



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08 – 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdels-
nämnd

Tertialrapport 2 Hägersten - Liljeholmen

Förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2008 med prognos för helåret.
2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner en ökad omslutning med 34,6 mnkr.
3. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ökade kostnader för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade i Marieviks och Årstadals gruppboendestäder.
4. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 mnkr för ökade kostnader för projektet Likriktaren inom förskoleverksamheten.

Maria Mannerholm
Stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
Avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 1,9 mnkr efter prestationsförändringar och före resultatdispositioner. Detta är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 2 mnkr. Efter täckande av underskott med 1,3 mnkr för resultatenheter som avvecklades i samband med verksamhetsplanen för 2008 kvarstår ett överskott med 0,7 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom samtliga av förvaltningens avdelningar. Samordningen av ärendet har skett inom ekonomiavdelningen.



Tertialrapport 2 Hägersten - Liljeholmen

Sammanfattande analys

Fr.o.m. 2008 sker planering och inrapportering enligt den struktur som finns inlagd i ILS-webben. I verksamhetsplan 2008 tog nämnden fram mål, indikatorer och aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter. I tertialrapporten redovisar nämnden sitt bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan. Nämndens mål beräknas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några mål kommer dock inte att kunna uppfyllas inom beslutad budget.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,9 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 3,4 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli. Efter resultatdispositioner visas ett nettoöverskott med 2,0 mnkr. Efter täckande av underskott från avvecklade resultatenheter med 1,3 mnkr uppgår det redovisade överskottet till 0,7 mnkr. Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot investeringsplanen.

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

Förvaltningen deltar tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer i utvecklingen av området vid Telefonplan. Arbetet med konkurrensutsättning av verksamheterna pågår enligt plan. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat väsentligt både jämfört med utfallet 2007 och budget 2008. Nämnden har bidragit till en effektivare planprocess genom att inga uppskov med yttranden angående plansamråd har begärts under 2008.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Inom äldreomsorgen finns en mångfald av utförare. Den andel av verksamheten som köps av externa utförare ökar under året och en betydande del konkurrensutsetts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			18 %	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen.

Antal anställda till	8 st	21 st	7 st	öka	Tertial 2 2008
● avknoppade verksamheter					

Kommentar: Under perioden har 8 personer följt med vid avknoppning. Prognosen för helår är 21 personer.

NÄMNDMÅL:

Utveckla informationstjänster för medborgare och andra brukare

● Uppfylls helt

Förvaltningen har utformat projektförslag och ansökt om medel för att utveckla arbetet med informationsprojekt men har fått avslag på dessa.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ansöka om medel för innovativa projektidéer för informationstjänster	2008-01-01	2008-06-30	

NÄMNDMÅL:

Fler verksamheter ska konkurrensutsättas och avknoppningar ska uppmuntras så att brukarna får fler utförare att välja mellan.

● Uppfylls helt

Ett fortlöpande arbete sker enligt plan med information, stöd och uppmuntran till verksamheter som vill knoppa av.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet av den verksamhet som är möjlig att konkurrensutsätta.			32 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt				

Kommentar: Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens är oförändrad. Arbetet pågår i huvudsak enligt plan. Tidplanen för planerade verksamhetsupphandlingar är framskjuten för nämndens gruppbestäder och bostäder med särskild service enligt LSS för vuxna samt Axbåden. Med anledning av osäkert rättsläge för LSS-tillstånd och pågående byggprocess revideras tidplanen för gruppbestäderna i verksamhetsplan och aktivitetsplan för 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra de upphandlingar som anges i aktivitetsplanen. Förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för t.ex. vård- och omsorgsboenden	2008-01-01	2008-12-31	
● Uppfylls helt			
Kommentar: Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrensutsättning är oförändrad. Arbetet pågår i huvudsak enligt plan. Tidplanen för planerade verksamhetsupphandlingar är framskjuten för nämndens gruppbestäder och bostäder med särskild service enligt LSS för vuxna samt Axbåden. Med anledning av osäkert rättsläge för LSS-tillstånd och pågående byggprocess revideras tidplanen för gruppbestäderna i verksamhetsplan och aktivitetsplan för 2009.			
Förvaltningen stödjer och uppmuntrar anställda i avknopningsprocessen. Stöd för avknoppare genom särskild kontaktperson. Utbildning bl.a. genom intranätet	2008-01-01	2008-12-31	
● Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Främja utvecklingen av kreativa näringar i stadsdelen

● Uppfylls helt

I arbetet ingår under 2008 att i samarbete med Stockholms Business Region, kulturförvaltningen och lokala aktörer ta fram en vision om utveckling av Telefonplansområdet och de kreativa näringarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ■ exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	8 %	10 %	60 %	50 %	Tertial 2 2008

Kommentar: Att årsmålet inte bedöms kunna uppnås beror bl.a. på att de flyktingar som bor i Elektravägens genomgångsbostäder har svårt att bli självförsörjande till följd av höga boendekostnader och behandlingsbehov för vissa..

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd ●	516 st	510 st	560 st	11 700 st	Tertial 2 2008
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd ✶	26 000 tkr	39 000 tkr	36 000 tkr	minska	Tertial 2 2008

Kommentar: Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under perioden jan - aug i snitt legat på 3,2 mnkr vilket är högre än årsmålet för 2008 som utgår från kostnader med 3 mnkr per månad. Kostnaderna har emellertid varit betydligt lägre jämfört med budget för året och utfallet samma period förra året. Antalet ärenden har minskat under perioden. Detta innebär att de ökade kostnaderna kommer att påverka medelbidraget per hushåll så att det ökar. Förvaltningen arbetar mycket med att personer boende på hotell, vandrarhem eller härbärgen ska erhålla ett permanent boende, boendeformer är kostnadskrävande. Därtill har försäkringskassan ändrat reglerna under året, vilket också har motverkat kostnadsminskningen.

Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner □ Uppfylls helt ●			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	--	--	-------	-------	---------------------

Kommentar: Alla vuxna flyktingar som uppbär introduktionsersättning har en aktuell introduktionsplan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal personer som har ett långvarigt □ beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt			230 st	minska	Årsredovisning 2008

Kommentar:

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med jobbtorg, försäkringskassa, sjukvård m.m. för att hitta vägar till egen försörjning för dem som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd.

Antal barn som lever i familjer som är bero- □ ende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt			190 st	minska	Årsredovisning 2008
---	--	--	--------	--------	---------------------

Kommentar:

Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd bedöms minska när det totala antalet bidragsberoende minskar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Stadsdelsnämnden ansvarar ej för aktiviteten. Projektet genomförs av staden centralt.

● Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Alla arbetsföra flyktingar som uppbär introduktionsersättning erhåller en aktivitetsplan via jobbtorg.

Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av ● stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Alla personer som ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetsföra till minst 50 % hänvisas till jobbtorg.

● Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Varje handläggare som har delegation för utbetalning av ekonomiskt bistånd gör noggranna kontroller varje månad av att ansökan är korrekt ifylld samt kontrollerar utbetalningar från andra myndigheter som försäkringskassan och CSN. En socialsekreterare samt bitr enhetschef deltar i stadens projekt mot felaktiga utbetalningar, FUT.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkans- överskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. Kommentar: Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.	2008-01-01	2008-12-31	
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030) Kommentar: Alla arbetsföra flyktingar hänvisas till jobbtorg som i sin tur ansvarar för aktivitetsplan etc.	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlän- da flyktingar har en gällande individuell intro- duktionsplan Kommentar: Alla vuxna flyktingar som får introduktionsersättning har en aktuell individuell introduktionsplan. Uppfyller inte klienten det som överenskommit i introduktionsplanen utgår ingen introduktionsersättning.	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individu- ella lösningar och tidiga insatser Kommentar: Alla arbetsföra bidragstagare får snabbt en tid på jobbtorg, där en individuell jobbplan upprättas. Anvarig socialsekreterare följer sedan upp jobbplanen tillsammans med den sökande och personal vid jobbtorget. Kring bidragssökande med medicinska eller sociala arbetshinder sker samverkan med vårdcentraler, öppna psykiatriska mottagningar etc. Samverkan med försäkringskassan försvåras f.n. av att den fått ändrat uppdrag och håller på att organiseras om.	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitets- plan/insats/arbete inom fem dagar Kommentar: Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitets- plan/insats/arbete inom fem dagar Kommentar: Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan så att de snabbt kan bli självförsörjande.

● Uppfylls helt

Alla vuxna flyktingar som uppbär introduktionsersättning har en aktuell introduktionsplan. Alla arbetsföra flyktingar med introduktionsersättning hänvisas till jobbtorget som ansvarar för att en aktivitetsplan upprättas.

NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas.

● Uppfylls helt

Alla personer som ansöker om ekonomiskt bistånd och är arbetsföra till minst 50 % hänvisas till jobbtorg. Kontinuerligt samarbete finns med både jobbtorg och arbetsförmedlingen samt med vårdcentralerna och de öppna psykiatriska mottagningarna i stadsdelsområdet. Samverkan med försäkringskassan är under förändring på grund av försäkringskassans nya organisation och arbetsuppgifter. Rutiner finns för hembesök vid oklarheter kring bidragssökandes boende och hushållssammansättning. En kartläggning är gjord av hur många barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i mer än tre år. Under hösten kommer familjerna att kontaktas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hembesök ska göras hos alla barnfamiljer ● som haft ekonomiskt bistånd under lång tid	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En kartläggning är gjord av hur många barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd i mer än tre år. Under hösten kommer familjerna att kontaktas.			
Hembesök ska göras hos andrahandsboende ● och inneboende som ansöker om ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Enheten har utarbetat rutiner för hembesök vid oklarheter kring boende och hushållssammansättning.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			62,5 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Nämnden anmodades i justeringsärendet att justera årsmålet. En anpassning av förvaltningens fordonspark är svår att göra under innevarande år. Förvaltningen är bunden till leasingavtal för bilar som inte är miljöbilar och inga nyinköp av bilar planeras. Stadsdelen har totalt 16 fordon, varav 10 miljöbilar (62,5 %). Årsmålet justeras från 60 % till 62,5 %. Förvaltningen ska vid förnyelse/upprättande av leasingavtal och vid inköp av nya bilar öka andelen miljöbilar.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
---	--	--	-------	-----	---------------------

Kommentar: I förvaltningens egna upphandlingar av städtjänster ställs miljökrav på kemikalier etc. Övriga upphandlingar sker centralt i staden där man alltid försöker att ställa relevanta miljökrav i upphandlingarna. Samarbete/samråd sker normalt antingen med stadens miljöförvaltning, Miljöstyrningsrådet eller med olika branschorganisationer som har utarbetat egna branschspecifika krav.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	14 %	15 %	15 %	öka	Halvår 1 2008
--	------	------	------	-----	---------------

Kommentar: Framtagana aktiviteter ska säkerställa att målet nås. Inköp av ekologiskt kaffe och mjölk ska genomföras inom alla verksamheter. I samband med tertialrapport 1 informerades enhetscheferna om inköp och redovisning av ekologiska livsmedel. Kontakter ska tas med leverantörer om att ge underlag för särredovisning av ekologiska livsmedel. Det är viktigt att kontering kan ske på rätt sätt eftersom måluppfyllelsen mäts i AGRESSO.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens □ egna och leasade etanol- och fordonsgas-fordon			60 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Andelen förnyelsebara drivmedel uppgår till 42 % av den totala drivmedelsanvändningen enligt leasingrapporterna. Underlag för att beräkna kostnader för förnyelsebara drivmedel har kunnat tas fram. En del av förvaltningens bilar är miljöbilar av typen lågförbrukande dieselbilar. Dessa uppfyller kraven på miljöbilar, men använder inte förnyelsebara drivmedel. Förvaltningen kommer att se över interna rutiner för användning och även rapportering av förnyelsebara drivmedel inför årsredovisningen.

Elförbrukning (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt	7 700 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
--	---------------	--------	---------------------

Kommentar: Årsmålet bedöms uppfyllas. Det är dock en ökning jämfört med år 2007 beroende på de kraftiga utbyggnaden av verksamheter främst förskolor.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder) □ ● Uppfylls helt	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	-------	-------	---------------------

Kommentar: Alla enheter källsorterar. Alla som har möjlighet sorterar matavfall.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning.

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att miljömålen kommer att uppfyllas till årsredovisningen. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att utveckla miljöarbetet ytterligare genom källsortering, inköp av ekologisk mat, förnyelsebara drivmedel samt transporter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsförvaltningen utarbetar en bilpolicy	2008-01-01	2008-12-31	
● Inköp av ekologiskt kaffe och mjölk ska vara genomförda i alla verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontakta befintliga leverantörer i syfte att få särredovisning av andelen ekologiska produkter	2008-01-01	2008-12-31	
Ny aktivitet tertialrapport 1: Vid chefsforum informera om inköp och redovisning av ekologiska livsmedel.	2008-05-01	2008-12-31	
Kommentar: Enhetscheferna kommer att få ytterligare information om vikten av att köpa ekologiska livsmedel och att kontera dessa på särskilt konto.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

NÄMNDMÅL:
Bidra till en effektivare planprocess

Uppfylls helt

Nämnden har givits tidig information för större planprojekt. I övrigt har inga uppskov med yttranden angående plansamråd begärts av förvaltningen förrän under 2008. Genom tidig kommunikation om nya planförslag och god beredskap hos förvaltningen har uppskov inte varit nödvändiga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utforma rutiner i samarbete med stadsbyggnadskontoret samt tidigare information till nämnden angående kommande planprojekt	2008-01-01	2008-06-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Arbete pågår enligt plan.

NÄMNDMÅL:

Alla barn i förskolorna i stadsdelen ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens förskolor får ett årligt kulturbidrag per barn.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt med att öka samverkan för ökad trygghet, bl. a. genom att initiera och genomföra trygghetsvandringar och områdesmöten i stadsdelsområdet tillsammans med lokala aktörer som t ex företagare, boende, polis och föreningar. Trygghetsvandringar genomförs i Fruängen. Till hösten planeras vandringar bl. a. i Mälarhöjden. Även samarbete med skolor bedrivs för att öka dialogen med ungdomar och deras upplevelse av trygghet i stadsdelen.

● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Städningen av stadsdelsområdets parker förbättras genom utvecklad resursallokering och genom att tydligare krav ställts i den under våren 2008 genomförda upphandlingen av parkskötseln.

● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Arbete pågår med att utveckla en modell för samverkan både generellt och på individnivå mellan skola, förskola, polis, fritid och socialtjänst inom stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

Förbättra tillgängligheten i stadsdelen

● Uppfylls helt

Tillgänglighetsperspektivet granskas vid varje nytt plansamråd. Planförslagen behandlas även i nämndens handikappråd.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hålla möten med tillgänglighetsgrupp för nybyggnation	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Två möten per år hålls. Ett möte hölls mars 2008, det andra mötet genomförs hösten 2008.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker ska upplevas som attraktiva

Uppfylls helt

Vid skötsel av parker har fokus legat på parkplanen samt inkomna önskemål från medborgare. Vid inventering av arbetssätt har befintliga rutiner funnits tillräckliga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla resursallokeringen för skötsel av parker	2008-01-01	2008-08-31	

Kommentar: Vid skötsel av parker har fokus legat på parkplanen samt inkomna önskemål från medborgare. Vid inventering av arbetssätt har befintliga rutiner funnits tillräckliga.

NÄMNDMÅL:

Öka den upplevda tryggheten i stadsdelen

Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka samverkan för ökad trygghet, bl a genom att genomföra samt initiera trygghetsvandringar och områdesmöten i stadsdelsområdet tillsammans med lokala aktörer som t ex företagare, boende, polis m fl. Även samarbete med skolor bedrivs för att öka dialogen med ungdomar och deras upplevelse av trygghet i stadsdelen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrensutsättning är oförändrad. Arbetet pågår i huvudsak enligt plan. Tidplanen för planerade verksamhetsupphandlingar är framskjuten för två verksamheter, gruppbofästigheter och Axgårderna. Framskjutningen avseende gruppbofästigheterna beror på den pågående byggprocessen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen arbetar för att öka medborgarnas upplevelse av valmöjlighet, bl.a. genom de aktiviteter som togs fram i samband med verksamhetsplan 2008.

Antal genomförda avknoppningar	2 st	3 st	3 st	öka	Tertial 2 2008
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Personalen vid Fruängens ungdomsgård har bildat bolag och vunnit en upphandling.

Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen	89		85	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

Kommentar: I stadens nyligen genomförda brukarundersökning är föräldrarna överlag mycket nöjda med förskoleverksamheten. Värdet på kundnöjdhet är stabilt såväl i hela staden som i stadsdelen. Högst betyg får tryggheten på förskolan, färre ger höga omdömen om personaltäthet och barngruppens storlek.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal brukare som aktivt valt utförare □ (Äldreomsorgen) ● Uppfylls helt			1 240 st	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: De äldre informeras om möjligheten till valfrihet, att kunna välja utförare. Biståndshandläggarna informerar också om detta i samband med omprövningar av tidigare beviljad hjälp.

Antal alternativ inom □ hemtjänst ● Uppfylls helt			25 st	öka	Årsredovisning 2008
---	--	--	-------	-----	---------------------

Kommentar: Inom Hägersten-Liljeholmen har brukarna möjlighet att välja mellan såväl kommunala som privata hemtjänstutförare inom kundvalsmodellen, totalt ett 40-tal utförare. Uppdrag utförs för närvarande av de två kommunala utförarna och ett 20-tal privata utförare.

Antal alternativ att välja bland inom förskolan □ ● Uppfylls helt	90 st		80 st	öka	Årsredovisning 2008
---	-------	--	-------	-----	---------------------

Kommentar:

Det finns 56 förskolor och 2 familjedaghem i kommunal regi. I privat regi finns 10 förskolor och 22 familjedaghem. Vårnadsbidrag har utnyttjats av ett 20-tal i varierande omfattning. Flera befintliga kommunal förskolorna har byggt ut antalet avdelningar/barngrupper.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin ● aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Stadsdelsnämnden arbetar fortlöpande utifrån sin aktivitetsplan och uppmuntrar personalen att knoppa av.			
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn ●	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: I samverkan med pensionärs- och frivilligorganisationer utvecklas de öppna möteplatserna på Antikträffen, Hövdingagården, Fenix och vid stadsdelens fyra servicehus.			

NÄMNDMÅL:

Avknoppningar ska uppmuntras och fler verksamheter konkurrensutsätts så att brukarna får fler utförare att välja mellan.

● Uppfylls helt

Ett fortlöpande arbete sker med information, uppmuntran och stöd till verksamheter som vill avknoppa.

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas valfrihet ska öka inom förskolan.

● Uppfylls helt

En förskola kommer att knoppa av och nämnden har fattat beslut som gör det möjligt för förskolan att söka tillstånd och gå vidare i sitt arbete med att starta i egen regi.

Tre av fyra öppna förskolor har varit föremål för upphandling under våren. Resultatet är att en av de öppna förskolorna nu drivs på entreprenad.

Utbyggnaden av förskolor fortgår, vilket medför att det finns fler förskolor att välja mellan.

NÄMNDMÅL:

Äldre och anhöriga ska ges ökade möjligheter att själv välja genom tydlig och bra information om äldreomsorgens olika hjälpinsatser och utförare.

● Uppfylls helt

Både skriftlig och muntlig information ges till äldre och anhöriga. En katalog finns över hemtjänstutförare inom kundvalsmodellen, som utarbetats och uppdateras av förvaltningens Beställarenhet. Information finns också på internet, "Jämför service". Här kan äldre och anhöriga också jämföra olika vård- och omsorgsboenden. Stadsdelens vård- och omsorgeboenden presenteras även i Socialstyrelsens "Äldreguide" på internet. Sedan 1 juli kan alla äldre i staden ringa till "Äldre Direkt", ett telefonnummer, tel. 80 65 65, för allmän information om äldreomsorgen. Hägersten-Liljeholmen planerar att starta en "Äldrestödsfunktion", som äldre, anhöriga och personal kan kontakta för fördjupad information, råd och stöd.

Äldre, anhöriga och intresserade har inbjudits till "Mingelcafé" för information om viktiga frågor för äldre, såsom äldreomsorgens insatser, mötesplatser, vjänst, föreningarnas verksamheter, anhörigstöd, fixartjänster, seniorboende, rehabilitering m.m. Mingelcafé har i år hållits på Kastanjens servicehus. I oktober anordnas Mingelcafé på Fruängsgårdens servicehus. Sedan tidigare, under 2007, även på Trekantens och Axelsbergs servicehus. Särskild rapport finns.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldrelots och informationsfolder till äldre över 75 år i samverkan med landstingets vårdcentraler.	2007-06-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

I och med införandet av Äldre direkt i staden, så planerar stadsdelen att förändra inriktningen av "Äldrelotsen" till en "Äldrestödsfunktion", som ska ge fördjupad information, råd och stöd till äldre, anhöriga och personal.

Informationsfolder, en "ABC" över viktiga "äldre frågor", kommer att skickas ut till alla äldre över 75 år i stadsdelen under hösten.

Förvaltningen och de fyra vårdcentralerna inom stadsdelen. träffas regelbundet för informationsutbyte och diskussion kring gemensamma frågor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar i huvudsak kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2008
● uppfyllts för under året					

Kommentar: Trots en mycket stor ökning av antalet barn som önskat barnomsorg har platsgarantin kunnat hållas.

Andel behöriga för-			47 %	öka	Årsredovisning 2008
□ skolelärare					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Allt tyder på att målet kommer att uppnås.

Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	1,79 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008
●					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Kommentar:

Barngruppernas åldersindelning varierar och anpassas utifrån efterfrågan och behov. De grupperingar som dokumenteras är 1-3 år, 4-5 år samt 1-5 år. Därutöver finns ett antal 6-åringar. För åldersgrupperingar med barn 1-5 år har nämnden satt målet att barngruppen ej bör överstiga 16 barn.

I stadsdelen Hägersten -Liljeholmen sker en stor nybyggnation av bostäder. Efterfrågan på barnomsorg är stor. Att ge alla barn en plats i förskolan inom garantitid har varit ett prioriterat mål. För att klara detta mål har en del barngrupper tillfälligt utökats med något barn under en kortare period under våren. Tillskapandet av nya förskoleplatser fortgår. Vid genomgång av barngrupperna i augusti/september håller alla barngrupper sig till fastsälld ram.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: Målet är uppnått vid mätning i augusti/september.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen driver projektet "Talang över gränser" där barn i mellanstadiet får tillfälle att träffas över skol- och stadsdelsgränser och pröva på olika kulturaktiviteter.

Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. Utbyggnad och planering för ytterligare förskolor i området fortgår för att täcka kommande behov.

Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Ett antal (7) barnskötare deltar i fortbildning till förskollärare. Förskolerektorer och biträdande rektorer får kontinuerlig handledning och coachning. Gemensamma fortbildningsdagar har genomförts eller planeras för avdelningens utvecklingsområden; språkutveckling, likabehandling, kvalitet samt risk och säkerhet. Samtlig personal har erbjudits två olika föreläsningar om barns språkutveckling. Pilotprojekt med representater inom samtliga rektorsområden får fortbildning i TRAS, ett dokumentations och analysverktyg för barns språkutveckling. Utbildning har erbjudits samtlig kökspersonal i egenkontroll. Kurser i barnolycksfall, arbetslagsutbildning och arbete med likabehandling har anordnats. Interna seminarier i kvalitetsarbete har hållits.

Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En parklek drivs redan på entreprenad och driften av de övriga två ska upphandlas under året, varför aktiviteten inte är aktuell.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska kartlägga risk- och skyddsfaktorer i förskolan för att främja barnens hälsa. Läroplanens målområde: Normer och Värden

● Uppfylls helt

En arbetsgrupp har gått igenom befintliga rutiner för kris- och katastrofhantering. Dokumentation av rutiner finns sammanställd i pärm och på intranätet. En del rutiner kompletteras lokalt med aktuella uppgifter. Rutin finns för årlig genomgång och uppdatering av materialet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Checklista för egenkontroll i kök, tas fram	2008-01-01	2008-06-30	
☑ gemensamt på förskoleavdelningen till stöd för enheterna			

Kommentar: Aktiviteter har genomföras enligt plan. Utbildning har genomförts för samtliga enheters kökspersonal och ledning i egenkontroll av kök. I samband med detta har mallar och lathundar för arbetet tagits fram och ett gemensamt system för egenkontroll av kök finns nu för stadsdelens förskolor.

Checklista för arbetsmiljö- och barnskydds-	2008-01-01	2008-12-31	
● rön as fram gemensamt på förskoleavdelningen till stöd för enheterna			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Checklista för kris och katastrof, tas fram ● gemensamt på förskoleavdelningen till stöd för enheterna	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En arbetsgrupp har gått igenom befintliga rutiner för kris-och katastrofhantering. Dokumentation av rutiner finns sammanställd i pärm och påintranätet. En del rutiner kompletteras lokalt med aktuella uppgifter. Rutin finns för årlig genomgång och uppdatering av materialet.			

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla. Förskolans arbete skall aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling. Läroplanens målområde: Normer och Värden

● Uppfylls helt

En arbetsgrupp har arbetat fram en gemensam bas till likabehandlingsplan och gett tips för hur den kan kompletteras med lokala bilagor och lokalt arbete. Förslaget har varit på remiss hos förskolornas medarbetare och brukare och är sedan den 1/6-08 antagen i förskoleavdelningens ledningsgrupp. Under hösten arbetar förskolorna lokalt med att förverkliga planen. Samtliga förskoleområden har redovisat hur det fortsatta arbetet är planerat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Likabehandlingsplan skall finnas på alla enheter. En arbetsgrupp bildas för stöd i arbetet ☑ med att ta fram gemensam bas till likabehandlingsplan. Enheterna kompletterar med lokala tillämnningar	2008-01-01	2008-06-30	
Kommentar: En arbetsgrupp har arbetat fram en gemensam bas till likabehandlingsplan och gett tips för hur den kan kompletteras med lokala bilagor och lokalt arbete. Förslaget har varit på remiss hos förskolornas medarbetare och brukare och är sedan den 1/6-08 antagen i förskoleavdelningens ledningsgrupp. Under hösten arbetar förskolorna lokalt med att förverkliga planen. Samtliga förskoleområden har redovisat hur det fortsatta arbetet är planerat.			

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska arbeta medvetet och aktivt med språkutvecklande arbetssätt. Läroplanens målområde: Utveckling och lärande

● Uppfylls helt

Mallar som stöd för inventering och dokumentation har tagits fram. En första inventering är gjord och är under sammanställning. Inventeringen skall vara ett stöd för förskolornas arbete med utveckling av barnens språk. Föresättningsvis föreslås en inventering per år under hösten i samband med att uppgifter lämnas till SCB.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde skall en årlig kartläggning göras av vilka hemspråk/ modersmål som talas av barnen.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Mallar som stöd för inventering och dokumentation har tagits fram. En första inventering är gjord och är under sammanställning. Inventeringen skall vara ett stöd för förskolornas arbete med utveckling av barnens språk. Fortsättningsvis föreslås en inventering per år under hösten i samband med att uppgifter lämnas till SCB.

Vid inskolning och utvecklingssamtal, används blanketten "språkdöner" som underlag för hur språkstöd ska utformas för de barn som inte har svenska som modersmål.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Arbete pågår inom enheterna.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska följa och dokumentera barnens lärande och utveckling. Dokumentationen skall ge underlag till förskolans planering av verksamhet och utvecklingsarbete. Läroplanens målområde: Utveckling och lärande

Uppfylls helt

Dokumentation sker, liksom fortbildning inom området för personal.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Redovisning av dokumentationsverktyg (typ portfolio)	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Rutiner och dokumentation för övergångar mellan förskolan och skolan ska finnas. Läroplanens målområde: Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Uppfylls helt

Ett samverkansmöte mellan rektorer inom stadsdelens förskolor och skolor har hållits. Då bildades en arbetsgrupp som har till uppgift att ge förslag på hur det gemensamma arbetet vid övergångar kan se ut samt vilken information barnens vårdnadshavare kan erbjudas. Ytterligare samverkansmöte är planerat under hösten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsgrupp tillsätts som utformar checklistor för övergång mellan förskolan och förskoleklass/skola	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Ett samverkansmöte mellan rektorer inom stadsdelens förskolor och skolor har hållits. Då bildades en arbetsgrupp som har till uppgift att ge förslag på hur det gemensamma arbetet vid övergångar kan se ut samt vilken information barnens vårdnadshavare kan erbjudas. Ytterligare samverkansmöte är planerat under hösten.

Träffar mellan skolledare och förskoleområdeschefer för samtal och beslut om gemensamma rutiner. Frågeställningar: Hur görs föräldrar delaktiga, vad skall dokumenteras och lämnas över, Hur, När.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Ett samverkansmöte mellan rektorer inom stadsdelens förskolor och skolor har hållits. Då bildades en arbetsgrupp som har till uppgift att ge förslag på hur det gemensamma arbetet vid övergångar kan se ut samt vilken information barnens vårdnadshavare kan erbjudas.

NÄMNDMÅL:

Förskolan dokumenterar utvecklingssamtalen som en grund för samverkan med hemmet, kring det enskilda barnets utveckling. Läroplanens målområde: Förskolan och hem

Uppfylls helt

Dokumentation sker liksom fortbildning inom området.

NÄMNDMÅL:

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör vara som mest 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn. Blandade barngrupper kan ha upp till 16 barn i grupp.

Uppfylls delvis

Målet är till stora delar uppfyllt. Några få avvikelser, trots ökat antal platssökande och osäkerhetsfaktorer i planering och byggnation.

Totalt finns det 243 barngrupper varav 7 överstiger fastställd norm. Det finns 112 barngrupper i åldern 1-3 år, varav 2 överstiger barngruppsantalet (14). I ålder 4-5 år finns det 105 grupper där ingen har fler barn än fastställd norm. Det finns 26 barngrupper i storleken 1-5 år varav 5 har ett barnantal som överstiger 16 barn.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barngrupper (1-5 år) med fler än 16 barn.	19,23 %	19 %	0 %	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare i förskolan ska öka.

● Uppfylls helt

Målet förväntas uppnås.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda alla barn förskoleplats inom tre månader i enlighet med Stockholms stads platsgaranti.

● Uppfylls helt

Målet är nu uppnått.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Tillskapa 15-20 nya barngrupper	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Inom ramen för äldreomsorgens stimulansbidrag planeras ytterligare satsningar inom demensområdet med fokus på kompetensutveckling, handledning och demensombud.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal hemlösa □ ● Uppfylls helt			3 231 st	minska	Årsredovisning 2008

Kommentar: Antalet hemlösa bedöms ha minskat, men siffrorna är något svårtolkade på grund av förra årets sammanslagning av stadsdelsnämnderna Hägersten och Liljeholmen.

Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal □ ● Uppfylls helt		100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	--	-------	-------	---------------------

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

Kommentar: De kommunala hemtjänstenheterna har följts upp enligt stadens uppföljningsmodell. Uppföljningen redovisas för stadsdelsnämnden och äldreförvaltningen.

Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i □ enlighet med gällande avtal ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
--	--	--	-------	-------	---------------------

Kommentar: Beställarenheten granskar de kommunala enheterna enligt den modell för uppföljning som tagits fram av Stockholms stad. Uppföljningarna redovisas för stadsdelsnämnden och ädreförvaltningen.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) □ ● Uppfylls helt			87 %	87 %	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	------	---------------------

Kommentar: Vårdpersonal valideras och erbjuds också kompetensutveckling inom Kravmärkt Yrkesroll.

Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ♦ Uppfylls delvis			2	200 st	Årsredovisning 2008
---	--	--	---	--------	---------------------

Kommentar: Två nya lägenheter i gruppbostad håller på att tillskaps geom ombyggnad av gemensamhetsutrymmen i befintliga gruppbostad. Inflyttning planeras ske i januari-februari 2009.

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller □ SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	1 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
---	------	------	------	------	----------------

Kommentar:

Inga icke-verkställda beslut finns för närvarande vid beställarenheten funktionsnedsättning. Vid tiden för tertialrapport 1 fanns ett beslut som inte kunnat verkställas pga att lämplig personal saknades hos den utförare som familjen valt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ■ Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Uppföljning sker av upphandlad verksamhet. Ingen avvikelse har hittills konstaterats, men om sådan skulle påträffas kräver förvaltningen att entreprenören ska rätta till felet så att verksamheten följer avtalet.					
Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBiC används ■ Uppfylls helt			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Utbildning i BBiC genomförs under hösten 2008 och metoden kommer sedan att börja användas i det dagliga arbetet.					
Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används ■ Uppfylls helt			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: DUR-metoden används i ökande utsträckning, dock ännu inte i alla utredningar.					
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
Kommentar: Individuella handlingsplaner motsvaras inom socialpsykiatri av beställningar eller genomförandeplaner. Sådana finns i alla ärenden där insats beviljats. En brukare kan ha flera beställningar och/eller genomförandeplaner.					
Andel barn och unga i öppenvård (loF)	66,96 %	60 %	60 %	öka	Tertial 2 2008
Kommentar: Öppenvårdens resurser är fullt ut utnyttjade och situationen idag är sådan att vi tvingas att prioritera utifrån behov.					
Andel vuxna i öppenvård (loF)	50 %	60 %	60 %	öka	Tertial 2 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Kommentar: Arbetet fortsätter med att utveckla öppenvården, hela vuxenenheten påbörjar en utbildning för att implementera MI, behandlingsassistenterna på det nyöppnade stödboende arbetar med stödkontakter även i försöks-och träningslägenheter. Ytterligare en kurs i återfallsprevention hålls under hösten. Målet beräknas uppnås

Totalkonsumtion av alkohol avseende	3,75 lit	-10 %	Årsredovisning 2008
□ ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet			
■ Uppfylls inte			

Kommentar: Konsumtionen av 100% alkohol är 4,17 liter i åk 9 och år 2 på gymnasiet, sammanlagt enligt Stockholmsenkäten 2008. Mätningarna gjordes under vecka 10 vilket innebär att resultatet av förvaltningens preventiva arbete inte kan utläsas i mätningen.

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller	0,25 %	minska	Årsredovisning 2008
□ SoL (Äldreomsorg)			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Stadsdelens beställarenhet arbetar aktivt med att följa upp, redovisa samt för att erbjuda insatser för dem som ej fått sina beslut verkställda inom tre månader.

Antal genomförda förebyggande hembesök	80 st	öka	Årsredovisning 2008
□ sök			
● Uppfylls helt			

Kommentar: I samband med utskick av en informationfolder till äldre över 75 år i stadsdelen, erbjuds hembesök, om man så önskar.

Antal genomförda grundutbildningar	15 st	öka	Årsredovisning 2008
□ grundutbildningar			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Förutom grundutbildning erbjuds också vårdpersonal utbildning inom Kravmärkt Yrkesroll.

Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet	80 %	öka	Årsredovisning 2008
□ fungerar			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Stödet till anhöriga följs upp genom anhörigstödsprojektet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten □ och måltidssituationen ● Uppfylls helt Kommentar: Ett nutritionsprojekt bedrivs inom äldreomsorgen med satsning på matgrupper, stöd till personal och chefer att utveckla måltidssituationen. Uppföljning genomförs inom projektet.			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal öppna dagverk- □ samheter för äldre ● Uppfylls helt Kommentar: Seniorhälsan har startat på servicehusen Trekanten och Fruängsgården. Verksamheten erbjuder äldre över 65 år olika former av aktiviteter och social samvaro.			1 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal verksamheter som drivs i samarbete □ med frivilligorganisationer ● Uppfylls helt Kommentar: Öppna mötesplatser finns på stadsdelens fyra servicehus, Antikträffen i Västertorp, Hödingagården och Fenix i Aspudden. "Seniorhälsan" finns på servicehusen Trekanten och Fruängsgården.			7 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer □ med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt Kommentar: Beställarenheten funktionsnedsättning räknar med att verkställa alla domar.			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar där strukturerade □ metoder för utredning av missbruk används ● Uppfylls helt Kommentar: ASI-metoden används mer och mer på vuxnenheten. Alla socialsekreterare har gått utbildning i metoden och fördjupning och repetitionsdagar pågår.			50 %	50 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre ☐ Uppfylls helt			1 st	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Dagkollo erbjuds till prioriterade målgrupper och har genomförts enligt planeringen.					
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Kommentar: Inga ej verkställda domar finns hittills under året.					
Antal ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Individ- och familjeomsorg) ☒	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
Kommentar: Inga ej verkställda beslut har rapporterats från individ- och familjeomsorgens enheter.					
Andelen nöjda om-sorgstagare (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			79 %	79 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Enheterna genomför årliga brukarundersökningar.					
Andel familjehem med grundutbildning ☐ Uppfylls inte			60 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: För närvarande saknas grundutbildning hos 29 av 36 familjehem, vilket förklaras av att ca hälften av hemmen är släktingar som är svåra att motivera till grundutbildning. Av övriga utan grundutbildning finns familjehem med placeringar som gjordes för mycket länge sedan. De som saknar grundutbildning deltar dock i fortbildning i form av handledning och seminarier som ordnas av familjehemskonsulterna. Alla nyplaceringar görs i utbildade hem.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet	19 %		16 %	-10%	Årsredovisning 2008
	● Uppfylls				
	■ Uppfylls inte				

Kommentar: Andel ungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet som någon gång använt narkotika uppgår till 19 % enligt Stockholmsenkäten 2008. Mätningarna gjordes under vecka 10 vilket innebär att resultaten av förvaltningens preventiva arbete under 2008 inte kan utläsas i mätningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå Kommentar: Äldreboendeplaneringen sker i samverkan med stadsdelarna i regionen. Hägersten-Liljeholmen väntar på beslut från kommunstyrelsen angående förslag på förändringar och omstruktureringar vid Kastanjens och Axelsbergs servicehus.	2007-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen Kommentar: Biståndshandläggarna informerar om möjligheten att välja utförare och boende. Handläggarna har deltagit i stadens utbildningar inför valfrihetsmodellen inom vård- och omsorgsboende.	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet Kommentar: Fortlöpande kompetensutveckling genomförs via Kravmärkt yrkesroll. Inom ramar för stimulansbidragen planeras ytterligare satsningar inom demensområdet med fokus på kompetensutveckling, handledning och demensombud. Biståndshandläggarna kommer att delta i utbildningsinsatser via Äldreförvaltningens Bedömningskansli.	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende Kommentar: På de områden där valfrihet finns informeras brukarna om vad de kan välja på. Även inom övriga områden görs planering i samråd med den enskilde och hans eller hennes önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras Kommentar: Förvaltningen planerar för flera nya gruppboendestäder i nybyggnation i stadsdelsområdet under 2009-2010 för att tillgodose behoven hos bl.a. personer med Aspergers syndrom. Under 2008-09 tillkommer två lägenheter i befintliga gruppboendestäder.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hyressättningen av bostäder för boende ● enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas Kommentar: Hyressättning kommer att ses över under året. Revideringen beräknas träda i kraft under 2009.	2008-01-01	2008-12-31	
● Införa fler evidensbaserade metoder Kommentar: Förvaltningens vuxenheten arbetar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård, vilket innebär att utredningarna och insatserna ska vila på evidens och beprövad erfarenhet. Ett av de instrument som används är ASI.	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget ● för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk Kommentar: Beställarenheten funktionsnedsättning samverkar med psykiatri sydväst genom möten med allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen och genom en arbetsgrupp med den slutna psykiatriska vården vid Huddinge sjukhus. Förvaltningen deltar också i förtroenderåd med representanter för brukare och för Gröndals psykosmottagning. Vuxenheten har ett pågående projekt med samsjuklighetsteam tillsammans med beroendemottagningen och Gröndals psykosmottagning, men tycker sig behövs ytterligare samverkan med allmänpsykiatri och slutenvården. Socialpsykiatrien planerar samverkan med psykosmottagningen om kost och motion.	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer ● med missbruk och psykisk ohälsa Kommentar: Förvaltningen fortsätter att utveckla insatserna för personer med både missbruk och psykisk ohälsa. Resultatet av arbetet kommer att redovisas i samband med utvärdering av pågående projekt.	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn ● och ungdomar Kommentar: Förvaltningens preventionssamordnare samordnar och utvecklar det förebyggande arbete både inom ramen för det ordinarie arbetet och i form av olika projekt som drivs med stöd av medel från länsstyrelsen.	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informations- ● satser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Kommentar: Förvaltningen har genomfört utbildning för alla enhetschefer i brand- och försäkringsfrågor.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundut-  bildning Kommentar: Förutom grundtbildning genomförs kompetensutveckling genom modellen Kravmärkt Yrkesroll.	2008-01-01	2010-12-31	
 Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning Kommentar: Arbetsplatsnära utbildning och handledning ingår i modellen Kravmärkt yrkesroll. Genom projekt "Ergonomi i hemtjänsten" får hemtjänstpersonalen individuell handledning i direkt omvårdnadssituation.	2008-01-01	2010-12-31	
 Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg) Kommentar: Samtliga handläggare har deltagit i stadens utbildning avseende de nya riktlinjerna. Kvalitetsutvecklingsmöten hålls regelbundet där bland annat de nya riktlinjerna behandlas.	2008-01-01	2008-12-31	
 Dagkollo ska erbjudas äldre Kommentar: Dagkollo erbjuds till pensionärer som har begränsad möjlighet till utevistelse i ordinärt boende, pensionärer som bor i särskild boendeform, samt till anhörigvårdare tillsammans med vårdtagare. Dagkollo har genomförts enligt planeringen.	2008-01-01	2010-12-31	
 Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år Kommentar: Servicetjänster erbjuds alla pensionärer i stadsdelen enligt kommunfullmäktiges beslut.	2008-01-01	2010-12-31	
 Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre Kommentar: Stadsdelen erbjuder öppna mötesplatser med varierade aktiviteter. Mötesplatserna är de fyra servicehusen. På servicehusen Fruängsgården och Trekanten bedrivs "Seniorhälsan" som erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet, kost och hälsa och kulturevenemang. Antikträffen och Hövdingagården är mötesplatser som bedrivs i samverkan med frivilliga och pensionärsföreningar.	2008-01-01	2010-12-31	
 Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse Kommentar: De boende erbjuds regelbunden utevistelse.	2008-01-01	2010-12-31	
 Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

- Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade
 annan insats, ett förebyggande hembesök i
 samarbete med landstinget

Kommentar: En informationsfolder planeras att skickas ut under hösten till alla äldre över 75 år i stadsdelen med erbjudande om hembesök, om man så önskar.

- Genomföra insatser för att förbättra matkva-
 liteten och måltidsupplevelsen

Kommentar: Inom Hägersten-Liljeholmens äldreomsorg bedriver två dietister ett nutritionsprojekt, som syftar till att förbättra kosten och utveckla matsituationen bl.a. genom matgrupper.

- Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering
 och utbyggnad av olika boendeformer för
 personer med psykiska funktionsnedsättningar

Kommentar: Ingen samverkan finns med andra stadsdelsnämnder, men inom förvaltningen arbetar en utvecklingsgrupp med frågor som rör boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Diskussioner förs med en fastighetsägare i stadsdelsområdet om upplåtelse av lokaler för utbyggnad av antalet socialpsykiatriska stödbostäder.

NÄMNDMÅL:

Antalet bostäder för personer med funktionsnedsättningar ska öka.

Uppfylls delvis

Ombyggnad pågår av två gruppboendestäder för att två ytterligare lägenheter ska kunna tillskapas i var och en av dem. Inflyttning beräknas ske i januari-februari 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

- Förvaltningen ska undersöka om fler lägenhe-
 ter i gruppboendestad kan tillskapas genom om-
 byggnad av befintliga gruppboendestäder.

Kommentar: Två nya lägenheter kommer att tillskapas genom ombyggnad av gruppboendestäderna Marievik och Årstadal med stöd av stimulansmedel som beviljats av kommunstyrelsens ekonomisknämnd.

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.

Uppfylls helt

Förvaltningen planerar för tillgänglighet i nybebyggelse, påtalar vilka enkelt avhjälpna hinder som finns, erbjuder insatser till enskilda som behöver det för att kunna delta i olika aktiviteter samt arbetar med att tillhandahålla lättillgänglig information.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska fortsätta erbjuda lättläst information till brukare.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Vid beställarenheten funktionsnedsättning erbjuds medarbetarna utbildning i att skriva lättläst och en särskild arbetsgrupp arbetar med att ta fram lättlästa beslutformuleringar.

NÄMNDMÅL:

Hemlösa ska erbjudas tak över huvudet samt hjälp och stöd att klara ett eget boende.

Uppfylls helt

Alla hemlösa som ansöker om tak över huvudet får det och erbjuds sedan insatser som syftar till att klara ett eget boende. Ett stödboende för hemlösa drivs sedan februari 2008 vid Västertorps hotellhem av stadsdelsförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ett stödboende för hemlösa ska inrättas vid Västertorps hotellhem.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Stödboendet startade den 1 mars 2008 med successiv inflyttning. För närvarande hyr förvaltningen 13 av de planerade 21 lägenheterna. Stödboendet beräknas vara fullt vid årsskiftet.

NÄMNDMÅL:

Utredningarna inom individ- och familjeomsorgen ska genomföras enligt evidensbaserade metoder.

Uppfylls helt

Evidensbaserade utredningsmetoder som BBiC, ASI och DUR införs successivt inom individ- och familjeomsorgen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetare vid barn- och ungdomsenheten ska utbildas i och börja genomföra utredningar enligt BBiC-metoden.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Medarbetarna vid barn- och ungdomsenheten påbörjar den stadsövergripande BBiC-utbildningen i september 2008.

Fler utredningar vid vuxnenheten ska göras enligt strukturerade metoder, t.ex. ASI.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Allt fler ASI-utredningar görs vid vuxenenheten. Alla socialsekreterare går fördjupnings- och repetitionsdagar om ASI under året.

Fler utredningar inom socialpsykiatri ska göras enligt DUR-metoden.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Fler utredningar görs enligt DUR-metoden. Målet att använda metoden i alla nya ärenden och i samband med alla nyprövningar av beslut har av olika skäl inte kunnat uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Alla som vill ha individuell plan enligt LSS ska få det. Handlingsplaner eller genomförandeplaner ska finnas för alla insatser.

Uppfylls helt

Beställarenheten funktionsnedsättning lämnar information om möjlighet att ansöka om individuell plan i alla nya ärenden och när beslut om insatser omprövas. Alla som uppbär ekonomiskt bistånd, som inte är ett tillfälligt bistånd, har en arbetsplan. Internkontroll genom aktgranskning utfördes den 6 maj 2008, då ett slumpvis utvalda akter granskades. Internkontrollen visade att enheten måste försätta jobba vidare med uppföljningen av arbetsplanerna. Även vid vuxenenheten finns handlingsplan för alla insatser enligt SoL. Vid några utförarenheter finns nu genomförandeplan för alla brukare, på övriga enheter kommer genomförandeplaner att upprättas under hösten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Alla brukare vid enheten för personer med funktionsnedsättning ska informeras om möjligheten att få individuell plan.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Beställarenheten funktionsnedsättning lämnar information om möjlighet att ansöka om individuell plan i alla nya ärenden och när beslut om insatser omprövas.

Handlingsplaner ska upprättas för alla som har försörjningsstöd eller andra insatser enligt SoL.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Alla som uppbär ekonomiskt bistånd, som inte är ett tillfälligt bistånd, har en arbetsplan. Internkontroll genom aktgranskning utfördes den 6 maj 2008, då ett slumpvis utvalda akter granskades. Internkontrollen visade att enheten måste försätta jobba vidare med uppföljningen av arbetsplanerna. Även vid vuxenenheten finns handlingsplan för alla insatser enligt SoL.

Genomförandeplan ska finnas för alla insatser enligt LSS.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Vid några utförarenheter finns nu genomförandeplan för alla brukare, på övriga enheter kommer genomförandeplaner att upprättas under hösten.

NÄMNDMÅL:

Förebyggande och tidiga insatser på hemmaplan till barn och ungdomar ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Förvaltningen driver flera projekt som syftar till att utveckla förebyggande och tidiga insatser på hemmaplan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

● Förvaltningen ska utarbeta och pröva metoder för att arbeta med barn i svåra vårdnadsstrider.

2008-01-01 2008-12-31

Kommentar: Projekt om arbete med målgruppen pågår med stöd av medel från länsstyrelsen. Projektledaren håller f.n. på att slutföra kartläggningsdelen av projektet, dvs vilka kunskaper och metoder som finns nationellt och internationellt.

NÄMNDMÅL:

Öppenvården för barn, unga och vuxna ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Förvaltningen driver projekt för att utveckla ungdomsstödet med en ungdomscoach som ger stöd till ungdomar som bor i träningslägenhet eller inackorderingsrum. Vuxenenhetens egen dagliga öppenvård arbetar med att få in mer strukturerade metoder och arbetssätt. Socialsekreterarna bedriver egna motiverande och stödjande samtal med stöd av handledning med kognitiv inriktning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

● Ungdomsstödet ska utvecklas och byggas ut.

2008-01-01 2008-12-31

Kommentar: Med stöd av medel från länsstyrelsen arbetar en person på halvtid med ungdomar som bor i träningslägenhet eller hos inackorderingsfamiljer

NÄMNDMÅL:

Fler personer med psykiska funktionshinder ska ha lämplig sysselsättning.

● Uppfylls helt

Kravatten, som riktar sig till yngre personer med psykiska funktionshinder, är fr.o.m. mars 2008 en del av förvaltningens ordinarie verksamhet. Inom ramen för Kravatten söks individuella lösningar att sökas för att brukarna ska få lämp-

lig sysselsättning. Samverkan finns sedan början av året med Nätverkets yrkesgrupp, där man erbjuder datakunskap även för socialpsykiatrins brukare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbete ska sökas med frivilligorganisationer kring friskvårdssatsning inom socialpsykiatri.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Arbete pågår med friskvårdsprojekt inom socialpsykiatrins sysselsättningsenhet och boendeenhet i samarbete med landstinget samt RSMH samt IFS.

NÄMNDMÅL:

Insatserna för personer med både missbruk och psykisk ohälsa ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Förvaltningens vuxenenhet är samlokaliserad med landstingets beroendemottagning och arbetar tillsammans med landstinget för att förbättra insatserna för personer med både missbruk och psykiatrisk problematik. För personer med enbart psykisk ohälsa finns samarbetsformer med den psykiatriska öppenvården och med psykosmottagningen.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska erbjuda en vård och omsorg som präglas av rättsäkerhet, god kvalitet, trygghet, värdighet och ökad delaktighet.

● Uppfylls helt

Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen har beslutats av nämnden i juni. Demensmål och mål för jämställdhetsintegrering ur ett brukarperspektiv kommer att tas fram för 2009.

En åtgärdsplan har tagit fram för att säkerställa och utveckla dokumentationen i Vodok. Bl.a har en "Vodokspecialist" anställts med uppdrag att leda och samordna utvecklingsarbetet gällande Vodok, även ParaSol.

För närvarande granskas äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen av stadens äldreomsorgsinspektör. Förvaltningen avser att ta fram en utvecklingsplan utifrån granskningens resultat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fördjupade verksamhetsuppföljningar ska genomföras vid Liljeholmens gruppboende och enheten för sysselsättning inom socialpsykiatri	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En särskild verksamhetsuppföljning gjordes i början av året på den socialpsykiatriska verksamheten Tora. Brukarundersökningar har gjorts av staden centralt vid både Liljeholmens och Hägerstens gruppboende.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Brukarenkät ska genomföras vid alla myndighetsutövande enheter.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Brukarundersökning vid de myndighetsutövande enheterna genomfördes under april 2008 och redovisas för stadsdelsnämnden i oktober 2008.

NÄMNDMÅL:

Måltidssituationen ska utvecklas och delaktigheten i matplaneringen öka.

● Uppfylls helt

Dietisterna fortsätter sitt utvecklingsarbete enligt planeringen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utvecklas och samordnas genom nutritionsprojektet	2007-06-01	2008-12-31	

Kommentar: Nutritionsprojektet pågår enligt planeringen. Delrapport har redovisats till nämnden, äldreförvaltningen och Socialstyrelsen. Äldreomsorgens dietister har startat upp matgrupper i äldreomsorgens verksamheter och under hösten fortsätter arbetet med matgrupper på Trekantens servicehus och demensenheten Präskragen vid Kastanjens vård- och omsorgsbostäder.

NÄMNDMÅL:

Ökade möjligheter till utevistelse, öppna dagverksamheter och mötesplatser i samverkan med pensionärs- och frivilligorganisationerna ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Under sommaren har de äldre haft möjlighet till utevistelse, bl.a. genom promenadgrupper och aktiviteter genom "Seniorhälsan". Dagkollo/bussutflykterna under sommaren har varit mycket uppskattade. Se vidare under aktiviteter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utvecklas och samordnas genom projektet "sociala innehåll"	2007-06-01	2008-12-31	

Kommentar: Pågår enligt planeringen. "Seniorhälsan" bedriver verksamhet på Fruängsgårdens servicehus och Trekantens servicehus, där äldre över 65 år erbjuds olika former av aktiviteter. Verksamheten är mycket uppskattad. Mötesplatsen Antikträffen har flyttat till nya lokaler med invigning i maj.

● Dagkollo ska erbjudas till prioriterade målgrupper inom äldreomsorgen.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Dagkollo har erbjudits till pensionärer som har begränsade möjlighet till utevistelse i ordinärt boende och till äldre som bor i särskild boendeform. Anhörigvårdare tillsammans med vårdtagare har också erbjudits bussutflykt. 28 bussutflykter med 223 deltagarna har genomförts. Särskild rapport finns.

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboendena ska kvalitetssäkra de förebyggande hälso-och sjukvårdsinsatserna.

● Uppfylls helt

Arbetet med de förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatserna, såsom fallprevention, nutrition och trycksårsprevention har intensifierats och utvecklats vid de särskilda boendeformerna. Den årliga uppföljningen av hälso- och sjukvårdsinsatserna vid särskilda boendeformer genomförs v.38.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Pilotprojekt för säker läkemedelshantering på ● Kastanjens sjukhem	2007-09-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Projekt med gemensamt dataprogram för läkemedelsgenomgångar genomförs på Axgård och Kastanjen i samverkan med landstinget.

Prioriterade områden fallprevention, nutri- tion, trycksårsprevention, individuell utprov- ● ning av inkontinenshjälpmedel, samt rehabili- tering	2007-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Åtgärdsplan har tagits fram för att intensifiera och förbättra det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet vid enheterna. Gemensamma metoder finns. En extra uppföljning har genomförts under v.19, som redovisas till nämnden under hösten.

NÄMNDMÅL:

Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta varje brukares individuella och specifika behov, så att fler kan bo kvar hemma.

● Uppfylls helt

Inom hemtjänsten utreds möjligheten att införa specialiserade team.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Pilotprojekt ska prövas inom hemtjänsten för ● säker nyckelhantering.	2007-09-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Inom den kommunala hemtjänsten ska "nyckelfri" hemtjänst prövas. Systemet ska vara kompatibelt med stadens upphandlade datasystem. Inledande kontakter har tagits för att starta en förstudie.

NÄMNDMÅL:

Anhöriga till personer som har insatser inom äldreomsorgen ska veta att det finns olika former av stödåtgärder för dem när behov uppstår.

● Uppfylls helt

Genomförs enligt planeringen.

En enkätundersökning har genomförts, som omfattar personer med hemvårdbidrag. Syftet med undersökningen är att belysa de anhörigas situation för att bättre kunna möta deras behov. Merparten av de anhöriga tycker att de får tillräckligt med information om de stödsatser som stadsdelen erbjuder. Många anhöriga önskar mer egen tid, egen hälso- kontroll, stödsamtal och information från biståndshandläggaren. Särskild rapport finns. Riktad uppsökande verksamhet med hembesök till par över 80 år genomförs.

"Gajden" har tagits fram av äldreomsorgen och är en sammanställning av olika stödformer som stadsdelen och frivilligorganisationerna erbjuder till anhöriga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvecklas och samordnas genom anhörig- ● stödsprojektet	2005-10-01	2008-10-31	

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.

● Uppfylls helt

Förvaltningen och vårdcentralerna inom stadsdelen träffas regelbundet för diskussion kring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt, bl.a. gällande information, läkemedelgenomgångar, förebyggande och uppsökande verksamhet, anhörigstöd och ergonomi i hemtjänsten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Äldrelots drivs i samarbete med vårdcentralerna inom stadsdelen.	2007-06-01	2008-12-31	

Kommentar: Stadsdelen planerar att förändra inriktningen av "Äldrelotsen" till en "Äldrestödsfunktion", som ska ge fördjupad information, råd och stöd till äldre, anhöriga och personal. Detta mot bakgrund av stadens gemensamma funktion "Äldre Direkt", som startade 1 juli.

● Förebyggande hembesök genomförs av biståndshandläggare och distriktssköterska till äldre över 75 år.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: En informationsfolder med foljebrev om erbjudande om hembesök, kommer att skickas ut till alla äldre över 75 år i stadsdelen. Stadsdelens "Äldrestöd" och vådcentralernas distrikssköterskor har möten för informationutbyte om "Hälsosamtal" för 75-åringar (landstingets uppdrag) och stadsdelens uppdrag om hembesök till äldre över 75 år. Uppsökande verksamhet med hembesök till par över 80 genomförs inom anhörigstödsprojektet.

NÄMNDMÅL:

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar åk 9 samt år 2 gymnasiet ska minska

■ Uppfylls inte

Enligt mätning mars 2008 uppgår alkoholkonsumtionen bland ungdomar i åk 9 och år 2 på gymnasiet till 4,17 liter alkohol per år. Årsmålet för 2008 är 3,75 liter. Referensvärdet för mätningen har varit värden från Stockholmsenkäten 2006. Årets mätning genomfördes tidigt, v 10, vilket innebär att resultaten av förvaltningens preventiva arbete under 2008 inte kunnat utläsas vid denna mätning. Dessa resultat redovisas vid årsredovisningen för 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämnden beräknar i huvudsak att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

Med anledning av att äldreboenden övergår till privat anordnare befaras övertaligheten uppgå till ca tjugo personer. Övertaligheten avser yrkesgrupper vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
✦ Sjukfrånvaro	10,2 %	9,8 %	8,5 %	8 %	Halvår 1 2008

Kommentar: Den totala sjukfrånvaron första halvåret 2008 ligger kvar på samma nivå som i december 2007 dvs 10,2%. Nämndens årsmål 8,5% beräknas kunna uppnås inom delar av nämndens verksamhet. Pågående insatser är bl a att tjugoen långtidssjukskrivna ingår i ett projekt med Arbetslivsresurs vars syfte är att hjälpa medarbetarna till att finna och få anställningar som fungerar utifrån personliga förutsättningar på den externa arbetsmarknaden. Sju enheter har identifierats med hög sjukfrånvaro. Arbetsgrupper bildas på respektive enhet och ett batteri av åtgärder pågår/planeras inom områdena arbetsmiljö (delaktighet och organisation), hälsa (friskvårdssatningar) och rehabilitering. Nyckelresurser är företagshälsövård och skyddsombud.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser.

● Uppfylls helt

Ett antal (7) barnskötare deltar i fortbildning till förskollärare. Förskolerektorer och biträdande rektorer får kontinuerlig handledning och coachning. Gemensamma fortbildningsdagar har genomförts eller planeras för förskoleavdelningens utvecklingsområden; språkutveckling, likabehandling, kvalitet samt risk och säkerhet. Samtlig personal har erbjudits två olika föreläsningar om barns språkutveckling. Pilotprojekt med representater inom samtliga rektorsområden får fortbildning i TRAS, ett dokumentations och analysverktyg för barns språkutveckling. Utbildning har erbjudits samtlig kökspersonal i egenkontroll. Kurser i barnolycksfall, arbetslagsutbildning och arbete med likabehandling har anordnats. Interna seminarier i kvalitetsarbete har hållits.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Inom äldreomsorgen fortsätter kompetensprojektet Kravmärkt Yrkesroll. Utbildning i ● demens, kost, IT och dokumentation ska prioriteras

Kommentar: Genomförs enligt planeringen

Vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen erbjuds grundutbildning. ●	2003-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Utbildning genomförs även inom Kravmärkt Yrkesroll.

Nya chefer ska erbjudas utbildning i ● chefskörkortet.	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Alla nya chefer har erbjudits utbildning för chefskörkortet.

Fortbildning av enhetschefer ska genomföras i ● förvaltningens eget Chefsforum.	2005-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Enhetscheferna har under året fått utbildning i ekonomi, risk- och väsentlighetsanalys samt rehabilitering.

Medarbetare inom förskolan ska erbjudas ● pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2003-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Under året deltar sju barnskötare i fortbildning till förskollärare.

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska med en procentenhet jämfört med 2007.

♦ Uppfylls delvis

Den totala sjukfrånvaron första halvåret 2008 ligger kvar på samma nivå som i december 2007 dvs. 10,2 %. Inom delar av nämndens verksamhet beräknas kunna uppnå 8,5 %. Pågående insatser är bl.a. att 21 långtidssjukskrivna ingår i projekt med Arbetslivsresurs i syfte att hjälpa medarbetarna att få anställning som fungerar utifrån sina förutsättningar på den externa arbetsmarknaden. Sju enheter med hög sjukfrånvaro har identifierats. Åtgärder planeras inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Nyckelresurser är företagshälsovård och skyddsombud.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genom projekt i samverkan med arbetslivsresurs, företagshälsovård och försäkringskassan kartlägga arbetsförmåga hos medarbetare med hög sjukfrånvaro.	2008-01-01	2008-11-01	

☒ Utbilda stadsdelsförvaltningens chefer i rehabiliteringsprocessen.	2007-12-04	2008-01-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Enhetschefer,avdelningschefer och stadelsdirektör har genomgått utbildning i stadens rehabiliteringsprocess.

☒ Cheferna ska utveckla det hälsofrämjande ledarskapet.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Utbildning/information om hälsofrämjande ledarskap har givits till cheferna vid bl.a. chefsforum där Previa har inbjudits att föreläsa i ämnet. I samverkan med FTH genomförs halvdagsseminarier "Friskare arbetsplatser"(teori varvas med egna erfarenheter) vilket innebär att ta fram,förändra o implemnera en handlingsplan för det långsiktiga hälsoarbetet-som underlag för vad och när olika åtgärder ska genomföras.

NÄMNDMÅL:
Förvaltningen ska arbeta utifrån gemensamma värderingar.

♦ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Ta fram en gemensam värdegrund för förvaltningens arbete.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: En gemensam värdegrund har tagits fram i dialog med enheterna och de fackliga organisationerna.

☒ Utbildning av chefer och medarbetare i gemensam värdegrund.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Arbetet med att implementera den gemensamma värdegrunden ska påbörjas under hösten och vara genomfört under 2008.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla huvuddelen av de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Nämnens prognos redovisas under rubriken Ekonomisk uppföljning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetfölj-  samhet efter tekniska justeringar	99,85 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens budgetfölj-  samhet före tekniska justeringar (%)	10 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningar/information i budget- och uppföljningsfrågor samt intern kontroll.	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Ekonomiavdelningen har under våren genomfört och utvärderat utbildningar i rapportverktygen ePortfolio/Webinfo och i internkontroll. Utbildningen i rapportverktygen var en fortsättning på den utbildning i prognosarbete som genomfördes i augusti 2007. Ev. kan ytterligare, kompletterande utbildningar bli aktuella under hösten när riktlinjerna har kommit för standardisering av processerna med anledning av överförandet av arbetsuppgifter till serviceförvaltningen. Hägersten-Liljeholmen är aktuell för inrullning till GSE under mars 2009.			
 Systemet för intern kontroll ska ses över och utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Nämnden tog beslut om uppdatering av system för intern kontroll i samband med tertialrapport 1 2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Intern kontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar:

Utbildning i intern kontroll har genomförts för chefer. Cheferna informerades om att intern kontroll ska genomföras och dokumenteras. Enheternas interna kontroll följs upp i enlighet med internkontrollplan 2008 under vecka 38. Risk- och väsentlighetsanalys kommer att genomföras av enheterna under september 2008. Resultatet kommer att beaktas i samband med framtagandet av internkontrollplan för 2009.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Uppfylls helt

Nämnden beräknar att kunna uppfylla de mål, aktiviteter och indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och därmed bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna			4 %	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Kommentar:

I enlighet med definitionen ingår bruttokostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration samt verksamhetsavdelningarnas staber. Lokalkostnader ingår ej. Prognoserna för administrationen visar ett överskott mot bruttobudgeten. Årsmålet beräknas kunna uppfyllas.

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			6,4 %	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Kommentar:

I enlighet med definitionen görs beräkningen utifrån nettohyreskostnaderna för förskoleverksamhet och äldreomsorg i egen regi. Hyreskostnaderna för förskoleverksamhet i egen regi ökar till följd av den stora pågående utbyggnaden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förskoleverksamhet finns i fyra av stadsdelens skolor. Skolverksamhet bedrivs även i stadsdelsnämndens lokaler.			

NÄMNDMÅL:

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med 2007.

● Uppfylls helt

Kostnaderna beräknas minska från 2007 till 2008. Minskningen beror bl.a. på helårseffekter av sammanslagningen av Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig.

● Uppfylls helt

I revisionskontorets årsrapport 2007 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd framgår att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten var tillräcklig under 2007. Förutsättningarna påverkades av sammanslagningen av Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar, bl.a. försvårades prognosarbetet. Inför 2008 genomfördes planeringen i den nya förvaltningen och förutsättningarna för en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten bedöms som goda. Arbetet pågår inom de utvecklingsområden som identifierats i revisionsrapporten, bl.a. har förvaltningen tagit fram ett reviderat system för intern kontroll som redovisades i samband med tertiärrapport 1, ytterligare utbildningar i prognosarbete har genomförts och arbete med att ta fram en gemensam värdegrund pågår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Intern kontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Utbildning i intern kontroll har genomförts för chefer. Cheferna informerades om att intern kontroll ska genomföras och dokumenteras samt hur risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras. Enheternas interna kontroll följs upp i enlighet med internkontrollplan 2008. Granskningsbesök på enheter genomförs i huvudsak under vecka 38. Arbetet pågår inom enheterna, bl.a. genom aktgranskning inom ekonomiskt bistånd, dokumentgranskning inom Beställarenheten funktionsnedsättning samt egenkontroll av livsmedelshantering.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras årligen.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Utbildning i risk- och väsentlighetsanalys har genomförts med alla enhets- och avdelningschefer samt övriga nyckelpersoner under året. Risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå i samband med verksamhetsplan 2009. Flera enheter har redan påbörjat arbetet.

Ekonomisk uppföljning

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prestförändr	Prognos avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	29,5	47,7	46,2	1,5	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	83,0	116,3	119,6	-3,3	0,0	-3,3
varav socialpsykiatri	30,7	44,2	43,1	1,1	0,0	1,1
Flyktingmottagande	3,5	8,4	4,6	3,8	-3,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,3	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,2	1,9	1,8	0,1	0,0	0,1
Internräntor	1,4	2,8	2,3	0,5	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	219,7	312,2	339,9	-27,7	29,6	1,9
Äldreomsorg	339,8	500,5	507,4	-6,9	0,0	-6,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	123,7	172,6	188,5	-15,9	12,6	-3,3
Kultur- o. förening	12,2	19,5	18,0	1,5	0,0	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	3,3	2,8	0,5	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	35,3	60,5	52,4	8,1	0,0	8,1
varav handläggning	10,0	14,2	13,9	0,3	0,0	0,3
Övrig verksamhet	0,4	3,5	2,2	1,3	0,0	1,3
Summa sdn	861,2	262,2	298,7	-36,5	38,4	1,9
<i>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</i>						<i>0,1</i>
Summa sdn efter resultatdispositioner och budgetjusteringar						2,0
<i>Täckande av avvecklade resultatenheters resultat</i>						<i>-1,3</i>

Summa sdn efter täckande av avvecklade resultatenheters resultat	0,7
---	------------

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 1,9 mnkr efter prestationsförändringar och före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 3,4 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 2,0 mnkr. Efter täckande av underskott med 1,3 mnkr för resultatenheter som avvecklades i samband med verksamhetsplanen för 2008 kvarstår ett överskott med 0,7 mnkr.

Administration

	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositioner	Beräk-nade bud-get-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budget-just.	Pro-gnos avvikelse juli	Fö-rändr. Pro-gnos avvikelse
Mnkr						
Nämnd- o. förvalt-ningsadmin.	1,5	0,0	0,0	1,5	1,1	0,4

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. Detta innebär en förbättring med 0,4 jämfört med prognosen i juli. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster och minskade lönekostnader genom vakanshållning.

Individ- och familjeomsorg

	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositioner	Beräk-nade bud-get-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budget-just.	Pro-gnos avvikelse juli	Fö-rändr. Pro-gnos avvikelse
Mnkr						
Individ- och familje-omsorg	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-3,3	0,0
varav socialpsykiatri	1,1	0,0	0,0	1,1	0,2	0,9

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,3 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med prognosen för juli. Underskottet beror främst på ökade



kostnader för placeringar av barn och ungdom samt att budgetjusteringen för ett nytt stödboende på Västertorps hotellhem blev 0,5 mnkr lägre än beräknat.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestanda	Resultatdispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultatdispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Prognosen för driftverksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med prognosen för juli.

Prognosen för kapitalkostnader visar ett överskott med 0,6 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för juli. Överskottet beror på en förskjutning i tidplanen för genomförandet av investeringar.

Mnkr	Budget Utfall	Prognos netto	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Investeringar	2,2	4,5	4,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestanda	Resultatdispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultatdispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	1,9	-0,2	0,2	1,9	3,8	-1,9

Prognosen visar ett överskott med 1,9 mnkr efter prestationsförändringar och före resultatdispositioner. Detta är en försämring med 1,9 mnkr jämfört med prognosen för juli. Detta beror i huvudsak på en minskning av beräknade prestationer. Prognosen för antal barn i förskolan har justerats ned då antalet barn som börjar till hösten är färre än vad som tidigare har beräknats. Efter resultatavsättning med 0,2 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 0,2 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 1,9 mnkr. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Flyktingmottagande

Mnkr	Avvikelse budget efter presträndr	Resultatdispositioner	Beräk-nade bud-get-justeringar	Avvikelse efter resultatdispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter prestationsförändring. Detta är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för juli. Försämringen beror på ett minskat flyktingmottagande.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter presträndr	Resultatdispositioner	Beräk-nade bud-get-justeringar	Avvikelse efter resultatdispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-6,9	-0,1	0,0	-7,0	-5,8	-1,1

Prognosen visar ett underskott med 6,9 mnkr före resultatdispositioner. Underskottet består av avvecklingskostnader i samband med tomställning av hus 3 och 4 på Kastanjens servicehus, högre personalkostnader på Kastanjens servicehus samt ökade kostnader till en följd av det nya ersättningssystemet. Detta är en försämring jämfört med. Detta är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med prognosen för juli. Försämringen beror i huvudsak på ökade kostnader till en följd av det nya ersättningssystemet. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 7,0 mnkr.

Antalet köpta vård- och omsorgsplatser har minskat från 597 i februari till 589 i juli, varav antalet korttidsplatser har minskat från 66 i februari till 33 i juli. Förändringen beror bl.a. på en fortsatt noggrann och strikt biståndsbedömning enligt lagar och stadens riktlinjer.

Diagrammet i bilaga 3 redovisar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg fr.o.m. juli 2007 för Hägersten-Liljeholmen.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositio-ner	Beräk-nade bud-get-juste-ringar	Avvikelse efter resultat-disposi-tioner o budget-just.	Pro-gnos avvi-kelse juli	Fö-rändr: Pro-gnos avvi-kelse
Stöd o. service till personer m. funk-tionsnedsättning	-3,3	0,3	0,2	-2,8	-4,3	1,0

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,3 mnkr före resultatdispositioner. Detta är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med prognosen för juli. Förbättringen i jämförelse med juli beror främst på ökad försäljning av platser inom daglig verksamhet. Beställarenhetens ökade underskott beror på Försäkringskassans nya LASS-regler, vilka beräknas ge ett underskott med 1,8 mnkr för andra halvåret. Underskottet på utförarsidan beror på högre anpassningskostnader än beräknat för Glasade gångens lokaler i Midsommarkransen. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar visas ett nettounderskott med 2,8 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositio-ner	Beräk-nade bud-get-juste-ringar	Avvikelse efter resultat-disposi-tioner o budget-just.	Pro-gnos avvi-kelse juli	Fö-rändr: Pro-gnos avvi-kelse
Kultur- o. förening	1,5	0,0	0,0	1,5	0,8	0,7

Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med juli. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kostnader för kollo och konsumentrådgivning samt ökade intäkter för lokaler. Alla barn som sökt kollo har fått plats, men antalet barn som har varit på kollo blev färre än beräknat. I avvikelsen ingår ökade kostnader för reparationer till följd av omfattande skadegörelse på Gröndals ungdomscafé. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositio-ner	Beräk-nade bud-get-juste-ringar	Avvikelse efter resultat-disposi-tioner o budget-just.	Pro-gnos avvi-kelse juli	Fö-rändr. Pro-gnos avvi-kelse
Mnkr						
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	0,0	0,0	0,5	0,1	0,4

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr. Detta är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för juli.

Ekonomiskt bistånd

	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositio-ner	Beräk-nade bud-get-juste-ringar	Avvikelse efter resultat-disposi-tioner o budget-just.	Pro-gnos avvi-kelse juli	Fö-rändr. Pro-gnos avvi-kelse
Mnkr						
Ekonomiskt bistånd	8,1	0,0	0,0	8,1	6,8	1,3
varav handläggning	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 8,1 mnkr. Detta är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med prognosen för juli. Det aktiva arbetet med att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ska fortsätta.

Övrig verksamhet

	Avvikelse budget efter prestfö-rändr	Resultat-dispositio-ner	Beräk-nade bud-get-juste-ringar	Avvikelse efter resultat-disposi-tioner o budget-just.	Pro-gnos avvi-kelse juli	Fö-rändr. Pro-gnos avvi-kelse
Mnkr						
Övrig verksamhet	1,3			1,3	1,3	0,0

Prognosen visar ett överskott med 1,3 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med prognosen för juli. Under övrig verksamhet har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader i samband med samman-slagningen. Här ingår även kostnader för att täcka underskott från avvecklade resultatenheter. Nämnden ska lämna överskott motsvarande nettoresultatet om 1,3 mnkr från de resultatenheter som avvecklades i verksamhetsplan 2008.

Resultatenheter

Inom förskoleverksamheten fördes ett ackumulerat överskott om 2,9 mnkr över från 2007. Ett överskott om 3,0 mnkr beräknas föras över till 2009.

Inom äldreomsorgen fördes ett ackumulerat överskott med 2,8 mnkr från 2007, varav 1,4 mnkr avser överskott från de resultatenheter som upplöstes i samband med verksamhetsplan 2008. Överskottet förs inte över till 2009 utan disponeras av nämnden under 2008, genom att bidra till att täcka underskott från andra avvecklade resultatenheter. Ett överskott om 1,6 mnkr beräknas föras över till 2009.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning fördes ett ackumulerat underskott om 0,9 mnkr över från 2007. Ett underskott om 1,3 mnkr beräknas föras över till 2009.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot investeringsplanen. Investeringarna redovisas i bilaga 1 blankett 1.13 och 1.14.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej tillämpligt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej tillämpligt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändring med 34,6 mnkr. Se bilaga 1 blankett 1.4.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjusteringar med 0,4 mnkr. Dessa avser kostnader för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade i Marieviks och Årstadals gruppboendestäder med 0,2 mnkr och ökade kostnader för projektet Likriktaren inom förskoleverksamheten med 0,2 mnkr. Se bilaga 1 blankett 1.5.

Medel för lokaländamål

Se rubrik Budgetjusteringar.

Övrigt

Kostnads- och intäktsutvecklingsanalys

	Kostnader			Intäkter		
(mnkr)	2007	2008	Diff.	2007	2008	Diff.
Verksamheter						
Nämnd och förvaltning-sadmin.	40,0	30,7	-9,3	-0,6	-1,2	0,6
Individ- o. familjeomsorg	93,4	91,2	-2,2	-10,2	-8,2	-2,0
varav socialpsykiatri.	35,7	34,8	-0,9	-6,5	-4,1	-2,4
Flyktingmottagande	5,9	3,5	-2,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,8	9,5	-6,3	-7,6	-0,2	-7,4
avskrivningar	0,8	1,2	0,4			
internränta	1,2	1,4	0,2			
Förskoleverksamhet	217,7	241,3	23,6	-20,6	-21,6	1,0
Skolbarnsomsorg	27,3		-27,3	-7,3		-7,3
Grundskola	169,8			-10,1		-10,1
Särskola	4,9		-4,9	-0,1		-0,1
Äldreomsorg	376,6	395,0	18,4	-56,5	-55,2	-1,3
Stöd o. service personer m. funktionsnedsätn.	165,0	170,5	5,5	-48,4	-46,8	-1,6
Kultur- o. föreningsverk-samhet	11,0	13,4	2,4	-0,3	-1,2	0,9
Övrig verksamhet	2,4	0,4	-2,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9	5,6	-8,3	-9,2	-3,4	-5,8
Ekonomiskt bistånd	41,8	36,2	-5,6	-1,2	-0,9	-0,3
varav handläggare	11,3	10,1	-1,2	0,0	-0,1	0,1
Summa totalt	1187,5	999,9	-187,6	-172,1	-138,7	-33,4

Den stora kostnadsminskningen mellan åren förklaras av helårseffekt av överföringarna av grundskola, skolbarnsomsorg och särskola till utbildningsnämnden samt effekter av sammanslagningen av Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar. Detta försvårar analysen av utvecklingen.

Inom administrationen beror kostnadsminskningen i huvudsak på rationaliserings-effekter av sammanslagningen av Hägersten och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar. Intäktsökningen består av intäkter för sålda tjänster.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har minskat med 2,1 mnkr och intäkterna har minskat med 1,9 mnkr. Minskningen av kostnaderna beror på färre placeringar och effektiviseringar i samband med sammanslagningen av stadsdelarna. Intäktsminskningen beror på sammanslagningen av stadsdelarna, tidigare köpte och såldes platser mellan stadsdelarna inom främst socialpsykiatri.

Kostnaderna för flyktingmottagande har minskat med 2,4 mnkr beroende på minskat antal flyktingar.

Inom stadsmiljöverksamheten beror kostnadsminskningarna i huvudsak på att ansvaret för vinter- och barmarksväghållning har övergått till annan huvudman.

Kostnaderna för förskoleverksamhet har ökat med 23,6 mnkr och intäkterna med 1 mnkr. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på ökat antal prestationer och ökade lönekostnader. Intäktsökningen beror på ökade avgiftsintäkter till följd av ökat antal prestationer.

Ökade kostnader med 18,5 mnkr inom äldreomsorgen förklaras i huvudsak av högre personalkostnader med 6,8 mnkr för löneökningar och resterande ökning med 11,7 beror på högre hyreskostnader, högre kostnader för kost samt högre ersättningsnivåer för vård och omsorg. Minskade intäkter med 1,3 mnkr beror på lägre intäkter för taxor och avgifter.

Kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat med 5,5 mnkr. Intäkterna har ökat med 1,5 mnkr. Förändringen beror på ett ökat behov av platser, mer kostsamma insatser samt förändrade bedömningar från Försäkringskassan.

Kostnaderna för kultur- och föreningsverksamhet har ökat med 2,4 mnkr, bl.a. till följd av minskade kostnader för konsumentvägledning. Intäkterna har ökat med 0,9 mnkr.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 8,2 mnkr. Intäkterna har minskat med 5,8 mnkr. I förändringen ingår minskade kostnader och intäkter för plusanställningar, anställningsstöd och utbildningsvikariat, huvudsakligen till följd av att inga nya beslut fattats inom dessa åtgärder under 2007 och att befintliga anställningar successivt löper ut.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 5,5 mnkr, varav 1,2 mnkr avser minskade personalkostnader. Övrig förändring i kostnader beror på intensiva arbetsinsatser samt på fortsatt minskande behov av ekonomiskt bistånd. Intäkterna har minskat med 0,3 mnkr.

Analys av balansräkningen

Jämförelsen har gjorts med tertialrapport 22 2007, vilket var det första gemensamma bokslutet efter sammanslagningen Hägersten - Liljeholmen. Balansräkningen har totalt minskat med 13,2 mnkr.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna har ökat med 6,7 mnkr vilket motsvarar investeringarna sedan tertialrapport 2 år 2007.

Omsättningstillgångarna har minskat med 20,0 mnkr där den största delen är ingående moms som minskat med 12,0 mnkr. Detta beror på att förra året låg även momsen avseende skolornas kostnad kvar ända tills momsavstämningen vid års-

skiftet. Upplupna intäkter har minskat med 10,0 mnkr, vilket beror på att vi avslutat några stora pågående projekt, bl.a. Miljömiljarden. Även fordringar hos staten och EU har minskat beroende på stora projekt som avslutats. Förskottskassan har även minskats med 0,3 mnkr då behovet minskade efter att skolorna överlämnats till utbildningsnämnden. Kundfordringarna har dock ökat med 2,0 mnkr.

Skulder

Leverantörsskulder har ökat med 3,0 mnkr, varav skulder till andra förvaltningar ökat med 3,6 mnkr och minskat med 0,6 mnkr till externa. Övriga kortfristiga skulder ser ut att ha ökat med 19,5 mnkr, men det stämmer inte då förvaltningen förra året använde ett annat konto under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter att jämföra med. Upplupna löner och sociala avgifter har totalt ökat med 5,7 mnkr varav 2,5 mnkr avser retroaktiva löner för lärarförbundet och resterande beror på att de centrala anvisningarna för periodiseringar har ändrats och numera inkluderar obekväm arbetstid, övertid samt övriga ersättningar.

Bilagor

- Bilaga 1 Blanketter SLK T2
- Bilaga 2 Beslutssatser T2
- Bilaga 3 Diagram
- Bilaga 4 Bokslut T2