

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

Barns inflytande

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

Övriga uppdrag

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer. Arbetet i mål- och resultatstyrning har bidragit till att fånga och tydliggöra personalens förmåga att skapa förutsättningar för barns lärande, utveckling samt inkludering i enlighet med läroplanen.

I samarbete med biblioteken har förvaltningen genomfört studiecirklar för 49 läsombud inom projektet "Stockholm högläser". För att säkerställa fortsatt kompetensutveckling i språk och högläsning genomförs träffar/"bokprat" i samarbete med biblioteken 1-2 gånger per termin.

Förskolan fortsätter att fördjupa arbetet med, språk, matematik, natur och teknik samt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram.

Förvaltningen har skapat förutsättningar för förskolan att möta krav på modern teknik genom att införa trådlösa nätverk på förskolorna. Ett steg i att IKT (informations och kommunikationsteknologi) blir ett verktyg för barns lärande. Stadsdelens matteverkstad har utvecklats och rustats upp med bland annat digitala läromedel.

Förskolesummit 2015- ett möte mellan forskning och praktik, arrangerades under två dagar av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet. Det gemensamma målet var *hur vi tillsammans kan lägga grunden till barns utveckling och lärande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet*. Vid dessa dagar deltog ca åttio pedagoger från stadsdelen. En av förskolecheferna i Spånga-Tensta deltog även som föreläsare.

I en förskola med hög kvalitet är personalens kompetens och utbildning en viktig faktor. Att öka andelen förskollärare är av nämnden ett särskilt prioriterat område. Mentorsorganisation har nu avslutat sitt första år och tio nyutexaminerade förskollärare har genomgått introduktionsåret, enligt Skolverkets riktlinjer. Utvärderingen har visat att introduktionsåret bidragit till att öka kunskapen om förskolans uppdrag samt utvecklat rollen som förskollärare. Som ett ytterligare steg i att få fler förskollärare har stadsdelen utarbetat en plan gällande introduktion för alla nyanställda förskollärare. Ett utvecklingsarbete med den verksamhetsförlagda utbildningen har påbörjats och alla studenter erbjuds VFU-dagar.

Gemensamma riktlinjer för kost i förskolan är framtagna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning – MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förskolornas arbete med mål och resultatstyrning fortsätter. Arbetslagen genomför reflektionsprotokoll enligt plan			
 Stadsdelnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En arbetsgrupp är tillsatt och arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer pågår. Det framtagna materialet kommer under hösten kvalitetssäkras av dietist.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskola och hem

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

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

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

Förväntat resultat

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

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

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förskola, vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande. Förskolorna har erbjudit föräldrar samverkan genom samtal med olika innehåll såsom information om verksamheten och det enskilda barnet, föräldramöten, föräldraråd. Årets resultat på förskoleundersökningen visar att föräldrarna är generellt mer nöjda och vi ser att resultatet fortsätter öka över tid, i likhet med staden. Spånga-Tensta ökade i samtliga områden som omfattar förskolans uppdrag. Det område som ökade mest, med fem procentenheter, är *Samverkan med hemmet*. Föräldrar till flickor är generellt mer nöjda än pojkarnas föräldrar.

Skolan och förskolan har samarbetat för att erbjuda barn och föräldrar en välorganiserad övergång enligt den lokal handlingsplanen. Förvaltningen har anordnat en gemensam föreläsning om barns lärande för kommunala och fristående förskolor och skolor i stadsdelen.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare i förskoleundersökningen inom området samverkan med hemmet	83			82		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan” genom att arbeta för alla barns rätt till förskola oavsett social bakgrund och legal status. Det systematiska kvalitetsarbetet MoRs skapar säkerställer att verksamheten inom förskolan arbetar aktivt med barns inkludering och skapar förutsättningar för barn att utveckla identitet, språk och intressen oavsett kön. Utifrån stadsdelens språkkartläggning har utbildningsbehov bland förskolepersonal identifierats med syfte att höja kompetensen i flerspråkighet. Förskolorna får konsultativt stöd från förskolepsykolog och tal/specialpedagog.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Spånga-Tensta har under 2014-2015 haft studiecirklar för 49 läsombud från samtliga förskoleenheter. Denna satsning gjordes tillsammans med biblioteken i Spånga och Tensta. Efter avslutade cirklar fortsätter samarbete			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
med biblioteken bokprat/bokfika för pedagoger. Tanken med dessa är att få tips på böcker och utbyta erfarenheter.			

Nämndmål:

Barn i förskolan har lika möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan lägger grunden för barnets fortsatta lärande. Barnen är trygga och känner tillit att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Genus, normkritik och jämställdhet ingår i förskolans demokratiuppdrag. Förskolorna arbetar förebyggande med allas lika värde genom att varje år ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering.

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förskolorna arbetar för att barn i förskolan ska ha lika möjligheter. Det systematiska kvalitetsarbete MoRs (mål och resultatstyrning) skapar förutsättningar "en likvärdig förskola för alla barn" och ger personalen en bild av i vilken grad barn är inkluderade, lär utifrån sina förmågor och erfarenheter och delaktiga i verksamheten.

Det språkutvecklande arbetet i förskolorna utgår från stadsdelens språkprogram. För att följa aktuell forskning har en revidering av språkprogrammet påbörjats. En analys av stadsdelens språkkartläggning har genomförts och personalens utbildningsbehov har identifierats med målet att höja personalens kompetens i flerspråkighet. Förskolepsykologen och tal/specialpedagog har arbetat konsultativt med stöd till förskolorna.

Demokratiuppdraget och förskolornas arbete har synliggjorts genom att allmänheten i Spånga-Tensta under en dag i maj bjöds in för att ta del av barns uttryck och lärande i stadsdelens kommunala förskolor under evenemanget Spår av barn – nu och i framtiden.

En del av stadsdelens förskolelokaler är i behov av renovering och ombyggnation. Förvaltningen har under perioden i samverkan med SISAB fortsatt planering av nya förskolor i stadsdelen. En ny detaljplan för en åttaavdelningsförskola "Lilla Tensta" kommer att antas i slutet av året. Parallellt med detaljplanearbetet har utformning av förskolegården, exteriör gestaltning och inredning utarbetats i samverkan med medarbetare och fackliga representanter. Bygglovets förväntas godkännas under senhösten med byggstart kring nyåret 2016 vilket gör att förskolan är inflyttningsklar ett år senare. Tillsammans med SISAB, arbetar förvaltningen också med detaljplaner som ska möjliggöra nya förskolor på Bifrostvägen i Spånga och Gullingeplan i Tensta. Tiden för antagande av detaljplanerna är för närvarande oklar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla" genom att verka för att alla invånare har en trygg och socialt hållbar vardag. Tidiga insatser görs för barn och unga som riskerar att fara illa eller att skada sin egen hälsa och utveckling. Organisation och arbetssätt är anpassade efter de behov som finns i stadsdelen. Öppenvård erbjuds av familjestödsenheten i syfte att ge föräldrar/vårdnadshavare och familjen det stöd och verktyg som behövs för att genomföra hållbara insatser för barn och unga på hemmaplan. Samarbete bedrivs mellan Familjestödsenheten och Barn- och ungdomsenheten för att säkerställa att barn, ungdomar och deras familjer erbjuds rätt stöd och insatser. Individ- och familjeomsorgens arbete riktat till föräldrar, barn och ungdomar sker i samarbete med bland annat polis och skolan.

Nämnden arbetar för att vuxna personer ska kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Förebyggande arbete med tidiga insatser ges individer i behov av stöd och hjälp. Omsorgstagare får stöd av god kvalitet och ges möjlighet att påverka utformningen av sina insatser. Ett gott bemötande prioriteras och klientens delaktighet i utredning, val av insatser och utformning av genomförandeplan är hög. Personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds en kvalitativ öppenvård. Hemlöshets- och boendestödfrågor prioriteras. Papperslösa har rätt att få hjälp att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter och nyanlända ges goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och	88,31 %		89	84 %	84 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	22,58 %		22 %	45 %	35 %	Tertial 2 2015
Analys Indikatorn är ny och nämndens årsmål är satt på en hög nivå. Förvaltningen vidtar åtgärder för att förbättra resultatet.						
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		77 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		87,31 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Enhetens situation är nu mer stabiliserad. Systematiskt arbete med anmälningar och förhandsbedömningar pågår. De allvarliga anmälningarna om brott prioriteras och i de flesta fall kontaktas vårdnadshavare inom 48 timmar.						
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		33 %	25 %	25 %	25 %	2015
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	100 %	87 %		95 %	95 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(äldreomsorg)						
Analys Nöjdheten har ökat med 13 procent sedan förra årets mätning och uppnår nu årsmålet.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		87 %		85 %	85 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				10	Maximalt 10 personer	2015
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		65 %		77 %	78 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		77 %	77 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		86 %	86 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		90 %	90 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		85 %	85%	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		68 %		66 %	68 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		66 %		56 %	tas fram av nämnden	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		67 %	tas fram av nämnden	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		90 %	89 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		84 %	85 %	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		100 %	88 %	2015
Analys tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	83%	2015
Analys I tertialrapport 2 redovisas en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar samarbete centralt.			
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar samarbete centralt			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen medverkar i utredningen bland annat genom att delge information om och ta emot studiebesök på stadsdelens Familjecentral.			
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar samarbete centralt			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen har förstärkt det sociala arbetet genom att förändra den inre organisationen på Enheten för Barn och Ungdom så att det nu finns två Ungdomsgrupper med var sin biträdande enhetschef. Familjevården och Familjerätten har delats och har var sin biträdande enhetschef. Bemanningen har förstärkts med två biträdande enhetschefer, tre samordnare, två socialsekreterare och två administratörer. Åtgärderna syftar till att alla medarbetare ska ha rimlig arbetsbelastning och tillgång till adekvat stöd. Enheten för ekonomiskt bistånd har utarbetat ett introduktionsår för att säkerställa att nya socialsekreterare får bra och ändamålsenlig introduktion. Enheten har också fokus på hälsa och delaktighet. Ett utvecklingsprogram för med erfarna socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd planeras till hösten.			

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

Förväntat resultat

Vuxna upplever att de får en förbättrad livssituation.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att vuxna får stöd att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Under perioden har förvaltningen arbetat vidare med uppdraget att ge vuxna inom målgrupperna personer med missbruk, personer med psykisk ohälsa, personer som är utsatta för våld i nära relation och personer i kriminalitet och socialt utanförskap stöd i sin livsföring. Klientens delaktighet i utredningen, i val av insatser och i utformning av genomförandeplaner är hög och ett gott bemötande är högt prioriterat.

Inom beroendevården och socialpsykiatri har medarbetarna ett motiverande förhållningssätt genom att sträva efter en bra arbetsallians med klienten och därmed förändra och stärka klientens självförtroende och tilltro till att en förändring är möjlig. Utredningar görs med hjälp av ASI och DUR samt FREDA för våldsutsatta.

Innan beslut om heldygnsvård fattas övervägs alltid öppenvårdsinsatser. Klientflödet till ALL-villan har ökat. För klienter i öppenvård har mätningar med hjälp av ORS (Out come Rating Scale) introducerats. ORS mäter om personens livssituation har förbättrats eller försämrats under pågående insats.

De två casemanagertjänster som finansierade på Samsas har överförts till beroendevården då man där har huvudansvaret för klienter/brukare med samsjuklighet. All-teamet har fortsatt sitt deltagande i projektet "Bostad Först". All-teamet har börjat upprätta Samordnade Individuella Planer tillsammans med Landstingets personal.

Erfarenheterna från Projekt "Planet", som riktar sig till unga hemlösa vuxna med psykiska funktionsnedsättningar är hittills positiva och satsningen på hälsa med fokus på kost och friskvård har fortsatt även 2015. Utifrån de goda erfarenheterna på "Planet" har ett hälsofrämjande arbete också startat på Elinsborgsbackens stödboende. Socialpsykiatriens utförare har beviljats särskilda PRIO-medel (100 tkr) reserverade för delaktighetsarbete. Projektets målsättning är ökad brukardelaktighet vid stödboendet Elinsborgsbacken.

Inom området arbetsmarknadsåtgärder har, under perioden, pågått ett utvecklingsarbete för stadens OSA-handläggare i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Målsättningen är att OSA-handläggning ska bli mer enhetlig. Förvaltningens OSA-handläggare deltar i stadens nätverk och samtliga OSA-handläggare genomgår under året en gemensam utbildning.

Sociala insatsgrupper för åldersgruppen 20-29 åringar drivs i projektform tillsammans med stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista. Projektet pågår året ut. Projektet är framgångsrikt när det gäller att nå ut till unga vuxna som befinner sig i kriminalitet och socialt utanförskap.

Nämndmål:

Barn och ungdomar har en trygg och socialt hållbar vardag



Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

Analys

Förvaltningen bedömer att förvaltningen medverkar till att barn och ungdomar har en trygg och socialt hållbar vardag.

Myndighetsutövningen inom barn och ungdom sker rättssäkert och organisation och arbetssätt är anpassade efter de behov som finns i stadsdelen. Insatser på hemmaplan väljs i första hand men vid behov köps andra insatser in.

Förvaltningens stöd- och behandlingsinsatser samt fältverksamhet har bidragit till att barn och ungdomar fått sina behov tillräckligt tillgodosedda genom kvalificerade råd- och stödsamtal, olika gruppverksamheter samt behandlingsinsatser till barn/ungdomar och deras familjer samt fritidsaktiviteter. Ungdomar som begår allvarliga brott kallas till samtal tillsammans med sina föräldrar. Systematiskt arbete med anmälningar och förhandsbedömningar pågår. De allvarliga anmälningarna om brott prioriteras och i de flesta fall kontaktas vårdnadshavare inom 48 timmar.

Sedan flera år arbetar stadsdelen i samverkan med det lokala civilsamhället och polisen för att motverka kriminalitet och våld i området. Samma arbetssätt tillämpas för att motverka politisk och religiös radikalisering. Framgångsfaktorerna är nätverk, relationsbyggande dialog och samverkan. Arbetet fokuserar på att förhindra att ungdomar och unga vuxna rekryteras till olika typer av destruktiva, antidemokratiska miljöer och kriminell verksamhet, där ibland våldsbejakande politisk eller religiös extremism. Konkret består arbetet i att förvaltningen samarbetar med föreningar verksamma i området när det gäller trygghetsskapande aktiviteter, såsom studiecirklar, föreläsningar etc. Genom detta arbete skapas förtroendefulla relationer som i sin tur möjliggör att individer i riskzon kan fångas upp genom tips och samtal. När väl kontakt är etablerad så förmedlas adekvat information till berörd myndighet, det kan vara lokalpolisen eller socialtjänsten.

Förvaltningen har sedan våren 2014 ett avtal med polisen där bl.a. arbete med att förebygga social oro utvecklats. Hösten 2014 skapades en arbetsgrupp där representanter från stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt från civilsamhället i form av representanter från moskéer och föreningar. Arbetsgruppens arbete har bland annat resulterat i att en gemensam broschyr skapats med kontaktuppgifter för anhörigstöd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar” genom att ha ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete där boende i stadsdelen aktivt deltar i att skapa en trygg och levande stadsdel. Stadsdelens parker och grönområden är rena, välskötta och tillgängliga. Förvaltningen har ett nära samarbete med entreprenörer, trafikkontoret och stadsträdgårdsmästare i alla delar av stadsmiljöverksamheten. Förvaltningen planerar att i samråd med allmänhetens önskemål vidareutveckla parker och grönområden med fokus på trygghet och tillgänglighet. Fokus inom parkmiljö ligger på att genomföra planerade investeringsprojekt för 2015 samt att säkerställa att den nya entreprenören inom området levererar i linje med genomförd upphandling. Förvaltningen har identifierat fyra alternativ för uppförandet av en graffitivägg i stadsdelen och hoppas kunna öppna väggen under hösten 2015.

Ett proaktivt arbete bedrivs för att skapa trygghet och säkerhet för boende, företagare och besökare i stadsdelen. Förvaltningen har ett välorganiserat samarbete med andra huvudmän, stadsdelar och föreningar som veckor i området. Inom ramen för Trygg i Tensta har arbete genomförts tillsammans med socialtjänst, skola, polis, arbetsplatser, föräldrar och Arbetsförmedlingen. Förvaltningen arbetar med samverkan kring barn i riskzonen genom SamTidigtFörSt Brottsförebyggande insatser genomförs med aktörer i stadsdelen. Veckovis genomförs avstämningar av aktuellt ordningsläge i stadsdelen mellan stadsdelsförvaltning och polis. Utsättningsmöten med bland andra polis, fältpersonal, väktare, ungdomsvårdar och nattvandrare genomförs fredagar och lördagar med syfte att sprida information om det aktuella ordningsläget samt informera aktörer i området om vilka resurser som finns att tillgå under kvällen.

Nattvandringar genomförs, föreningen Grannstöd verkar i området och inom arbetet med Järva rent och snyggt ges medborgarna möjlighet att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter. Som ett led i arbetet med minska brottsligheten och öka tryggheten i området har en analys påbörjats av faktorer som kan verka brottsdrivande. Trygghetsgruppen fokuserar sitt arbete på att motverka spelmissbruk och droganvändning bland unga under 18 år. Vid eventuell händelse av allvarlig karaktär har förvaltningen utarbetat en god krisberedskap.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		48 %		55 %	74 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		61 %		60 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		80 %		80 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen arbetar för närvarande med planeringen av ett nytt förvaltningshus och en ny ungdomsgård. Som ett led i att bidra till levande lokala centrum kommer de att placeras i Tensta centrum och i Hjulsta centrum.			
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen avvaktar resultatet av kommunstyrelsens översyn.			
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret tagit fram en plan för reinvesteringar i stadsdelen för 2015-2016.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen inväntar en förfrågan från kommunstyrelsen.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

Förvaltningen utreder möjligheten till en graffittivägg i området.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att boende, besökare och verksamma upplever att stadsdelens parker och grönområden är rena och välskötta.

Förvaltningen har ett nära samarbete med entreprenören, trafikkontoret och stadsträdgårdsmästaren i alla delar av stadsmiljöverksamheten. Detta gäller såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden. Ett fortsatt fokus är att säkerställa att den nya entreprenören Svensk Markservice levererar den kvalitet som förvaltningen har upphandlat.

Ett annat viktigt område är att se till att de planerade investeringsprojekten för 2015. Harlingegången och renoveringen av plaskdammen vid Erikslunds parklek är nu färdigställda. Båda dessa projekt finansierades genom överflyttade investeringsmedel från 2014. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret tagit fram en plan för reinvesteringar för 2015-2016. Förvaltningen planerar även att med tilldelade tillgänglighetsmedel tillgänglighetsanpassa fem av stadsdelens lekplatser. Spånga-Tensta har även för 2015 fått investeringsmedel för att fortsätta restaureringen av Lunda Gravfält utifrån den skötselplan som har tagits fram.

Förvaltningen har identifierat fyra olika alternativ för en graffittivägg i stadsdelen. Utifrån dessa fyra olika alternativ har förvaltningen valt att gå vidare med ett alternativ i Nydalsparken. Förvaltningen hoppas kunna öppna upp väggen i slutet av september 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex.		49 %		52 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.						
Analys Resultat redovisas vecka 40						
 Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.		59 %		52 %		2015
Analys Resultat redovisas vecka 40						
 Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.		40 %		51 %		2015
Analys Resultat redovisas vecka 40						

Nämndmål:

De boende upplever stadsdelen som trygg och levande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att det långsiktiga arbetet bidrar till att öka tryggheten för de som bor och verkar i Spånga-Tensta.

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

Varje torsdag tar polis och kommun kontakt med varandra för att stämma av aktuellt ordningsläge och om det finns tecken på social oro. Polis och stadsdelsförvaltningen använder en checklista för att skapa tydlighet och struktur i samverkansarbetet.

Varje fredag och lördag träffas polis, fältpersonal, väktare, ungdomsvårdare, ungdomsgårdspersonal, räddningstjänsten och nattvandrare på så kallade utsättningsmöten. Syftet med dessa möten är att polisen ger en kort lägesbild om det aktuella ordningsläget samt att alla aktörer får kunskap om vilka resurser som finns den aktuella kvällen/natten. Vid dessa tillfällen informeras också på vilka adresser skadegörelse och ordningsstörningar förekommer.

Innan varje utsättningsmöte sker SMS-utskick till alla samverkansaktörer med information och lägesrapport. SMS-utskicken upplevs som ett mycket bra komplement till utsättningsmötena och ett bra verktyg för att kontinuerligt samverka med alla goda krafter samt informera och mobilisera de vuxna i området. Nattvandringar har genomförts fredagar-lördagar. Många föreningar i området är engagerade i trygghetsarbetet. Bland annat ronddar föreningen Grannstöd vardagar mellan 10.00-14.00. Järva rent och snyggt ger möjlighet för medborgarna att engagera sig i trygghets- och trivselskapande aktiviteter då de städar i området.

För att över tid minska brottsligheten och öka tryggheten i området har ett arbete påbörjats för att analysera faktorer som kan verka brottsdrivande. Trygghetsgruppen fokuserar i sitt uppdrag på två av dessa, spelmissbruk samt droganvändning bland unga under 18 år. När det gäller spelmissbruk har kontakt har etablerats med Stöddlinjen som drivs av Forum, forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för psykiatriforskning, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. När det gäller det förebyggande arbetet för att minska droganvändande bland unga under 18 år så fortsätter arbetet med att informera föräldrar genom samarbete med lokala föreningar, studieförbund och trossamfund.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Trygghetsarbetet ska i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning strukturera det trygghetsskapande arbetet genom att ange tydliga mål och förväntade resultat som går att följa upp.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Aktiviteten är avslutad.			
🎯 Trygghetsarbetet ska skapa en strukturerad 18 + verksamhet som ett komplement till de individstödande åtgärderna.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Sociala insatsgrupper för unga vuxna finns i stadsdelen som projekt.			

Nämndmål:

Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat

● Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Förvaltningen förebygger risker och

minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom minimeras.

Förväntat resultat

Stadsdelen upplevs som tryggt och säkert.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat.

Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" samt övrig säkerhetsinformation finns tillgängligt på intranätet. Dokumenten uppdateras regelbundet med nya informationsfoldrar och statistik gällande stadens incidentrapporterings-system. Verksamheterna har effektiva och kvalitativa säkerhetsprocesser vad gäller krisberedskap, risk- och sårbarhets analys, systematiskt brandskydd, hot- och våldssituationer samt incidentrapportering. Utbildningar i säkerhetsprocesserna ökar kunskapen inom området bland förvaltningens medarbetare. En rapport av incidenter inlagda i incidentrapporteringssystemet RISK under det första halvåret 2015 har sammanställts och publicerats.

Med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016" arbetar trygghetsgruppen med att knyta ihop förvaltningens olika funktioner kring trygghetsfrågor. Säkerhetsstrategen planerar och administrerar olika säkerhetsrelaterade utbildningar. Genom utbildnings och informationsinsatser säkerställs att alla verksamheter har kännedom om var de kan hitta stöd- och styrdokument och vilken hjälp de kan få i sitt säkerhetsarbete på enhetsnivå. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på intranätet. Stöd- och styrdokument uppdateras kontinuerligt. Informationsmaterial tas fram i samarbete mellan förvaltningens säkerhetsstrateg och kommunikationsstrateg.

Fokus har under perioden legat på det systematiska brandskyddarbetet - SBA. S:t Erik Försäkringar har besökt utvalda verksamheter för att se hur de uppfyller stadens riktlinjer för SBA. Där förbättringsbehov förelåg har säkerhetsstrategen bistått verksamheten i att iordningställa dokumentation enligt stadens riktlinjer. Stadsdelsförvaltningens mallar och instruktioner i SBA har även uppdaterats för att ligga i linje med stadsövergripande riktlinjer.

En utbildning i incidentrapporteringssystemet RISK har genomförts. Såväl förvaltningens POSOM-grupp som krisledningsgrupp har fått utbildningar. En utbildning i HLR och Första Hjälp har arrangerats för förvaltningens medarbetare. I introduktionsdagen för nyanställda ingår information om stadsdelsförvaltningens trygghet- och säkerhetsarbete.

Årets Risk och Sårbarhets Analys - RSA steg 1 och 2 har färdigställts och överlämnats till säkerhetsenheten i stadshuset. Säkerhetssamordnaren har deltagit i processledarutbildning för att kunna genomföra RSA steg 3.

Egenkontroll av brandskyddet i förvaltningshuset har genomförts.

Säkerhetsstrategen har deltagit i en referensgrupp för stadens incidentrapporteringssystem RISK.

Samverkan enligt det ingångna avtalet med polisen fortgår som stipulerat. En informationsskrift har producerats i syfte att öka medborgarnas kunskap om myndigheternas arbete för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen. Ett fjärde styrgruppsmöte har genomförts under perioden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0		0	tas fram av nämnden	2015
Analys I tertiärrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen						
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0		2	tas fram av nämnden	2015
Analys Det har inte påbörjats några byggen av nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet varvid bostäder med särskild service ej heller påbörjats. Bostäder med särskild service finns med i de nya bostadsprojekt som planeras inom något år framöver.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Då förvaltningen tomställer lokaler övervägs alltid möjligheten att omvandla lokalerna till andra ändamål bland annat gruppboende.			
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp			
Analys Förvaltningen bevakar att LSS-bostäder ingår i de detaljplaneprojekt som genomförs inom stadsdelsnämndsområdet.			
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen påtalar vid områdesmöten och andra samråd stadens behov av LSS-boenden. Vidare sälls krav på detta i samband med exploateringsavtal.			

Nämndmål:

Utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan



Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Fler bostäder och bostäder med särskild service byggs inom stadsdelen.

Analys

Förvaltningen driver aktivt frågan om att fler bostäder med stöd och service ska produceras inom stadsdelsnämndsområdet.

Behovet har särskilt lyfts fram i treårsplanen samt även vid direkt samråd med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Förvaltningen lyfter alltid vid samråd upp stadsdelsnämndsområdets behov av bostäder med stöd och service.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Uppfylls helt

Analys

kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgänglig för alla” genom att erbjuda barn och unga ett innehållsrikt fritidsutbud under hela året. Genom samarbete med fritidsgårdar, det lokala föreningslivet och Kulturförvaltningen skapas ett varierat utbud av aktiviteter för barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Satsningar genom informationsspridning i olika kanaler ökar kunskapen och intresset för kollo hos föräldrar med barn i aktuell målgrupp. Gruppaktiviteter och samarbetsövningar anordnas i syfte att ge ungdomar nya upplevelser och stärka deras självkänsla. En nyuppstartad tjejverksamhet med ledare från Trygg i Tensta erbjuder tjejer gruppaktiviteter inom idrott och kultur.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	73,08 %			70 %	fastställs 2015	2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration.

Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och de boende.

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

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

Förväntat resultat

Fler mötesplatser för flickor och personer med funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att barn och unga har tillgång till ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året.

Under perioden har det pågått ett intensivt arbete med att planera och projektera för en

fritidsgård i Hjulsta med tjejprofil. Ungdomar i stadsdelen har fått vara delaktiga i planeringen genom deltagande i fokusgrupper. En dialog sker löpande med Utbildningsförvaltningen kring lokaliseringen av verksamheten.

Parklekarna har anordnat spontana och strukturerade fritidsaktiviteter för barn och unga i stadsdelen.

Funktionsnedsatta barn och ungdomar har erbjudits riktade fritidsaktiviteter vid varje lovperiod. Parklekarna planerar utöka sitt arbete med skolornas särskolegrupper och andra verksamheter. Under lovperioder har enskilda individer och grupper av barn och unga med funktionsnedsättning haft möjlighet att delta på de aktiviteter som anordnades i parklekarna. Målgruppen har fått en särskild inbjudan till parklekarnas aktiviteter via förskolan, skolan och lokala föreningslivet.

Parklekarnas medarbetare har bidragit att de besökare som de möter vet om att det finns andra verksamheter och aktiviteter att ta del av i stadsdelen under alla lov.

Hittills under året har fältenheten ordnat med minst en fritidsaktivitet per vecka. Exempelvis anordnas idrottsaktiviteter varje lördag. Turneringar har genomförts på Spånga IP, utflykter och lägerverksamhet har förekommit under sommaren, tex till Skärgården och Skara sommarland. Medarbetare har gett information och slussat barn och ungdomar till stadsdelens öppna fritidsverksamheter. Det har genomförts gruppaktiviteter för att ge ungdomar nya upplevelser, gjort samarbetsövningar för att stärka deras självkänsla. Det har startats en tjejgruppsverksamhet med ledare från Trygg i Tensta där tjejer får anmäla sig till gruppaktiviteter inom idrott och kultur. Fältenheten har erbjudit lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Fältverksamheten sprider kunskap om parklekar och andra aktiviteter till föräldrar i området	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Medarbetare inom fältenheten har som åtagande att slussa barn och unga till parklekarnas verksamhet och andra öppna fritidsverksamheter. Fältenheten når föräldrar med information om aktiviteter för barn och unga genom sitt uppsökande arbete ute på gator och torg, besök hos föreningar och öppna verksamheter. På dagtid besöker fältenheten områdets skolor där de sprider information om fritidsaktiviteter till barn och unga samt personalen.			
	Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2015-12-31	
	Analys Stadsdelens öppna fritidsverksamheter erbjuder idrott och kulturaktiviteter för målgruppen varje lovperiod. Parkleken Spånga By har anordnat riktade miljö och fritidsaktiviteter för särskolebarn i Tensta. Barnen har fått källsortera och fått kunskap och vattnets kretslopp under miljödagarna. Det har fått snickra, spela spel, leka med egen skapande lekmaterial, dansa och gymnastisera i parklekens lokaler och grillar. Målgruppen har fått möjlighet att se teater och musikföreställningar, prova på musikinstrument, skapa egen musik, prova på boxning, basket, friidrott, följa med på badutflykter, se på sommarbio, kulturutflykter i innerstan och skärgården och delta på fotbollsturneringar.			
	Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2015-12-31	
	Analys De öppna fritidsverksamheterna planerar så att verksamheternas aktiviteter är så tillgängliga det går för			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
målgruppen. Målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har särskilt uppmärksammas på verksamheterna där de får extra stöd i sin fritid.			
 Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Verksamheterna ser över den fysiska tillgängligheten kontinuerligt i samarbete med fastighetsägare, stadsdelens lokalintendent och parkingenjör.			
 Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Målgruppen har fått ta del av dagliga aktiviteter på parklekarna. Lek i utemiljön och dess lekredskap. Lånat av lekredskap från verksamheten, planterat i trädgården, grillat, idrott som basket, bandy, fotboll, tennis, pingis, curling, brännboll, minigolf. Kulturaktiviteter som parkteatern, dans i aktivitetslokalen, skapande verkstad som bild och form, snickra. Det har anordnat flera kultur evenemang, som Vårfesten, midsommardansen, Hiphopfestival och Parkernas Dag.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” genom att biståndsbedömningen fokuserar på att främja brukarens självständighet. Den enskildes önskemål om boendeform och rätten till kvarboende ges stor tyngd vid bedömning av insatser. Vid varje utredningstillfälle ges opartisk information om valfrihetssystemet och Jämför Service på stadens hemsida. Biståndshandläggarna fungerar som ett opartiskt stöd till brukare och närstående vid behov av vägledning vid val av utförare. Bedömningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenheter är god.

Brukare och deras företrädare ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av utrednings- och genomförandeplan och uppmuntras i verksamhetsutvecklande syfte till aktiv synpunkts- och klagomålsinlämning. Mindre resursstarka äldre ges information om stöd och insatser genom hembesök och riktade informationsutskick. Anhörigkonsulent och anhörigombud ger individuellt anpassat stöd till närstående. Utflykter och aktiviteter som ex. trivsalluncher och Ipadcafé har genomförts för anhöriga/närstående.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldreförvaltningen har i samråd med SLK tagit fram en plan för uppdraget. Bland annat kommer en styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp att utses. Intervjuer med ansvariga nyckelpersoner för uppföljning och analys inom varje stadsdelsförvaltning kommer att genomföras. Syftet är att få in synpunkter på den uppföljningsmodell som tillämpas idag samt framtida utvecklingsförslag. Intervjuerna planeras att starta under augusti.			
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar inbjudan från äldreförvaltningen. Förvaltningen har egen sammanställning över inkomna synpunkter och klagomål inom äldreomsorgen.			
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet är ännu inte påbörjat. Förvaltningen avvaktar ytterligare besked om uppdraget.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet ej påbörjat, förvaltningen avvaktar ytterligare besked om uppdraget.			
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Instrument och anvisningar för könsuppdelad statistik har ännu inte kommit.			
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kommunal utförare av hemtjänst och besvarande av trygghetslarm finns som valbart alternativ i stadsdelen.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar ytterligare besked. Spånga-Tensta deltar för närvarande inte i någon arbetsgrupp.			
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Vid verksamhetsuppföljning har konstaterats att stadsdelen endast har två enheter i privat regi som ännu inte registrerar i Senior Alert. Dessa enheter har fått påpekande om detta och kommer att börja använda registret.			
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kvalitetsuppföljningen.			
Analys Äldreförvaltningen har i samråd med SLK tagit fram en plan för uppdraget. Bland annat kommer en styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp att utses. Intervjuer med ansvariga nyckelpersoner för uppföljning och analys inom varje stadsdelsförvaltning kommer att genomföras. Syftet är att få in synpunkter på den uppföljningsmodell som tillämpas idag samt framtida utvecklingsförslag. Intervjuerna planeras att starta under augusti.			
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen har bidragit till utvärderingen genom att besvara enkäter och delta i intervjuer. Äldreförvaltningen utreder anhörig- och objektanställningar inom hemtjänsten och Spånga-Tensta är en av de stadsdelar som granskats och fått lämna synpunkter i utredningen. Förvaltningen har även under en period granskat beställd kontra utförd tid bland hemtjänstens utförare.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Kvaliteten höjs i de biståndsbedömda dagverksamheterna.

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

Förväntat resultat

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

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

Analys

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

Omvårdnadspersonalen har ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt och insatserna utförs på ett sådant sätt att de bidrar till att upprätthålla den enskildes förmåga och självständighet.

Den biståndsbedömda dagverksamheten Hedvig flyttar till mer tillgänglighetsanpassade lokaler där möjligheten till daglig utevistelse kommer att tillgodoses på ett bättre sätt samt möjliggör för fler brukare att få dagverksamhet och påsatt även avlastning för fler anhöriga. Lokalerna är färdigställda och beräknas tas i bruk för verksamheten under september månad. I planeringen för dagverksamheten ingår även kompetenshöjande insatser för medarbetarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Inventering görs varje kvartal i samband med att icke verkställda beslut rapporteras till IVO			
 De äldre erbjuds kulturaktiviteter.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys De äldre erbjuds olika former av kulturaktiviteter. Den öppna dagverksamheten Elin har bl a anordnat musikunderhållning, utställningar, haft filmvisningar och uppmärksammat olika högtider. I samarbete med Äldreförvaltningen har ett konstpaket innehållande fem tavlor hängts upp i korridoren på Tensta Servicehus och på dagverksamheten Hedvig. Till tavlorna finns ett samtalsmaterial som underlättar samtal om motiven med personer som har en demenssjukdom. Det finska minoritetsspråket har uppmärksamats genom olika aktiviteter.			
 De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Möjlighet till dagsutflykter har erbjudits genom den öppna dagverksamheten Elin. Även en utflykt i samarbete med PRO och SPF har anordnats.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Brukare får information om vilka olika boendeformer som kan vara aktuella för den enskilde.			
 Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2013-01-01	2015-12-31	
Analys Brukare i ordinärt boende får information om bostadsanpassning och biståndshandläggare är vid behov behjälplig med ansökan och kontakt med primärvården.			

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC. För att förankra värdegrunden och Stockholms stads värdighetsgarantier hos

medarbetarna används det material som äldregruppen tagit fram för ändamålet. Arbetet leds av utbildade värdegrundsledare.

Kontinuiteten för de äldre stärks genom minskad personalomsättning.

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

Förväntat resultat

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

Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

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

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren får insatser av god kvalitet. Äldreförvaltningen utreder för närvarande anhörig- och objektsanställningar inom hemtjänsten. Under perioden har förvaltningen bidragit till denna utredning genom att besvara enkäter, delta i intervjuer samt besvara en remiss.

Flera medarbetare har genomfört den webbaserade utbildningen i Demens ABC enligt plan.

Flera insatser har genomförts i syfte att bland annat nå en ökad kontinuitet för brukarna. En sammanslagning av de båda hemtjänstenheterna har genomförts, utöver detta kommer även en översyn av medarbetarnas scheman att genomföras. Alla brukare har egna kontaktpersoner som är huvudansvariga för hjälpens utförande. Planering pågår för att ta över utförandet av hemtjänstinsatser nattetid från och med 1/10 och tillsammans med HR har verksamheterna aktivt arbetat med att minska sjukfrånvaron.

Arbetet med synpunkts/klagomålshantering är ett led i enheternas kvalitetsarbete, brukare och närstående uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål på äldreomsorgens verksamheter. Antalet mottagna klagomål och synpunkter inom äldreomsorgens verksamhet har öka något i antal jämfört med samma period året innan, och fortsatt fokus kommer att läggas på arbetet med att uppmärksamma, ta emot och åtgärda synpunkter och klagomål.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Frida gruppens dagliga verksamhet samarbetar med arbetsförmedlingen, praktikcentrum och verksamhetens restauranger. En brukare har gått från insatsen daglig verksamhet till anställning och daglig verksamhet har haft en person från arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning, som ungdomsanställd i 6 mån, där samverkan med arbetsförmedlingen pågått.			
 Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2015-12-31	
Analys Information om aktiviteter lämnas till Äldre Direkt.			

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

Förväntat resultat

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

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna genom att, tillsammans med kontaktpersonen, upprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen utgår från de beviljade insatserna och speglar klart och tydligt den enskildes önskemål och

behov av hur och när insatserna ska utföras. Uppföljning sker minst en gång/år.

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

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

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

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

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående



Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

Förväntat resultat

Anhörigkonsumenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har

någon annan form av biståndsbedömd insats.

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

Utredningsprocessen är transparent och ett genusperspektiv genomsyrar biståndsbedömningen.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att brukare och närstående har tillgång till förebyggande insatser. Utredningsprocessen är transparent och biståndshandläggarna lämnar information om hur utredningsprocessen genomförs. Alla brukare har en namngiven handläggare och alla handläggare har egna telefontider. Utöver detta finns en mottagningstelefon bemannad dagligen. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

Förvaltningens träffpunkt Elin har erbjudit varierande aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål, såsom olika former av kulturarrangemang, fredagscafé, högläsning och promenader. Även aktiviteter inom ramen för det finska förvaltningsspråket har anordnats. Elingymmet har erbjudit träning efter instruktion av fysioterapeut. Planering pågår för att öppna ytterligare en träffpunkt för äldre i stadsdelen, vilket möjliggör deltagande för fler personer samt en ännu större variation i utbudet av aktiviteter. Samverkan och samarbete ska ske med föreningslivet i stadsdelen.

Anhörigkonsulenten har under perioden haft vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå. Anhörigcirklar för olika målgrupper har genomförts. De personer som fyller 80 år under 2015 har av anhörigkonsulenten fått ett brev med inbjudan till informationsträff alternativt hembesök för att få information om äldreomsorgens insatser. Den uppsökande verksamheten kommer även att under året försöka nå ut till grupper som pga språk vanligtvis är svåra att nå, detta genom besök med tolk på olika invandrarföreningar. Genom anhörigkonsulenten och de utbildade anhörigombuden kan ett flexibelt och individuellt utformat stöd erbjudas.

Under perioden har två bussutflykter anordnats för anhöriga/närstående. Vidare har aktiviteter som seniordejting, trivselluncher och Ipadcafé genomförts.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

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

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att verksamheterna ska bedrivas klimatneutralt. Miljöborgarrådet har besökt förvaltningsledningen för att diskutera prioriterade frågor inom miljöområdet med syfte att skapa ett energieffektivt och långsiktigt hållbart samhälle. Därför ska resor och transporter

inom förvaltningen göras med cykel, gång eller kollektivtrafik, inköp av ekologiska livsmedel och miljömärkta förbrukningsartiklar ökar och matavfall tas om hand för biologisk behandling. Det är enkelt att göra miljövänliga val och att välja en miljövänlig livsstil för såväl boende som förvaltningens verksamheter. Medarbetare, brukare och medborgare erbjuds konsumentinformation och förutsättningar att agera miljömedvetet i vardagen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Stockholm är klimatneutralt" genom att minska klimatpåverkande utsläpp. Resor och transporter i förvaltningens regi görs med hjälp av gång, cykel eller kollektiva färdmedel. Miljövänligt drivmedel används alltid där det är möjligt och andelen miljöbilar ökar genom att succesivt byta ut äldre fordon. Inköp av ekologiska livsmedel i verksamheterna ökar och arbetet med att ta fram en strategi för att öka andelen avfall som sorteras ut för biologisk behandling har startat. Förvaltningen tar fram en miljöhandlingsplan och en strategi för att minska energiförbrukningen i både befintliga och nya byggnader. Förskolan deltar i projektet "kemikaliesmart förskola" där medarbetare utbildas i kemikaliefrågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		68,4 %		50 %	fastställs 2015	2015
Analys Utfall rapporteras i samband med VB.						
  Elanvändning per kvadratmeter		48 kwh/kvm		50 kwh/kvm	32 kWh	2015
Analys I tertialrapport 2 rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel elbilar	13,33 %	6,67 %		12 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	92,86 %	92,86 %	86 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	51,67 %	76,14 %	50 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
  Andel dubbdäck	13,33 %	13,33 %		15 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	26 %	21 %	25 %	25 %	25 %	Tertial 2 2015

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

Analys

Förvaltningen bedömer att de klimatpåverkande utsläppen minskar.

En av förvaltningens konventionella bilar har ersatts av en elbil. Arbetet med att ta fram en strategi för att öka andelen avfall som sorteras ut för biologisk behandling har påbörjats. Förvaltningen arbetar i samband med lokalanpassningar och renoveringar med att minska användningen av verksamhetsel genom att ställa krav på energieffektiva armaturer och vitvaror. Vid planering av nybyggnationer ställs tydliga krav på att driften av byggnaden ska vara energieffektiv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

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

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar



Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förvaltningen utreder möjligheten till införande av lånecyklar i stadsdelen. Förvaltningen arbetar utifrån aktuella planer avseende förbättrad gång och cykelkommunikation.

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att de klimatpåverkande utsläppen minskar. Trafikkontoret utreder för närvarande systemet för lånecyklar inom staden och möjligheterna att utvidga detta till ytterstaden. Verksamheterna uppmanas fortlöpande om nämndens ambition att använda resurssnåla kommunikationer när det är möjligt.

Förvaltningen arbetar tillsammans med trafikkontoret med att underlätta för gående och cyklister inom stadsdelen. Från årsskiftet har trafikkontoret övertagit väghållnings- och driftansvaret för stadens prioriterade cykelvägar och håller för tillfället på att ta fram en plan för gång- och cykelkommunikation.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil



Uppfylls helt

Analys

kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil” genom att informera, utbilda och uppmuntra medarbetare och medborgare till att agera miljömedvetet i vardagen. Förvaltningens förskolor har ambitionen att öka inköpen av ekologisk mat och göra miljöriktiga inköp av förbrukningsmaterial. Vissa förskolor undersöker också kriterierna för att certifieras utifrån miljömärkningen Grön Flagg. Inom ramen för projektet "kemikaliesmart förskola " utbildas medarbetarna, förskolan deltar också i ett förskolenätverk för kemikaliefrågor.

Flera av förvaltningens verksamheter som har brukar- och medborgarkontakter har integrerat miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Medborgarkontorets konsumentjurist har arbetat med utåtriktade och förebyggande insatser genom spridningen av etisk och miljömässig konsumentinformation till stadsdelens medborgare. Som ett led i arbetet visas utställningen "bli kemikaliesmart" på Medborgarkontoret under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förslag till exempelmall på kemikalieplan är under framtagande. Under hösten kommer förskolecheferna få utbildning av Kemikaliecentrum.			
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Konsumentvägledningen i Spånga-Tensta har sedan januari 2014 arbetat förebyggande med utåtriktade informationsinsatser. Under 2015 har konsumentinformationen fokuserat på miljö- och etikfrågor och inriktats främst mot ungdomar, pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Följande projekt har genomförts och planeras under 2015: Projekt "Kemikaliesmarta plaster" HT 2014 – VT 2015: Ungdomsgrupp på Tensta Community Center (Ross Tensta Gymnasium) testade EU:s kemikalielagstiftning REACH och hur väl den används i praktiken i Sverige. Ungdomsgruppen köpte in mobilskal i plast och ställde en fråga enligt artikel 33 REACH. Projektet har uppmärksamats med två stycken helsidesartiklar i lokaltidningen Norra sidan (nov-dec 2014 och april 2015). Sommarjobbprojekt: Mobilfilm "Ekologiskt smink – funkar det?" Tre sommarjobbande ungdomar köpte och provade läppstift och mascara och filmade försöket. Filmen kommer att visas på bildskärm på Kista bibliotek den 14-27 september 2015. Kista bibliotek har ca 2 000 besökare per dag från hela Järvaområdet. Konsumentjuristen deltar i arbetsgruppen "Skåpetgruppen", för att skapa en utställning om ekologiska och etiska konsumentmärkningar av barnprodukter att visa i familjecentralens lokal under hösten 2015. Konsumentjuristen har en återkommande frågespalt med konsumentfrågor i Norra Sidan. Under hösten kommer miljöförvaltningens utställning "Bli kemikaliesmart" att visas på Medborgarkontoret i Spånga-Tensta.			

Nämndmål:

Verksamheterna är miljömedvetna

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

All förskolepersonal utbildas i kemikaliefrågor.

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

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

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att verksamheterna är miljömedvetna. Förskolan ingår i stadens förskolenätverk för kemikaliefrågor.

Förvaltningen har deltagit på nätverksträff anordnad av Kemikaliecentrum. Syftet med nätverket är att arbeta för en kemikaliesmart förskola. Förskolorna beskriver att de aktivt arbetar med att öka andelen ekologisk mat. Arbetet med att ta fram en strategi för att öka andelen ekologisk mat på förvaltningen har påbörjats.

Flera verksamheter (exempelvis parklekarna och daglig verksamhet LSS) beskriver hur de har byggt in miljöarbetet i den dagliga verksamheten. De enheter som arbetar mer administrativt har fokuserat på att minska pappersförbrukningen och energianvändningen. Detta genom att exempelvis använda mer Powerpoint och färre utskrivna kopior och alltid se till att stänga av sin dator och bordslampa när man går hem för dagen. Distribueringen av nämndhandlingar är från och med september 2015 digital. Detta innebär både mindre papparsförbrukning och färre transporter med bil.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

Kommentar

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys**Kommentar**

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

Nämndmål:

Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det lokala näringslivet stärks genom en utvecklad företagservice och rådgivning. Förvaltningen medverkar till ett attraktivt företagarklimat och underlättar för företag att etablera sig genom att utgöra en länk till Stockholm Business region AB.

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

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

Förväntat resultat

Företag etablerar sig i stadsdelen.

Det finns välorganiserade företagarföreningar i Spånga och Tensta.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i. Ett extra näringslivsråd har hållits för att hantera de önskemål som framförts av företagsrepresentar i Spånga-Tensta. Starta eget informationer/mingel har anordnats i Tensta Centrum i samarbete med Nyföretagarcentrum (Rinkeby). Stadsdelsförvaltningen samarbetar aktivt med Stockholm Business Region.

Förvaltningen har i nära samarbete med lokala företagsrepresentanter inventerat och startat en prioritering av företagarnas önskemål om utveckling av sina respektive företagsområden utifrån ett näringslivsperspektiv. Extra möte om detta kommer att hållas under september. Näringslivssamordnaren deltar i ett nystartat näringslivsnätverk som Stockholm Business Region leder och deltar som adjungerad i Lunda Företagsgrupps styrelse. Ett samarbete med Lunda Företagsgrupp och Spånga Företagarförening pågår. Tensta har i dagsläget ingen företagarförening, där sker samarbetet främst med FastPartner för att nå Tensta företagarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet "Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva" genom att alla vuxna medborgare ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Antalet hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd har minskat under året. Nästan 1300 ungdomar har erbjudits sommarjobb genom förvaltningens samordning. Ett salutogent bedömningsperspektiv med tydlig planering och täta uppföljningar ger individen stöd att klara den egna försörjningen och minskar bidragsberoendet. Särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvariga bidragstagare genom satsningen "Snabbspår till försörjning" där individen erbjuds anställning inom förvaltningen under ett års tid. Samverkan sker med Arbetsförmedling, Jobbtorg och Landstinget.

Ett fördjupat samarbete har utvecklats mellan förvaltningens enheter som är inblandade i biståndsbedömning, handläggning och stödinsatser. Tillgängligheten har förbättrats genom att telefontider och beredskapen för akuta ärenden har ökat. Förebyggande arbete görs i boendefrågan med syfte att undvika att ytterligare medborgare hamnar i en boendeproblematik. Förvaltningens hemlöshets-/bosamordnare fungerar som ett stöd för verksamheterna i boendefrågor och arbetar med såväl förebyggande som akuta hemlöshets- och bostadsfrågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg	16 st	61 st	16 st	10 st	500 st	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholm matchar						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 024 st	921 st		1 024 st	6 700 st	2015
Analys 1024 ungdomar arbetade och fick lön av vår förvaltning. Utöver det arbetade 71 ungdomar från vår stadsdel i andra förvaltningar vilket innebär att av de ca 1500 ungdomar som sökt jobb hos oss har staden kunnat anställa närmre 1100 ungdomar. Ca 1300 av de 1500 fick ett erbjudande.						
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,98 %	5,61 %	4,98 %	6 %	2,0 %	Tertial 2 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,3 %	3,71 %	3,3 %	3,9 %	1,2 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen prioriterar att erbjuda försörjningsstödstagare visstidsanställningar som ger en varaktig lösning, i stället för praktikplatser inom förvaltningens verksamheter.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Spånga-Tensta har tillgång till jobbtorget Fokus Unga i Kista. Där tar man emot alla unga arbetslösa, 16-29 år, även utan tidigare kontakt med Ekonomiskt bistånd.			
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningens OSA-handläggare deltar i utvecklingsarbetet för stadens OSA-handläggarna i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Målsättningen är att OSA-handläggning ska bli mer enhetlig. Ett gemensamt dokumentationssystem, Flai, är på väg att införas. Förvaltningens OSA-handläggare deltar i stadens nätverk och samtliga OSA-handläggare genomgår under året en gemensam utbildning. Under våren har också en studieresa till Malmö genomförts.			
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
lärlingsanställningar inom sina verksamheter.			
Analys Genom till exempel projektet snabbspåret har stadsdelsförvaltningen tillhandahållit 72 tidsbestämda anställningar.			
  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgsskolor att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har erbjudit feriearbeten till cirka 1300 ungdomar varav många av dessa platser erbjudits inom vård- och omsorgsyren. Ungdomar som söker feriearbeten får även kryssa i intresseområden vid ansökan vilket man till största delen försöker uppfylla. Dock har inget specifikt samarbete med äldreomsorgen och arbetsmarknadsförvaltningen bedrivits under året avseende detta.			

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

För individer med beroendeproblematik finns möjlighet till OSA anställning, när så är lämpligt.

Arbetet med ”snabbspåret” stödjer bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden genom att erbjudas anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserfarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning.

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

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

Tillgängligheten och brukarinflytandet ökar.

Förväntat resultat

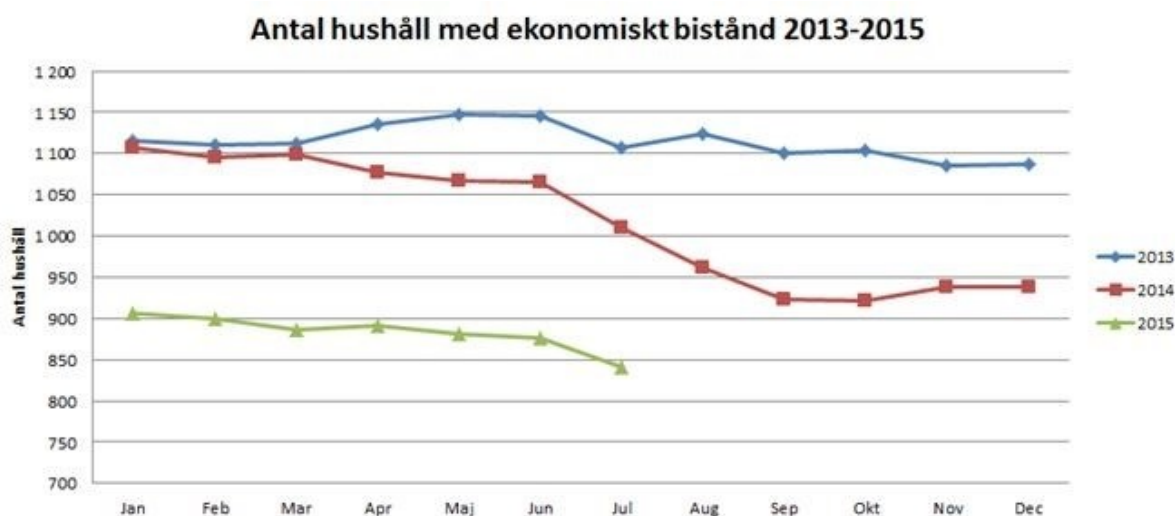
Antalet hushåll/ individer som uppbär försörjningsstöd minskar.

Antalet ångvariga ärenden minskar.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen medverkar till att hushållen blir självförsörjande.



Antal hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd har successivt minskat under 2014 och denna trend har fortsatt under året. Under året har 148 hushåll avslutats till egen försörjning genom arbete, studier, sjukersättning, arbetslöshetskassa eller annan inkomst. Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i befolkningen har sjunkit successivt sedan 2012 och är nu nere på 4,98 %. På samma sätt har andelen vuxna med långvarigt bidragsberoende minskat till 3,33 %.

I Projekt Snabbspåret har förvaltningen kunnat ge 67 försörjningsstödstagare visstidsanställningar inom förvaltningen. Projektet sker i samarbete med Jobbtorg/arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Genom att projektdeltagarna får anställningar ger projektet ett varaktigt resultat vad gäller deltagarnas möjlighet till egen försörjning.

Förvaltningens målsättning i klientarbetet är självförsörjning. Man arbetar med motiverande samtal med fokus på resurser. Tydliga planeringar har gjorts i klienternas individuella förändringsplaner och täta uppföljningar har hållits med klient. Enheten har samverkat med andra huvudmän. Tillgängligheten har förbättrats genom att telefontiderna och beredskapen för akuta ärenden om ekonomiskt bistånd har ökat. Bo-gruppen finns på Medborgarkontoret och bistår med information i bostadsfrågor.

Genom att erbjuda 16 praktikplatser till Jobbtorgsdeltagare har förvaltningen uppnått årsmålet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar” genom att säkerställa en hållbar kvalitet och att ha en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen har en tydlig struktur för arbete med övergripande processer genom planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Månatliga ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Vid eventuella avvikelser från budget vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	2 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

En hållbar kvalitet säkerställs och processerna ökar effektiviteten.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att arbete med planering, stöd, styrning och uppföljning ökar

effektiviteten och skapar en hållbar kvalitet. Under perioden har samtliga aktiviteter genomförts enligt plan. Det finns en tydlig struktur för hur arbetat och de övergripande processerna genomförs. Verksamheterna får stöd av flera strategiska funktioner, såsom; kommunikation, ekonomi, HR, IT, kansli, verksamhetsutveckling mm. De olika funktionerna finns representerade i avdelningarnas ledningsgrupper och bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv i syfte att öka effektivitet och kvalitet.

Under perioden har bland annat återkoppling på verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och tertialrapport genomförts. Verksamhetsuppföljningar och interkontroll följer planering och ett flertal utbildningar inom lex Sarah och paraplyet har hållits. Inom det ekonomiska området har arbetet med att införa månadsbokslut verkställts. Detta utifrån att skapa en mer tillförlitlig redovisning om mer rättvisande prognoser. Ekonomisystemet har uppdaterats och utbildningsinsatser för användarna som genomförts.

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande



Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att prognoserna är rättvisande då nämndens budget är i balans efter resultatöverföringar.

Månatliga ekonomiska avstämningar har skett på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Eventuella avvikelser från budget analyseras. Vid avvikelser har varje enhet och avdelning tagit fram handlingsplaner fram som följts upp. För att få bättre underlag till prognoserna har även månadsbokslut införts.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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

Kommentar

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

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

Förväntat resultat

Förvaltningen verksamheter är mångkulturella och fria från diskriminering.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningens verksamheter är jämställda och fria från diskriminering. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att revidera förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan som kommer att vara klar i november 2015. Aktiviteterna för verksamheterna förväntas då vara utformade och planlagda för 2016-2018. Denna jämställdhets- och mångfaldsplan tar både lagkrav samt förvaltningens egna önskemål i beaktande vad gäller jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Enheterna arbetar efter Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2013-2015. I rekryteringsprocessen av nya medarbetare arbetar förvaltningen med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställer en diskrimineringsfri process för alla sökande med fokus på att hitta rätt kompetens för uppdraget.. Alla enheter har dessutom arbetat på APT med riktlinjer för kränkande särbehandling och dialoger om det och hur den egna enheten ska arbeta i det förebyggande arbetet med frågan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” genom att erbjuda anställda goda anställningsvillkor och ha en lönenivå i linje med stadens övriga förvaltningar.

Förvaltningen arbetar genomgripande för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling. Verksamhetsplanering har genomförts ned på medarbetarnivå där individuella mål kopplade till nämndens verksamhetsplan har satts upp för förvaltningens alla medarbetare. I samband med detta har även individuella

kompetensplaner upprättats. Nya chefer får en introducerande utbildning i ämnet arbetsmiljö samt kunskap om hur proaktivt arbetsmiljöarbete bedrivs i förvaltningen. En arbetsmiljökalender för året har tagits fram i samråd med de fackliga organisationerna. Friskvård för medarbetarna prioriteras och kostnadsfri utbildning i stresshantering erbjuds. Inom vissa enheter har man genom flexibla scheman skapas delaktighet och en jämnare fördelning av arbetsuppgifter.

Medarbetare uppmuntras kontinuerligt till kompetenshöjande aktiviteter av olika slag och verksamhetsanpassade utbildningar genomförs i syfte att höja verksamheternas kvalitet och skapa goda arbetsförutsättningar för medarbetarna. Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron utgår från hälsofrämjande och förebyggande insatser samt rehabilitering utifrån individuella behov vid sjukfrånvaro.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		83		83	82	2015
Analys Resultat kommer i medarbetarenkäten under november månad.						
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	33,33 %	29,41 %		35 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
Analys Resultat kommer i medarbetarenkäten under november månad.						
  Ledarskapsindex				81	78	2015
Analys Resultat kommer i medarbetarenkäten under november månad.						
  Motivationsindex				84	82	2015
Analys Resultat kommer i medarbetarenkäten under november månad.						
  Sjukfrånvaro	7,9 %	7,7 %	7,6 %	7 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys Förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron utgår ifrån hälsofrämjande insatser, förebyggande insatser samt rehabilitering vid sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvaron har ökat något i jämförelse med motsvarande siffror för juni 2014. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå. I jämförelse med andra stadsdelsförvaltningar är vi dock den enda förvaltningen som inte höjt sjukfrånvaron på totalen i årsbokslutet. Vi bedömer fortfarande att planerade aktiviteter kommer ha effekt och bidra till sänkt sjukfrånvaro, men målet på 7% bedöms vara svårt att nå. Detta då flera långtidssjukskrivna inom förvaltningen har svårt att återgå till arbete trots rehabiliteringsinsatser. Vi ser också att Försäkringskassans nya organisation riskerar att utgöra ett hinder för effektiva rehabiliteringsprocesser, då antalet försäkringshandläggare att samverka med blir fler. Trenden i omvärlden är en ökad sjukfrånvaro, både i staden som helhet och i övriga riket, vilket försvårar prognosen för vårt eget mål på sänkt sjukfrånvaro.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,91 %		1,91 %	1,85 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
Analys Förvaltningens hälsofrämjande insatser fokuserar på ett utvecklat medarbetarskap och ledarskap. De förebyggande insatserna för hälsosamma arbetsplatser utgår ifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rehabiliteringsåtgärder sätts in vid sjukfrånvaro utifrån individuella behov. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå, i jämförelse med motsvarande siffra för juni 2014.						
 Styrningsindex				85	82	2015
Analys Resultat kommer i medarbetarenkäten under november månad.						

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

Nämndmål:

Förvaltningen har bra anställningsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

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

Förväntat resultat

Medarbetare upplever att de har bra anställningsvillkor.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen har bra anställningsvillkor. En inventering av stadsdelens deltidsanställda har genomförts för att kartlägga antalet deltidsanställda som vill gå upp till heltid. Inventeringen visade att 9 av förvaltningens deltidsanställda önskar gå upp till heltid. Av dessa har 3 redan fått ett erbjudande.

En jämförelse har gjorts över lönenivåerna i förvaltningens största yrkeskategorier. Förvaltningen ligger i nivå med staden och över närliggande kommuners lönenivåer i stort. En särskild genomlysning har gjorts av förvaltningens barnskötare tillsammans med Kommunal. Inga behov av särskilda åtgärder framkom under genomlysningen. Förvaltningen har även genomfört en löneöversyn som i dialog med facken konstaterats förlöpt väl.

Enheterna har i det löpande arbetet med löneöversynen sett över sina lönenivåer.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser.
Sjukfrånvaron minskar.

Analys

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

Vilka insatser som främjar en hållbar och hälsosam arbetsmiljö varierar mellan förvaltningens verksamheter beroende på deras olika utformning och sammanhang. Men alla enheter har på olika sätt satt mål och ordnat aktiviteter med fokus på hälsosamma, hållbara arbetsplatser.

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

Förvaltningen har erbjudit medarbetarna kostnadsfri utbildning i stresshantering. Enheter där medarbetarna själva lägger upp sitt arbete och tar mycket eget ansvar har särskilt uppmuntrat sina medarbetare att delta. Utökade möjligheter för användandet av friskvårdsbidraget har även genomförts. Med utgångspunkt i förra årets medarbetarenkät fortgår en dialog inom förvaltningens arbetsgrupper för att i samråd skapa hälsosamma och effektiva arbetsplatser.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

I samband med veckomöten finns tid avsatt för att kunna lära av varandra. Medarbetarna

uppmuntras att delta i kompetenshöjande aktiviteter, såsom utbildningar, nätverk, examinatorsuppdrag osv.

Förväntat resultat

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

Analys

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

Medarbetare och chefer har erbjudits olika kompetenshöjande utbildningsinsatser på såväl grupp som individnivå. Chefer har erbjudits en utbildningsinsats i kompetensbaserad rekrytering, samt praktisk ekonomi. Vid nyanställning erbjuds varje medarbetare att delta vid en förvaltningsövergripande introduktionsdag som anordnas halvårsvis. Nyanställda chefer erbjuds introduktionstillfällen till stabens funktioner. En rad olika utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts utifrån individuella behov.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer använder metodiken kompetensbaserad rekrytering i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa att förvaltningen rekryterar kompetens som är rätt för uppdraget	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Alla chefer använder de rutiner och de dokument som finns. Det har även under året anordnats en utbildning just i kompetensbaserad och icke diskriminerande rekrytering tillsammans med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning.			
 Alla chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet	2015-01-01	2015-03-31	
Analys Alla chefer har tillsammans med sina medarbetare diskuterat alla individers enskilda mål kopplat till enhetens uppdrag och även kompetens kopplat till det. Detta genomfördes första kvartalet. Nu i samband med T2an följs dessa medarbetarplaner upp.			
 Alla nyanställda i förvaltningen får en genomarbetad och relevant introduktion	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen har en genomarbetad rutin för introduktion av nyanställda som sedan kompletteras med det enhetsspecifika för att ge en så relevant introduktion till den nya arbetsplatsen som möjligt.			

Deltid till heltid

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen” genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån allas lika värde och rättigheter. Förvaltningen har, utifrån barnkonventionens intentioner, ett tydligt barnperspektiv. Inom enheten Ekonomiskt bistånd pågår arbete med att i större utsträckning integrera barnperspektivet i verksamhetens arbete. Enhetens biträdande chef och samordnare deltar även i en arbetsgrupp centralt i staden för att implementera arbetsmetoder för att belysa barnens röst i utredningar.

Chefer har utbildats i barnkonventionen och förskolorna arbetar aktivt med barns inkludering och inflytande. Barn involveras i processer som rör deras vardag och sätts i fokus vid beslut och åtgärder som berör barn enskilt eller i grupp. Minoritetslagstiftningen följs och nationella minoriteter informeras om sina rättigheter.

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

Nämndmål:

Förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonvention

 Uppfylls helt

Beskrivning

Samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens portalparagrafer. Alla chefer får utbildning i barnkonventionen. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag.

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

Minoritetslagstiftningen följs.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I allt arbete, i alla ställningstaganden och prioriteringar arbetar förvaltningen för att stärka de mänskliga rättigheterna och för att följa barnkonventionens intentioner. I ärenden om ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen för att säkerställa att barnkonventionens intentioner följs i utredningar och beslut där barn är berörda och att dessa överväganden dokumenteras. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp centralt i staden för att implementera arbetsmetoder att få med barnens röst i utredningar om ekonomiskt bistånd. Uppföljning och utveckling av arbetet med BBIC och Signs of Safety sker kontinuerligt för att säkerställa att barnen synliggörs och involveras under utredningen och i insatser. När det gäller insatser riktade till vuxna säkerställs barnperspektivet genom bland annat att det finns goda rutiner för informationsöverföring gällande oro för barn. Som ett led i förvaltningens arbete med att sätta barnet i fokus och ha ett tydligt barnperspektiv enligt barnkonventionens intentioner har stadsdelens chefer utbildats i barnkonventionen. Förvaltningen arbetar med hänsyn till minoritetslagstiftningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld” genom att öka insatserna mot diskriminering och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott. Personer som utsatts för hot och våld i nära relationer får ett bra bemötande och erbjuds det stöd och skydd som de behöver. Förvaltningens samordnare för våld i nära relationer arbetar med att kartlägga målgruppen, utveckla rutiner och metoder samt öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess processer. Fokus inom arbetet har legat på handledning, samordning, utbildning och information. Affischer till klienter och till yrkesverksamma har tagits fram i syfte att sprida information om vart man som våldsutsatt kan vända sig för att få stöd och hjälp. Ett inre och ett yttre nätverk har skapats i syfte att sprida information och lära av varandra inom området. Våldsutövare ges möjlighet till stödsamtal och behandling.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten					tas fram av nämnden	2015
Analys Under perioden januari-augusti har 55 våldsutsatta i nära relation (54 kvinnor, 1 man) varit aktuella inom loF. Därutöver tillkommer de som fått rådgivning och stöd från RVC. Stadens mall är klar kommer den att tas i bruk inom förvaltningen.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att individer som utsätts för våld i nära relationer erbjuds stöd i sin livssituation.

Personer som söker hjälp utifrån hot- och våld i nära relationer tas emot med god tillgänglighet och gott bemötande. Utifrån genomförd riskbedömning med stöd av FREDA-materialet tillgodoses behov av akuta skyddsinsatser omgående. Personen erbjuds stödsamtal och hjälp med att få kontakt med andra aktörer. Samtliga enheter inom avdelningen för Individ och familj och samt Beställarenheten för äldre och funktionsnedsättning har deltagit i förvaltningens nätverk för våld i nära relation. Våldsutsatta i stadsdelen som gör en polisanmälan hos Västerortspolisen har möjlighet till stöd från Relationsvåldscentrum (RVC).

Under hösten 2015 kommer arbete med dessa ärenden att läggas över på en specialiserad arbetsgrupp som kommer att organiseras inom avdelningen för Individ- och familjeomsorg, Enheten för ekonomiskt bistånd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en tillgänglig stad för alla” genom att verka för alla invånares rätt till delaktighet och tillgänglighet. Medarbetare utbildas i frågor om bemötande och intersektionalitet. Stockholms stads bemötandeguide och program för delaktighet efterlevs. Brukare blir väl bemötta, får insatser av god kvalitet och har inflytande över sina insatser. Efter behovsprövning kan brukare erbjudas en stödperson/kontaktperson som tillgodoser brukarens behov av hjälpmedel och ger personligt stöd för information och kommunikation. Metoder utvecklas för att förenkla för brukare att svara på den årliga brukarundersökningen, genom detta höjs svarsfrekvensen och med det resultatsäkerheten. Handlingsplaner har upprättats över de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra.

Förebyggande stöd finns för brukare och närstående. Anhörigstöd utformas enligt Stockholms stads program för stöd till anhöriga och anordnas i olika former utifrån individanpassat behov. De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas med syfte att främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Frivillig- och intresseorganisationer bjuds in till samverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälptra hinder	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Utifrån stadsdelens reinvesteringsplan sker detta arbete löpande under året.			

Nämndmål:

Alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

ledsagning under semester ska återställas.

Rätt till en stödperson i bostad med särskild service.

Möjligheten till daglig verksamhet upp till 67 år utreds.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet. Alla brukare i bostad med särskild service har en namngiven stödperson. Med målsättningen att fler brukare ska komma till tals i den årliga brukarundersökningen, har stödpersonens samlade ansvar tydliggjorts. Verksamheterna har regelbundna Boråd, brukarnas möten, för delaktighet i gruppboenden

I dagliga verksamheten har det påbörjats arbete med att hjälpa brukare att förklara ord som är svåra att förstå i brukarenkäten, det med enklare ord och vid behov bilder. Alla verksamheter på daglig verksamhet har APT för brukarna, ett forum för inflytande i den egna verksamheten.

Medarbetare på dagligverksamhet har genom Carpe forum deltagit i utbildning om delaktighetsmodellen för att skapa ytterligare delaktighet för brukarna.

Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning och Stockholms stads bemötandeguide, med målsättning att brukarna får komma till tals och att de känner sig väl bemötta, är en del av dagliga arbetet för verksamhetsområdet.

Arbetet med att synliggöra hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetet, intersektionalitet, har påbörjats.

Deltagande på daglig verksamhet upp till 67 år kan erbjudas vid behov och önskemål.

Handläggarna informerar muntligt och skriftligt om utbud och rådande valfrihet vid varje utredningstillfälle. De lämnar stadens aktuella informationsmaterial samt tipsar om stadens hemsida, Jämför Service, och erbjuder opartiskt stöd vid val av utförare. I utredningen antecknas att information givits om valfrihetssystemet.

Auktoriserad tolk används när brukaren inte behärskar svenska språket. Information lämnas om stadsdelens öppna verksamheter. Alla brukare har en namngiven handläggare. Alla handläggare har egna telefontider och utöver detta finns en mottagningstelefon bemannad dagligen. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet



Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed

även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp i bedömningen av måluppfyllelse i brukarundersökningen

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

Fortsatt arbete med implementering av Stockholms stads bemötande guide.

Andelen ekologisk mat ska öka i stadens LSS-verksamheter

Förväntat resultat

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

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren får insatser av god kvalitet. Handlingsplaner har upprättats för de områden i brukarundersökningen som behöver utvecklas. Handlingsplanen kommer att följas upp genom på brukarnas APT, brukarnas Boråd och anhörigträffar. Brev har skickats till företrädare för att informera om vikten av att delta i brukarundersökningen för enheternas arbete med utvecklingsarbete för insatser av god kvalitet. Likaså informeras brukare och företrädare om möjligheten och värdet att lämna synpunkter och klagomål för det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna.

Daglig verksamhet arbetar för god hälsa där brukare har möjlighet att hitta en fysisk aktivitet som just han/hon tycker om. Det har resulterat i att samtliga brukare har någon fysisk aktivitet under veckan. Två gånger per år har verksamheten idrottsdagar som är inspirationsdagar för olika idrottsaktiviteter

Kompetens höjningar för medarbetare har skett på olika sätt och utifrån behov bland annat grundkurs i Autism, åldrande inom utvecklingsstörning, kommunikation inom autism spektrat, teckenkommunikation samt lågaffektivt bemötande och autism.

Daglig verksamhet har på börjat ett nytt arbetssätt för medarbetarna, kallat vardagslärande. I vardagslärandet har aktuella ämnen som bemötande, låg affektivt bemötande och kommunikations diskuterats och erfarenheter utbytts. Målsättningen med vardagslärandet är ökad kunskap i hela verksamheten. Verksamheterna har även gjort studiebesök på en andra dagliga verksamheter. Medarbetare på en verksamhet har haft extern metodhandledning.

Kontinuiteten är god i verksamheterna funktionsnedsättning, personalomsättning och sjukfrånvaron är låg.

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

Verksamheterna köper ekologiska matvaror till gemensamma måltider.

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förvaltningen arbetar enligt Stockholms Stads program för delaktighet.

Förväntat resultat

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

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att brukaren har inflytande över insatserna. I handläggarnas utredningsmodul, DUR, beaktas folkhälsoperspektivet. DUR ökar den enskildes möjlighet till inflytande och delaktighet under utredningsprocessen.

Brukarna har ett stort inflytande över insatsernas genomförande. Genomförandeplanerna följs upp minst en gång per år tillsammans med brukaren, stödpersonen och legal ställföreträdare. Fortbildning pågår i socialdokumentation och genomförandeplaner utifrån nya bestämmelser i SOSFS 2014:5

Nämndmål:

Tillgång till förbyggande stöd finns för brukare och närstående

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående. Anhörigkonsulenten har under perioden haft vägledande samtal för att stötta närstående samt i olika sammanhang informerat om vilket anhörigstöd som finns att tillgå.

Anhörigkonsulenten har anordnat gemensamma aktiviteter bl. anhörigcirkclar, anhörigcafé, bedrivit uppsökande verksamhet, informerat och erbjudit enskilda samtal med närstående, per telefon, via hembesök eller på medborgarkontoret. En av anhörigcirkclarana har genomförts för yngre dementa. Genom anhörigkonsulentens olika verksamheter och via de olika samarbetsytorna samt de utbildade anhörigombuden erbjuds en god möjlighet till individuellt anpassat anhörigstöd.

Verksamheter tillhandahåller information om att anhörigstöd finns och anhörigkonsulentens uppdrag. Information finns tillgänglig för personer med finska som modersmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgare har inflytande” genom att aktivt verka för att medborgarna upplever att de har inflytande över sin närmiljö och att de kan delta i och påverka demokratin. Arbetsformer utvecklas för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning inom utsatta stadsdelsområden. Stadsdelsförvaltningen deltar på Tensta Marknad med ett demokratitorg där besökare informeras om vilken service olika samhällsfunktioner erbjuder samt hur man som boende kan vara med och påverka. Även paneldebatter samt föreläsningar anordnas. Ett strategiskt demokratiarbete har påbörjats med fokus på att vidareutveckla samarbetet med det civila samhället för att därigenom nå personer och grupper i stadsdelen som idag saknar viktig samhällsinformation. Prioriterade grupper är förstagångsväljare och nyanlända.

Ett civilt råd har startats i samverkan med det lokala föreningslivet. Rekrytering av demokratisamordnare pågår. En marknadsundersökning med fokus på samhällskunskap och demokrati ska genomföras under hösten. Resultatet från undersökningen kommer att kopplas samman med aktuell forskning och ligga till grund för en handlingsplan med syfte att höja valdeltagandet i stadsdelsnämndsområdet. Som ett led i detta arbete har medborgarkontoret även börjat erbjuda utökad möjlighet till samhällsorientering för nyanlända.

Under sommaren drev förvaltningen demokratiprojekt tillsammans med sommarjobbade ungdomar. Stadsdelsnämnden ger, tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, verksamhetsbidrag till föreningar som i samverkan med förvaltningen arbetar mot religiös radikaliserings.

Nämndmål:

Demokratin stärks och medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att demokratin stärks och medborgarnas inflytande ökar.

Stadsdelsförvaltningen deltar på Tensta Marknad under september månad. Där anordnar stadsdelsförvaltningen ett demokratitorg där besökare informeras om vilken service du som boende i Stockholms stad kan få. Förvaltningen informerar även om hur du som boende kan vara med och påverka och vara delaktig i de beslut som fattas. Tensta Marknadskommitté har fått ett utökat bidrag för 2015.

Stadsdelsförvaltningen har även påbörjat det strategiska demokratiarbetet inom ramen demokratimedlen. Fokus kommer att vara på att vidareutveckla samarbetet med det civila samhället för att därigenom nå personer och grupper i stadsdelen som idag kanske saknar viktig information. Viktiga grupper är förstagångsväljare och nyanlända. Förvaltningen håller på i samverkan det lokala föreningslivet på att starta upp ett civilt råd. Ett första informationsmöte hölls den 20 augusti. Tanken är att föreningslivet tillsammans med förvaltningen under hösten ska arbeta fram arbetsformer för rådet. Rekrytering av demokratisamordningsfunktioner pågår för närvarande.

Under sommaren drev förvaltningen ett demokratiprojekt tillsammans med sommarjobbade ungdomar. Arbetet med att utveckla ungdomshuset Blå huset till ett kulturnav i stadsdelen har påbörjats.

Stadsdelsnämnden har fattat beslut om att tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ge verksamhetsbidrag till föreningar som i samverkan med förvaltningen ska arbeta mot religiös radikalisering. Ytterligare ett arbete för att öka samverkan med det lokala föreningslivet är att anordna flertalet trygghetsgrillningar.

En marknadsundersökning i form av platsintervjuer kommer att genomföras under hösten. Syftet med undersökningen är att bland annat ta reda på vad de boende har för kunskap om hur Sverige styrs. Om man tycker att frågor om demokrati är viktiga. Resultatet från undersökningen ska kopplas samman med aktuell forskning och utifrån den ska en handlingsplan tas fram med fokus på att höja valdeltagandet 2018.

Medborgarkontoret har börjat erbjuda utökad möjlighet till samhällsorientering för nyanlända som en av de viktigaste grupperna för att öka valdeltagandet i framtiden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande” genom att främja det lokala kulturlivet, stärka kulturen och verka för att alla medborgare har möjlighet att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Föreningsverksamhet uppmuntras och samarbeten med det lokala föreningslivet skapar ett varierat kulturutbud. På förskolan uppmuntras barnen att utveckla sin kreativitet i projekt och temaarbeten genom olika estetiska uttrycksformer. Förslag på en lokal kulturplan för förskolan är framtagen.

Parklekarna i stadsdelen fyller en viktig funktion som kulturell mötesplats. Under året har en rad kulturella aktiviteter arrangerats i parklekarna såsom parkteater, vårfest, parkernas dag och Hiphop-festival. Under skolloven har fältenheten anordnat aktiviteter av kulturell karaktär för barn och unga och på de öppna fritidsverksamheterna erbjuds möjlighet till eget skapande även under terminerna. Inom äldreomsorgen erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de medverkandes önskemål och förmågor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	67,86 %			65 %	fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förvaltningen planerar uppbyggnad av en ny fritidsgård med inriktning på aktiviteter för flickor.			

Nämndmål:

Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

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

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

Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande.

I förskolorna sker ett arbete med en mångfald av kultur, där barn har erbjudits varierande aktiviteter. I samarbete med Kulturförvaltningen, El Sistema, har ett 70-tal femåringar deltagit från förskolor Tensta. Förskolans huvudkulturombud har besökt förskolor och informerat om kulturprogrammet Kultur i ögonhöjd och förslag till lokal kulturplan är framtagen.

Förskolornas arbete synliggjordes genom att allmänheten i Spånga-Tensta under en dag i maj bjöds in för att ta del av barns uttryck och lärande i stadsdelens kommunala förskolor under evenemanget Spår av barn – nu och i framtiden.

Under perioden har det pågått ett arbete i samverkan med Kulturförvaltningen för att säkerställa Blå husets roll som kulturnav. Ett avtal har tecknats mellan stadsdelsförvaltningen och Kulturförvaltningen som innebär att Blå Huset även fortsättningsvis kommer erbjuda ett varierat och innehållsrikt utbud av kulturaktiviteter för stadsdelens barn och ungdomar.

Parklekarna är i sig en kulturell mötesplats genom att ha utvecklande lekmiljöer utomhus och inomhus. Parklekarna har haft flera större och mindre kulturella arrangemang. Spontana kulturaktiviteter har barn och unga haft tillgång till dagligen. Även Fältenheten har medverkat till kultur och eget kulturskapande för barn och unga. Framför allt under loven så har fältenheten ordnat aktiviteter i kulturell anda.

Äldreomsorgens träffpunkt Elin har vid flera tillfällen anordnat olika former av kulturarrangemang utifrån gästernas önskemål. En cirkel om gamla Bromsten har genomförts liksom akvarellmålning, högläsning och filmvisning. Aktiviteter har funnits under hela sommaren. Utifrån arbetsmaterialet "Bildsamtal i vardagen" har dagverksamheterna samtalat om de konstverk som finns uppsatta i lokalerna. Materialet är utarbetat för att passa även i samtal med personer med kognitiv svikt samt med demensproblematik. Förvaltningen bidrar med ekonomiska medel till samverkansgruppen PRO-SPF:s verksamhet "Guldkanten" på stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Samverkansgruppen har även anordnat en bussutflykt under sommaren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Lokal handlingsplan ska tas fram gällande barnkultur	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förslag till lokal handlingsplan framtagen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Kommentar

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Offentligt upphandling utvecklar staden i hållbar riktning” genom att all upphandling utgår från stadens upphandlingspolicy och att det ställs höga krav på att utförare och leverantörer bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Förvaltningen deltar i flera stadsövergripande upphandlingar. Förvaltningens chefer har den kunskap som krävs för att kunna genomföra upphandlingar enligt gällande regelverk. Nyckelpersoner i förvaltningen har deltagit på en utbildning i FKU, förnyad konkurrensetsättning. Rekrytering av en upphandlare till förvaltningen har påbörjats.

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

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

Nämndmål:

Kvalitet, hållbarhet och jämlikhet är i fokus vid upphandling

 Uppfylls helt

Beskrivning

All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingspolicy.

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

Det ställs relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när förvaltningen handlar upp verksamhet. De anställdas rättigheter värnas och utvecklas genom att sträva efter att erbjuda jobb till långtidsarbetslösa eller utbildning och praktik till studerande.

För att undvika oseriösa aktörer används ”Vita jobb-modellen”. Som princip ställer förvaltningen samma krav på upphandlad verksamhet som på sina egna verksamheter, exempelvis när det gäller antidiskrimineringskrav samt miljö- och klimatkrav. De krav som ställs på en huvudleverantör ska också gälla för underentreprenörer.

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

Förväntat resultat

Kvaliteten i verksamheterna är god.

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kvalitet, hållbarhet och jämnlighet är i fokus vid upphandling och att det systematiska arbetet bidrar till att kvaliteten i verksamheterna höjs. Förvaltningen deltar i flera stadsdelsövergripande upphandlingar.

Förvaltningen avvaktar stadens reviderade upphandlingspolicy. Inga egna upphandlingar har genomförts. Nyckelpersoner i förvaltningen kommer att delta på en utbildning i FKU (Förnyad konkurrensutsättning).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tillhandahåller utbildning till förvaltningens chefer i offentlig upphandling	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Med anledning av för få anmälda ställdes utbildningen in.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Ekonomi

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

Budgetförutsättningar

I samband med ärendet ”Uppföljning av budget 2015 -Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos” dnr 181-750/2015 har kommunstyrelsen fattat beslut om att tilldela stadsdelsnämnden ytterligare 0,4 mnkr extra för kollo. Utöver detta fattade kommunstyrelsen beslut om att utöka investeringsbudgeten för stadsmiljö med 2,3 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar samt 1,2 mnkr för inköp av maskiner och inventarier samt 0,2 mnkr för miljöinvesteringar. Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2015 är nu netto 1 070,4 mnkr.

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

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade driftbudget för 2015 är netto 1070,4 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har två verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola och viss verksamhet inom omsorg för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en ökad budget om 3,4 mnkr.

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

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just budget	Prognos utfall	Avv
Nämnd och administration	43,5	0	0	43,5	41,7	1,8
Individ- och familjeomsorg	158,2	2,6	0	160,8	161,0	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,9	0	9,3	9,3	0,0
Förskoleverksamhet	268,2	0	-12,5	255,7	256,9	-1,2
Äldreomsorg	233,7	0	0	233,7	238,9	-5,2
Funktionsnedsättning	181,2	0	15,9	197,1	192,5	4,6
Barn kultur och fritid	28,8	0	0,0	28,8	28,8	0,0
Arbetsmarknads-åtgärder	19,1	0	0	19,1	22,2	-3,1
Ekonomiskt bistånd	122,9	0	0	122,9	120,8	2,1
Summa	1 064,0	3,5	3,4	1 070,9	1 072,1	-1,2
Kapitalkostnader- stadsmiljö	6,4			6,4	6,4	0
Totalt	1 070,4	3,5	3,4	1 077,3	1 078,5	-1,2
					Ingående fond	9,8
					Utgående fond	-8,6
					Avv efter resultatöverföring	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett underskott om 1,2 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte förskola, individ och familjeomsorg, äldreomsorg samt arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningens nettobudget är 1 070,4 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 9,8 mnkr varav 1,5 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen och 5,4 mnkr inom förskolan samt 2,9 mnkr inom funktionsnedsättning. Den utgående resultatfonden är totalt 8,6 mnkr.

Det är förskole enheterna som tar 1,2 mnkr av resultatenheternas resultat i anspråk. Resultatfonden påverkar inte årets resultat.

Förvaltningen begär budgetjusteringar för totalt 3,5 mnkr för ökade kostnader på grund av EU emigranter samt ökade kostnader för mottagande av ensamkommande barn. Mer går att gå att läsa mer om under rubriken - Budgetjusteringar.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	43,5	0,0	43,5
Prognos tertial 2	41,7	0,0	41,7
Avvikelse	1,8	0,0	1,8
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	1,8	0,0	1,8

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mnkr. Minskade kostnader på grund av ett antal vakanser är det huvudsakliga skälet. Prognosen är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1 vilket förklaras av att rekryteringar tagit längre tid än beräknat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	206,4	-48,2	158,2
Prognos tertial 2	209,2	-48,2	161,0
Avvikelse	-2,8	0,0	-2,8
Ingående resultatfond	1,5		1,5
Utgående resultatfond	-1,5		-1,5
Budgetjustering	2,6		2,6
Omslutningsförändring	5,9	-5,9	0,0
Summa:	3,1	-5,9	-0,2

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr efter resultatöverföring vilket är en försämring mot tertialrapport 1. Då har ärenden motsvarande 3,9 mnkr räknas bort som ska övergå från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning. Försämringen beror på ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn som inte ersätts via migrationsverket. Nämnden begär därför 2,6 mnkr i budgetjustering utifrån ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn som placeras på HVB hem. Totalt har stadsdelsnämnden kostnader på 2,0 mnkr som ej ersätts av migrationsverket för vårdkostnader för denna grupp. Motsvarande för handläggning är 0,6 mnkr.

Genom att detta är en extraordinär kostnad utifrån rådande situation samt att detta inte fångas upp av dagens resursfördelningssystem begär stadsdelsnämnden budgetjustering om 2,6 mnkr för detta hos kommunstyrelsen. Barn och ungdom har under året haft minskade kostnader för placeringar för familjehem och jourhem. Däremot ökar kostnaderna för placeringar i stödboenden.

Missbruk

Missbruk prognostiserar ett budgetöverskott om 0,9 mnkr, bland annat på grund av vakanser, men även på grund av minskade kostnader för stödboenden.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett budgetunderskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror bland annat på fler placeringar för bostad med särskilt service samt ökade kostnader för köp av stödboende.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

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

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,7 mnkr.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamhet	Avskrivningar och internränta		Netto
	Kostnader		
VP 2015	12,3	-3,9	8,4
Prognos tertial 2	13,2	-3,9	9,3
Avvikelse	-0,9	0,0	-0,9
Budgetjustering	0,9	0,0	0,9
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är den samma som i tertialrapport 1.

Förskola

Förskole- verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	286,7	-18,5	268,2
Prestationsförändring	-13,8	1,3	-12,5
Prognos tertial 2	274,1	-17,2	256,9
Avvikelse	-1,2	0,0	-1,2
Ingående resultatfond	5,4		5,4
Utgående resultatfond	-4,2		-4,2
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten redovisar ett underskott före resultatöverföring på 1,2 mnkr. Detta beror på minskat barnantal under hösten. Jämfört med tertialrapport 1 försämrar prognosen med 1,2 mnkr. Underskottet täcks av resultatfonderna inom verksamhetsområdet.

Antalet inskrivna förskolebarn har i maj månad varit 2084, i juni 2005 och i juli 1834 vilket är något färre barn än vad förvaltningen har budgeterat med. Det prognostiserade antalet barn för hösten är osäkert, varför förvaltningen gör bedömningen att det finns skäl att justera förskolans ekonomiska prognos nedåt. Statistik för augusti månad är inte känd i skrivande stund.

Den prognostiserade prestationsminskningen om 12,5 mnkr avser en minskad budget jämfört med kommunfullmäktiges budgeterade barnantal för 2015. I verksamhetsplanen för 2015 har förvaltningen budgeterat för prestationsjusteringen.

Antal barn som hade vårdnadsbidrag enligt senaste statistiken var 88 för helt och 13 för halvt. Förvaltningen prognostiserar att kostnaderna för vårdnadsbidraget kommer att bli 2,3 mnkr under 2015. Kostnaderna belastar inte nämndens budget.

Utförarenheterna

Förskolan har sju resultatenheter. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 1,2 mnkr.

Äldreomsorg

Aldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	275,5	-41,8	233,7
Prognos tertial 2	280,7	-41,8	238,9
Avvikelse	-5,2	0,0	-5,2
Omslutningsförändring	1,3	-1,3	0,0
Summa:	-3,9	-1,3	-5,2

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 5,2 mnkr.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetunderskott om 0,4 mnkr. Det är en försämring jämfört med tertialrapport 1 med 1,4 mnkr och orsaken är utökade kostnader för vård och omsorgsboenden. Inom hemtjänsten minskar kostnaderna även om antalet personer med behov av hemtjänst ökar.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 4,8 mnkr vilket är en liten försämring med 0,1 jämfört med tertialrapport 1. Budgetunderskottet finns inom hemtjänsten Spånga och Tensta. Förvaltningen kan också konstatera att hemtjänst i egen regi har en lägre utförandegrad än privata utförare. En för låg utförandegrad innebär minskade intäkter. Förvaltningen arbetar med att anpassa arbetstagare till volymerna, se över arbetssätt och samordningsvinster mellan Spånga och Tensta. Just nu pågår arbetet att se över hur schemaläggning ska se ut på enheten. På sikt kommer detta att leda till ett minskat antal vikarier och ökad kontinuitet för brukarna samt bättre arbetsförhållanden för medarbetarna. Arbeta pågår även för att minska sjukfrånvaron.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	194,4	-13,2	181,2
Prestationsförändring	15,9		15,9
Prognos tertial 2	205,7	-13,2	192,5
Avvikelse	4,6	0,0	4,6
Ingående resultatfond	2,9		2,9
Utgående resultatfond	-2,9		-2,9
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	4,6	0,0	4,6

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,6 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring från 1,8 mnkr i tertialrapport 1. Förbättringen beror på fler deltagare inom den dagliga verksamheten.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 0,2 vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Om reserverade medel för ärenden som ska tas över från individ- och familjeomsorg till funktionsnedsättning om 2,1 mnkr räknas med blir överskottet 2,3 mnkr. Ökningen beror på lägre kostnader för personal.

Utförarenheterna

Verksamhetsområdets utförarenheter prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 2,3 mnkr efter resultatöverföring. Det är en ökning från 0,8 mnkr i tertialrapport 1.

Resultatenheterna Daglig verksamhet och Bostad med särskild service visar tillsammans ett budgetöverskott om 4,2 mnkr. Vilket är en ökning från 1,8 mnkr i tertialrapport 1. Ökningen beror på att fler personer deltar i den dagliga verksamheten. Restaurangerna som drivs av Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr vilket är en försämring med 0,6 jämfört med tertialrapport 1. Förvaltningen vill särskilt understryka att restaurangverksamhet inte bär sig eftersom priset på såld mat är subventionerad. Vidare har nämnden ett högt mål avseende inköp av ekologiska matvaror vilket påverkar inköpskostnaderna negativt.

De minskade intäkterna som subventionen resulterar i täcker med andra ord inte restaurangverksamhetens faktiska kostnader. För närvarande undersöks möjligheterna till effektivare matinköp samt möjligheten att revidera prissättningen.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	29,5	-0,7	28,8
Prognos tertial 2	29,5	-0,7	28,8
Avvikelse	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0
Summa:	0,0	0,0	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	21,9	-2,8	19,1
Prognos tertial 2	25,0	-2,8	22,2
Avvikelse	-3,1	0,0	-3,1
Budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändring	0,3	-0,3	0,0
Summa:	-2,8	-0,3	-3,1

Verksamheten visar ett underskott om 3,1 mnkr jämfört mot budget. Det är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Avvikelsen avser fler feriearbeten samt projektet snabbspåret som nu har givit 72 personer långt från arbetsmarknaden möjligheten till visstidsanställning under 12 månader. Underskottet inom verksamhetsområdet ger effekter i form av minskade kostnader föreekonomiskt bistånd som framförallt kommer ge effekt 2016.

Liksom under tidigare år kommer förvaltningen även under 2015 göra en omfattande insats för att skapa och erbjuda sommarjobb för ungdomar. Antal ungdomar som sökt sommarjobb har ökat med närmare 523 stycken till totalt 1 516 varav 1 494 var i rätt målgrupp. Jämfört med föregående år då antalet var antalet 1 083 varav 971 i rätt målgrupp. Detta beror på att målgruppen utökats till att omfatta 19 åringar. Nämnden har totalt erbjudit cirka 1 300 ungdomar sommarjobb varav 1 024 har arbetat inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Totalt har Stockholms stad anställt 1 095 ungdomar från stadsdelsnämndsområdet.

Omslutningsförändringar redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Kostnader	Intäkter	Netto
VP 2015	130,3	-7,4	122,9
Prognos tertial 2	128,2	-7,4	120,8
Avvikelse	2,1	0,0	2,1
Omslutningsförändring	-0,1	0,1	0,0
Summa:	2,0	0,1	2,1

Verksamheten visar ingen ett överskott m 2,1 mnkr jämfört mot budget. Det är en förbättrad prognos med 1,3 mnkr.

Förvaltningen konstaterar att både kostnader och antal hushåll för ekonomiskt bistånd varje månad successivt har minskat sedan sommaren 2013. Under 2013 var kostnaderna som lägst i december månad med 9,0 mnkr. I januari 2014 hade kostnaderna ökat till 9,4 mnkr, men trenden med minskade kostnader håller sedan i sig till augusti månad 2014 på cirka 8,2 mnkr. Mars månad har preliminärt kostnader om 8,0 mnkr och kostnaderna för juli var nere på 7,8 mnkr. Statistik för augusti månad var inte klar vid skrivande stund. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är enligt de senaste siffrorna som avser juli månad 842. Totalt har antalet hushåll minskat från föregående år med 16,6 procent.

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

Omslutningsförändringarna redovisas mer i detalj i bilaga 03.

Resultatenheter

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

Förvaltningen har tio resultatenheter, varav sju enheter inom förskolan, två enheter inom funktionsnedsättning och en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Resultatenheternas fondöverföring till 2015 prognostiserar att bli ett budgetöverskott om 8,6 mnkr. Skillnaden mellan ingående och utgående fonden är 1,2 mnkr.

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

Resultatenheterna redovisas mer i detalj i bilaga 02.

Investeringar

Investeringar	Netto-budget	Budgetjusteringar	Justerad budget	Prognos	Avv.
Maskiner och inventarier	2,8		2,8	2,8	0
Stadsmiljö	14,3		14,3	14,3	0
Totalt:	17,1	0	17,1	17,1	0

Investeringsbudgeten för 2015 är 17,1 mnkr, varav 2,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen prognostiserar att använda hela investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen har avsatt 80 mnkr för investeringar för att minska klimatpåverkan. Genom sammanslagningen av hemtjänstenheterna Spånga och Tensta undersöks möjligheten att samlokalisera personal. Detta innebär längre väg till brukarna varvid stadsdelsförvaltningen i stället för att anskaffa miljöbilar ansöker om 0,2 mnkr vilket har beviljats. För närvarande pågår inköp av dessa elcyklar.

Bland förvaltningens stadsmiljöprojekt under året kan nämnas upprustningen av plaskdammen i Erikslund samt Lunda gravfält som går in i en mer intensiv projekteringsperiod. Att genomföra beviljade tillgänglighetsinvesteringar är också prioriterade arbetsuppgifter. Bland annat kommer nämnden att göra gång- och cykelvägarna trygga i stadsdelen genom att arbeta med hinder, kantsten, bättre asfaltsytor och tillgänglighetsförbättrande åtgärder. I Tensta och Spånga finns ett antal lekplatser som är i stort behov av viss upprustning med förbättring av tillgängligheten. Upprustningarna behöver ske under 2015. Under året behöver stadsdelen sätta upp ett stort antal skyltar vid lekplatser, parklekar och plaskdammar för att förbättra tryggheten och tillgängligheten.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar av anläggningstillgångar finns att rapportera.

Betydande projekt som inte är investeringar

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

Omslutningsförändringar

I detta ärende uppgår föreslagna omslutningsförändringar i 7,4 mnkr vilket framgår av bilaga 03.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar för eu emigranter om totalt 0,9 mnkr. 0,7 mnkr av dessa avser ökade driftkostnader för sanering av bosättningar. 0,2 avser extra handläggningskostnader vid avhysning.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat stort under året. Stadsdelsnämnden har kostnader för vårdplaceringar på totalt 48,1 mnkr men får endast ersättning av migrationsverket för 46,1 mnkr. Totalt har stadsdelsnämnden kostnader på 2,0 mnkr som ej

ersätts av migrationsverket för vårdkostnader för ensamkommande flyktingbarn. Motsvarande för handläggning är 0,6 mnkr. Genom att detta är en extraordinär kostnad utifrån rådande situation avseende mottagande av ensamkommande barn vilket inte heller fångas upp av befintligt resursfördelningssystem begär stadsdelsnämnden budgetjustering om 2,6 mnkr för detta hos kommunstyrelsen.

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål söks i detta ärende.

Analys av balansräkning

Resultat och utfall per sista augusti

Analys av resultaträkning

Verksamhetsområde, mnkr netto	20140831	20150831	Avvikelse
Nämnd och administration	25,1	21,2	-3,9
Individ- och familjeomsorg	98,7	106,6	7,9
Stadsmiljöverksamhet	6,5	6,4	-0,1
Förskoleverksamhet	177	170,5	-6,5
Äldreomsorg	152	165,5	13,5
Omsorg om personer			
Med funktionsnedsättning	117,5	118,7	1,2
Fritid och kultur	15,8	17,5	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	17,5	14,7
Ekonomiskt bistånd	73,5	79,6	6,1
Summa	668,9	703,5	34,6

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2015 jämfört med föregående år ökade nettokostnader om 34,6 mnkr jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna ökar med 22 mnkr vilket beror på att antalet socialsekreterare ökat men även på genomförd lönerrevision. Även köp av entreprenader ökar vilket förklaras av ökade behov av placeringar framförallt inom vård och omsorgsboenden samt även inom barn- och ungdom.

Nämnd- och administration har minskade kostnader om 3,9 mnkr, vilken bland annat beror på ett antal vakanser var större förra året än under motsvarande period i år. Prisökningar, utökning av tjänster och fler placeringar för barn och ungdom är förklaringen till de ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen.

Förskoleverksamheten har minskat kostnader om 6,5 mnkr jämfört med 2014 års delårsbokslut. Minskade prestationer har bidragit till att verksamheten anpassats och kostnaderna därmed minskat.

Kostnadsökningen inom äldreomsorgen om 13,5 mnkr beror på ett ökat behov jämfört

föregående år av vård och omsorgsplatser men framförallt genomslaget av det nya ersättningsystemet inom hemtjänsten som infördes för närmare ett år sedan. Funktionshinder har minskade kostnader med 1,2 mnkr jämfört med föregående år.

De ökade nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beror på projektet snabbspåret samt fler feriearbetande ungdomar.

Ekonomiskt bistånd har högre kostnader för försörjningsstöd jämfört med samma period förra året. Förvaltningen har haft färre hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt jämfört med samma period föregående år dock har fler socialsekreterare anställts.

Balansräkning

Balansräkning, mnkr	20140831	20150831	Avvikelse
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	44,7	48,08	3,38
Omsättningstillgångar	86,9	94,68	7,88
Kundfordringar	6,2	7,78	1,58
Diverse kortfristiga fordringar	44,4	63,71	19,31
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	35,9	22,78	-13,12
Kassa och bank	0,3	0,41	0,11
Summa	131,6	142,77	11,27
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	-57,7	-64,75	-7,05
Kortfristiga skulder	-73,9	-78,02	-4,12
Kortfristiga skulder till kreditinstitut & kunder	-0,4	-0,45	-0,05
Leverantörsskulder	-29,0	-31,17	-2,17
Övriga kortfristiga skulder	-0,2	-0,39	-0,19
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	-44,3	-46,01	-1,71
Summa	-131,6	-142,77	-11,17

Förvaltningens balansomslutning i tertialrapport 2 år 2015 har en förändring om 11,7 mnkr jämfört med samma period förra året. Anläggningstillgångarna har en skillnad med 3,38 mnkr till följd av ökade investeringar.

Omsättningstillgångarna har en förändring med 1,58 mnkr. Ökade kundfordringar om 19,31 mnkr beror på att färre av förvaltningens skickade fakturor är betalda jämfört med föregående år.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter är kopplade till förvaltningens periodiseringar och skiljer sig med 13,12 mnkr jämfört med föregående år. Det avser framförallt ytterstadsmedel som reglerades via fakturering föregående år men som gått som budgetjusteringar i år. För kassa och bank är skillnaden 0,1 mnkr.

Förändringen för eget kapital är 7,05 mnkr. I en stadsdelsförvaltning har eget kapital inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Kortfristiga skulder har ökat med 4,12 mnkr. Leverantörsskulder har ökat med 2,17 mnkr

jämfört med föregående år. Övriga kortfristiga skulder är skillnaden 0,19 mnkr jämfört med föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har en förändring om 1,71 mnkr jämfört med föregående år som är kopplade till förvaltningens periodiseringar.

Gränsen för periodiseringar har i delårsbokslutet fastställts till belopp överstigande 50 tkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

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

Förskola

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Organisation	5	25	3
Uppdrag	12	6	2
Barnsäkerhet	1	9	1
Bemötande	7	4	0
Total	25	44	6

De åtgärder som vidtagits är samtal med berörda pedagoger, förskolechef och föräldrar samt kontakt med hyresvärd och städbolag. Klagomål inom området organisation personalsituation, städning och information. Åtgärder som vidtagits är samtal, kontakter med städbolag, samt översyn av rutiner. Området förskolans uppdrag innehåller mest beröm och det handlar främst om den pedagogiska verksamheten. Även när det gäller bemötande förekommer en hög grad beröm och det handlar om personalens bemötande mot föräldrar. Vad gäller detta finns också några klagomål. Åtgärder som vidtagits är samtal. Vad gäller säkerhet berör klagomålen till stor del utemiljön. Förskolorna har utvecklade rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Arbete sker i syfte att föräldrar ska känna sig välkomna att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten, ett led i enheternas verksamhetsutveckling.

Äldre- och funktionsnedsättning

	BERÖM	KLAGOMÅL	SYNPUNKTER
Insatsernas utförande	2	5	0
Handläggning	0	1	0
Bemötande	0	4	0
Verksamhetsfrågor	0	3	0
Övrigt	0	3	0
Total	2	16	0

Av de inkomna klagomålen berör fem stycken insatsernas utförande. Klagomålen handlar om att personal inte passat tiden, saknat id-bricka eller inte utfört insatserna på ett tillfredsställande sätt. De åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålen är genomgång av rutiner och arbetssätt på APT, enskilda samtal med medarbetare samt säkerställande av att alla har id-bricka. Ett klagomål avser handläggning där man vill och fått byta handläggare. Inom området bemötande har fyra klagomål inkommit. Främst handlar dessa om att medarbetare inom förvaltningen inte lyssnat på den enskildes önskemål och att man i något fall känt sig kränkt. Bemötande är en av fokusfrågorna för avdelningens enheter och man arbetar på olika sätt med att ständigt förbättra bemötandet gentemot varje enskild individ. När det gäller verksamhetsfrågor har tre klagomål inkommit, dessa rör uteslutande flytten av demensdagverksamheten Hedvig till andra lokaler. Inför flytten har informationsmöte för brukare och närstående hållits och inbjudan till nytt möte kommer att skickas ut i samband med invigningen av de nya lokalerna. I kategorin övrigt har tre klagomål inkommit vilka handlar om lokaler.

Arbetet med klagomålshanteringen leder till en ökad öppenhet och dialog mellan brukare/närstående och utförare samt är ett led i enheternas förbättrings- och kvalitetsarbete.

Avdelningen för äldre och funktionsnedsättning kan konstatera att det, i jämförelse med samma period föregående år, inkommit betydligt fler synpunkter/klagomål. Arbetet med att hantera, åtgärda och återkoppla inkomna synpunkter och klagomål kommer även fortsättningsvis att vara ett fokusområde.