



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Tertialrapport I Enskede-Årsta-Vantör

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 – 2009 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 20,2 miljoner kronor godkänns.
3. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med omstrukturering av flyktingmottagning.
4. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med avveckling/omstrukturering av Stureby kök.
5. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för tomgångshyror i samband med avveckling av kontorslokaler på Högdalens äldreboende.
6. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 4,2 miljoner kronor för utbyggnad av gruppboheter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
7. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Bryggan Vantör.
8. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,8 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Slingan i Rågsved.
9. Medel begärs av kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor för projekt i syfte att motverka hemlöshet.
10. Ersättning begärs av kommunstyrelsen med 2,4 miljoner kronor för förskolor med hög hyra.
11. Medel begärs av kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för projekt i syfte att sänka sjukfrånvaro.
12. Nya årsmål för indikatorer, som ingår i Tertialrapport 1 godkänns.
13. Stimulansmedel begärs med 21,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattande analys

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet "*Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva*". Förvaltningen redovisar en prognos som visar en budget i balans. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat under första tertialen. Förvaltningen arbetar aktivt med att ytterligare sänka kostnaderna inom de områden som har underskott.

Stadsdelsnämnden har under den första tertialen bidragit till inriktningsmålet "*Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök*" på ett flertal sätt; fortsatt arbete kring utemiljö och trygghetsfrågor, medborgardelaktighet, parker och grönområden, företagarefrågor samt genom upphandlingar av utförarverksamheter och stöd till medarbetare som visar intresse för att knoppa av verksamhet.

Under årets första månader har antalet hushåll beroende av försörjningsstöd ökat och behovet förväntas öka ytterligare till följd av lågkonjunkturen och ändrade sjukförsäkringsregler. Förvaltningen bedömer att nämnden inte uppnår kommunfullmäktiges mål "*Jobb istället för bidrag*".

För att bidra till inriktningsmålet "*Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras*" pågår en mängd aktiviteter för att utveckla och förbättra kvaliteten i omsorgen och den enskildes möjligheter till inflytande. Stadsdelsförvaltningens verksamheter arbetar med Vision 2030 - Ett Stockholm i världsklass för att utveckla kvaliteten och skapa delaktighet hos medarbetarna.

Utbyggnaden av förskolor fortgår liksom arbetet med att öka andelen förskollärare. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning startas ett antal nya omsorgslägenheter under året och inom äldreomsorgen läggs stort fokus på arbetet med dokumentation och utformande av genomförandeplaner för brukarna. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen strävar efter att hitta lösningar i närområdet och öppenvård är en prioriterad vårdform. Utifrån genomförda utbildningar pågår arbete för att implementera strukturerade utredningsmetoder.

Arbetet med konkurrensutsättning fortgår i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

Under året fokuserar förvaltningen på det systematiska arbetsmiljöarbetet, friskvård, insatser för minskad sjukfrånvaro och att utveckla ledarskapet för att bidra till att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron ansöker stadsdelsnämnden om medel ur den centrala medelsreserven. Projektets målgrupp är medarbetare som har varit heltidssjukskrivna i över ett år.

Årsmålen för indikatorerna har setts över i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar och i förekommande fall föreslås nya årsmål där detta tidigare har saknats samt ändring av ett befintligt årsmål.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Stadsdelsnämnden har bidragit till inriktningsmålet på ett flertal sätt under den första tertialen, bland annat genom fortsatt arbete kring utemiljö, parker och grönområden och företagarefrågor. Förvaltningen deltar i de samråd med medborgare som sker kring parker och planärenden samt i stadens satsning Söderortsvisionen där delaktighet från medborgarna är centralt.

Vidare pågår upphandlingar av utförarverksamheter och stöd till medarbetare som visar intresse för att knoppa av verksamhet.

Inom ovanstående områden, liksom miljöområdet, pågår arbetet enligt planering i stort och prognosen är att merparten av nämndens mål kommer att uppfyllas under året. Förvaltningen bedömer dock att nämnden inte uppnår kommunfullmäktiges mål "Jobb istället för bidrag". Under årets första månader har antalet hushåll beroende av försörjningsstöd ökat och behovet kommer att öka ytterligare till följd av lågkonjunkturer och ändrade sjukförsäkringsregler.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har i april 2009 beslutat om en reviderad lokal utvecklingsstrategi (togs fram i början av 2008). I den reviderade versionen är miljöarbetet ett nytt arbetsområde och bygger på den lokala miljöplanen för 2009. I övrigt innehåller utvecklingsstrategin fortsatt arbete med bland annat utemiljöfrågor, medborgardelaktighet, parker och grönområden, företagarefrågor samt samverkan med såväl externa aktörer som mellan förvaltningens olika verksamhetsområden. Förvaltningen ska arbeta för att utveckla stadsdelsområdets centrumområden i samverkan med andra aktörer och förvaltningar. Förvaltningen arbetar vidare med det företagarråd som inrättades år 2007.

Förvaltningen har genomfört de upphandlingar som anges i nämndens aktivitetsplan (se redovisning under nämndmål nedan).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			26 %	30 %	2009

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska stödja medarbetare som vill knoppa av verksamhet

● Uppfylls helt

Förvaltningens administration har givit stöd till medarbetare som är intresserade att knoppa av verksamhet bland annat genom information om stadens avknopningskansli och det stöd som erbjuds där. Förvaltningen har också stöttat intresserade genom att bidra med kostnadsunderlag och andra underlag gällande upphandling, exempelvis förfrågningsunderlag inom aktuellt verksamhetsområde.

Avknoppning i samband med upphandling har genomförts avseende Svedmyrabadet och Fritidsområde 1 och 2. I bägge fall har chefer inom verksamheterna startat företag och lagt anbud som vunnit i upphandlingarna.

NÄMNDMÅL:

All utförraverksamhet ska konkurrensutsättas

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har följt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, vilken omfattar flertalet av utförraverksamheterna. Under årets första månader har följande upphandlingar genomförts/påbörjats:

Genomförda: Vantörs gruppboende, Fritidsområde 1 och 2, Enskededalens servicehus och Skogsläntans demensgruppboende.

Pågående: Stureby vård- och omsorgsboende. Gemensam upphandling av städtjänster.

Påbörjat: Korttidshem.

Utöver dessa upphandlingar har förvaltningen också deltagit i gemensamma upphandlingar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Företagarrådet ska träffas minst fyra gånger per år	2009-01-01	2009-12-31	
Förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för till exempel vård- och omsorgsboende	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

☐ Uppfylls inte

Förvaltningen bedömer att målet "Jobb istället för bidrag" inte kommer att uppfyllas. Antalet bidragshushåll har fram till hösten 2008 minskat i stadsdelen i likhet med staden i övrigt. Under 2008 hade i genomsnitt 1 437 hushåll försörjningsstöd varje månad. Under årets första fyra månader har antalet hushåll ökat med 140 hushåll jämfört med december 2008. Behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka ytterligare till följd av lågkonjunkturen och de ändrade sjukförsäkringsreglerna.

Under lågkonjunkturen kommer den grupp som står längst bort från arbetsmarknaden få svårare att hitta sysselsättning och förutsättningarna för unga att få sitt första arbete minskar. En stor del av bidragstagarna i Enskede-Årsta-Vantör har haft bidrag under lång tid och kan därigenom anses stå långt bort från arbetsmarknaden.

För arbetslösa personer kompletteras Jobbtorgs arbetsplaner med krav på sökanden att vara aktivt arbetssökande. Detta dokumenteras genom listor på sökta arbeten som socialtjänsten följer upp.

Ett aktivt arbete med sjukskrivna och nollklassade personer har startat under perioden för att dessa ska få någon form av aktivitet eller arbetsträning. Detta är en förberedelse för arbete så att tiden för bidrag blir så kort som möjligt. För den grupp som är sjukskriven handlar det om att snabbare få kontakt med sjukskrivande läkare för att utreda behovet av rehabilitering och sjukersättning.

En del i att motverka felaktiga utbetalningar är en ny rutin som införts under denna period både mottagningsenheten och försörjningsstödsenheten. Rutinen innebär att alla personer som har andrahands- eller inneboendekontrakt får ett spontant hembesök för att säkerställa att personen ifråga bor i stadsdelen.

Förvaltningen föreslår att årsmålet för indikatorn "Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha" höjs från 80 till 100 praktikplatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,5 %	4 %	3,5 %	Tertial I 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	64,2 %	62 %	64 %	62 %	Tertial I 2009
Kommentar: Andelen personer med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är större än angivet årsmål. Antalet nytillkommande personer i behov av ekonomiskt bistånd kommer troligen att öka under resterande del av året bland annat på grund av det försämrade konjunkturläget. Detta innebär att andelen personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd kommer att minska.					
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	63	100	100 st	1 400 st	Tertial I 2009
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	7,4 %	8 %	8 %	6,0 %	Tertial I 2009
Kommentar: Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har inte ökat sedan 2007, men beroende på konjunkturläget kan andelen förväntas öka under året. Därför behålls årsmålet på 8 procent.					
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	11,76 %	25 %	50 %	50 %	Tertial I 2009

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

Kommentar: Antal flyktinghushåll har minskat kraftigt. Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktion bedöms inte nå upp till 50 %. En möjlig orsak är att andelen familjeanknytningar har ökat. Familjeanknytningarna kommer direkt från hemlandet utan någon asylperiod i Sverige. De har även oftast kortare introduktionsperiod dvs. avslutas på flyktinggruppen efter en kortare period än 18 månader på grund av regler för introduktionsersättning.

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

- Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Kommentar: En anställning har särskilt inrättats för att införa rutiner på mottagnings- och försörjningsstödsenheterna för att minska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd i förvaltningen (FUT).

- Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen

Kommentar: Samarbete med Jobbtorg och försäkringskassan pågår löpande.

- Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser

NÄMNDMÅL:

Andelen personer i befolkningen med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska

- Uppfylls helt

Andelen personer med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till totala antalet bidragstagare är konstant under den första tertialen. Även om utfallet för tertialen (för aktuell indikator) är högre än angivet årsmål för nämnden, är det troligt att andelen minskar under året. Orsaken är att många fler personer kommer att ha behov av försörjningsstöd under resterande del av året.

(I bedömningen av måluppfyllelsen för nämndmålet ovan avses med "befolkningen" totala antalet vuxna bidragstagare.)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska utveckla metoder och öka ● samverkan kring personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: En metodutveckling pågår även under 2009 för att öka samverkan kring personer med långvarigt försörjningsstöd. Ett nytt sjukintyg används av psykiatri och håller på att införas på vårdcentraler. Syftet är att så tidigt som möjligt synliggöra personernas arbetsförmåga. Detta arbete kommer att följas och utvärderas. För att öka möjligheter till sysselsättning pågår ett arbete med att sammanställa en katalog med förslag på aktiviteter som erbjuds sökanden.			

NÄMNDMÅL:

Andelen unga vuxna i befolkningen som får ekonomiskt bistånd ska minska

■ Uppfylls inte

På grund av rådande lågkonjunktur finns stora svårigheter för unga personer att komma in på arbetsmarknaden. Andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd ligger konstant på knappt 15 % under året. Gruppen är prioriterad genom att en särskild ungdomsgrupp finns inom försörjningsstödsenheten. Arbetet sker i stor utsträckning i samarbete med Jobbtorg, som också prioriterar ungdomar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel unga vuxna i befolkningen som får □ ekonomiskt bistånd. ■ Uppfylls inte			11 %	2009
Kommentar: Årsmålet kommer inte att uppfyllas på grund av rådande konjunkturläge, vilket gör det ännu viktigare att aktivt arbeta med gruppen. Prognosen på helåret är cirka 15 %.				

NÄMNDMÅL:

Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka

■ Uppfylls inte

Antalet flyktingar har minskat under 2008 och förväntas minska ytterligare under år 2009. Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktion har minskat och uppgår efter årets fyra första månader till knappt 12 %.

En möjlig orsak är att andelen familjeanknytningar har ökat. Familjeanknytningarna kommer direkt från hemlandet utan någon asylperiod i Sverige. De har även oftast kortare introduktionsperiod, dvs. avslutas på

flyktinggruppen efter en kortare period än 18 månader på grund av regler för introduktionsersättning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till måluppfyllelsen. Årsmålen för merparten av indikatorerna bedöms kunna uppfyllas under året. Förvaltningens verksamheter arbetar efter miljöplanen som innehåller mål och aktiviteter för effektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning och användning av mark och vatten, miljöeffektiv avfallshantering samt sund inomhusmiljö.

Antalet bilar som förvaltningen leasar och/eller äger har minskat. Andelen miljöbilar har ökat till drygt 90 %, vilket innebär att målet bedöms uppnås. Förvaltningens bilpool har också startats i januari vilket har bidragit till att minska antalet bilar generellt sett i förvaltningen.

Andelen förnyelsebart drivmedel (gas och etanol) i förvaltningens etanol- och gasbilar ligger på ca 25 %, mätt utifrån hur de olika drivmedelstyperna konterats. Andelen är dock osäker då drivmedel inte alltid konteras på rätt konto. Mätt som tankade liter förnyelsebart drivmedel i förvaltningens etanol- och gasbilar ligger andelen istället på ca 75 % vid inledningen av året. För att målet om 85 % förnyelsebart bränsle i etanol- och gasbilarna ska uppnås har förvaltningen påbörjat ett arbete för en bättre uppföljning av tankningen, bland annat genom en reviderad bilrutin, enhetliga körjournaler och tydligare kvartalsvis uppföljning av hur bilarna körs och tankas.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till nästan 15 % och ligger för perioden över målnivån. Däremot har elförbrukningen fram till början av april legat något högre än vad som krävs för att årsmålet ska uppfyllas. Ökningen kan bero på att förvaltningen har många eluppvärmda förskolor, samtidigt som antalet förskolor ökar i takt med det ökade barnantalet.

För att öka andelen verksamheter som sorterar matavfallet har förvaltningen under våren påbörjat ett arbete för att se över hur i första hand förskolorna och verksamheter inom äldreomsorgen ska ges ökade förutsättningar till att sortera matavfallet för biologisk behandling. Ett samarbete har startats med trafikkontoret och goda exempel i andra stadsdelar ska studeras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder)	92,59 %	92 %	90 %	100 %	Apr 2009
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av □ totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ● Uppfylls helt			10 %	öka	Halvår I 2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade □ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår I 2009
Kommentar: Mätt som tankade liter förnyelsebart drivmedel i förvaltningens etanol- och gasbilar ligger andelen på ca 75 % vid inledningen av året.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt ☐ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Elförbrukning (alla nämnder) ☐ Uppfylls delvis			13 000 000 kWh	tas fram 2009	2009
Kommentar: Elförbrukningen ligger för perioden något högre än vad som krävs för att årsmålet ska kunna uppfyllas, se också kommentar under kommunfullmäktiges mål ovan. Förvaltningen kommer att genomföra en översyn av hur energieffektiviseringar kan ske.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar och papper (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel av stadens fordon som använder ☐ dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			10 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			20 %	20 %	2009

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens verksamheter ska arbeta enligt stadsdelsnämndens miljöplan

● Uppfylls helt

Förvaltningens verksamheter arbetar efter miljöplanen. Redovisning av pågående arbete återfinns under KF:s mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska verka för att andelen ekologiska livsmedel ska öka.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår enligt planerna.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till måluppfyllelsen. Årsmålen för indikatorerna bedöms kunna uppfyllas under året och genomförandet av aktiviteterna, såväl kommunfullmäktiges som nämndens egna, pågår enligt planering.

Ett stort antal kulturaktiviteter för barn i alla åldrar har hittills genomförts under året. Särskilda aktiviteter har skett under skolloven. Samarbetet med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna fortsätter som planerat. På fritidsgårdar, parklekar och förskolor ges rika tillfällen för barnen och ungdomarna till idrott och rörelse.

Samverkan har startat med äldreförvaltningens projekt "Kultur för äldre" för insatser inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Verksamheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta erbjuder brukare en stor variation av kultur- och idrottsaktiviteter, exempelvis att gå på konsert eller fotbollsmatch. Stadsdelen samarbetar även med projektet "Fritid för alla" i syfte att tillgängliggöra fritidsverksamheter samt kultur- och idrottsliv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämnden beviljar föreningsbidrag till föreningar och organisationer som stödjer och kompletterar nämndens verksamheter. Enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag kan bidrag beviljas till föreningar och organisationer inom områdena barn och ungdomar, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt missbruk.

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

Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet				4 000 st	tas fram av nämnden	2009
Uppfylls helt						

Kommentar: Alla barn på förskolorna deltar nästan dagligen i skapande verksamhet. På fritidsgårdarna erbjuds också rika möjligheter till eget skapande vilket utnyttjas av många ungdomar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

Uppfylls helt

De flesta barn och ungdomar som är i kontakt med förvaltningens verksamheter erbjuds flera kulturupplevelser under året. Förutom att kulturevenemang anordnas på förskolor och fritidsgårdar erbjuds föreställningar för alla barn i stadsdelsområdet på parklekar, bibliotek och Folkets hus. Förskolor och fritidsgårdar köper också ibland själva in föreställningar av olika slag. Inom förskolan är skapande verksamhet en naturlig del i barnens vardag och på fritidsgårdarna finns en mängd aktiviteter för dem som tycker om skapande verksamhet eller musik.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar som upplevt en □ professionell kulturupplevelse under året ● Uppfylls helt			100 %	2009

Kommentar: Många av förskolebarnen har redan erbjudits en professionell kulturupplevelse detta år. Alla barn kommer i slutet av året ha erbjudits minst en, oftast flera, professionella kulturupplevelser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Föreningsbidrag avsätts för bidrag till föreningar	2009-01-01	2009-12-31	
● Förvaltningen ska i samverkan med föreningslivet erbjuda barn och ungdomar kultur, lek och idrott	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer i bostad med särskild service och i korttidshem samt inom daglig verksamhet ska erbjudas kulturupplevelser

● Uppfylls helt

Verksamheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning erbjuder personer på boenden samt barn och ungdomar på korttidshem en variation av kulturupplevelser vilket i hög grad styrs av de enskilda brukarnas egna önskemål. Personer på de olika boendena har hittills varit på konserter, en fotbollsmatch och deltagit i dansaktiviteter. På ett boende pågår arbetet med att uppföra en teaterföreställning. Flera ungdomar på korttidshemmen har regelbundet besökt ett diskotek. Barn och ungdomar på korttidshemmen erbjuds som gott som varje helg någon form av kulturell upplevelse. Stadens projekt "Fritid för alla" har även skapat en hemsida där korttidshemmen hålls informerade om olika aktiviteter och evenemang som erbjuds barn och unga med funktionsnedsättning i Stockholmsregionen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de boende i bostad med särskild service, korttidshem och daglig verksamhet som har erbjudits två professionella kulturupplevelser under året.			100 %	2009
☐				
● Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till måluppfyllelsen. Genomförandet av aktiviteterna, såväl kommunfullmäktiges som nämndens egna, pågår enligt planering liksom uppfyllelsen av nämndens egna mål.

Förvaltningen arbetar för att under sommaren förbättra städningen i välbesökta parker som Bandängen, Rågdalen, Grynkvarnsparken och Årstaliden, utöka antalet papperskorgar och genomföra åtgärder såsom röjning av sly för att förbättra sikt i parker som upplevs som otrygga. Skolklasser hjälper till med vårstädningen i parker och naturområden i hela stadsdelsområdet och skolungdomar kommer att hjälpa till med städningen under sommaren. Investeringar och upprustningar i parker har påbörjats i enlighet med parkplanerna och verksamhetsplanen.

Utökad bemanning vid vissa fritidsgårdar och inom fältgruppen samt fältassistenternas uppsökande arbete bland ungdomar är andra exempel på bidrag till måluppfyllelse.

Under april månad startades förvaltningens kvinnofridsteam vars uppgift är att i ett akut skede hjälpa våldutsatta kvinnor. Teamet ska utreda behovet av skyddat boende, ekonomisk hjälp, polisanmälan, advokathjälp m.m. samt göra en bedömning av barns utsatthet och skyddsbehov. Teamet utgör förvaltningens expertgrupp med uppdrag att också ge stöd och råd och kunskapsförmedling till medarbetare i förvaltningens alla avdelningar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt	2009-01-01	2010-12-31	
● genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska erbjuda barn och ungdomar utvecklande och lärande aktiviteter i en trygg miljö

● Uppfylls helt

På fritidsgårdarna och parklekarna ges barnen och ungdomarna möjlighet att utveckla sina fritidsintressen i form av regelbundna och spontana aktiviteter där idrott och kultur är prioriterade. Man försöker få ungdomarna delaktiga i planering och inköp. Exempel på externa aktiviteter är äventyrsupplevelse, bowling, curling och fisketur.

Flera av fritidsgårdarna har under början av året ökat personaltätheten för att kunna erbjuda en trygg miljö. Fältgruppen har utökats med en person till att omfatta sex fältassistenter. De arbetar främst med uppsökande arbete riktat mot de ungdomsmiljöer där andelen ungdomar i riskzon är stor. Fältassistenter identifierar ungdomar med normbrytande beteende för att snarast kunna sätta in hjälpinsatser. Föräldrakontakter har prioriterats. Förebyggande samverkan sker på olika nivåer med myndigheter och organisationer och man har ett nära samarbete med fritidsgårdar och skolor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fältassistenter ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet.	2009-01-01	2009-12-31	
Fritidsverksamheten ska erbjuda barn och ungdomar aktiviteter under skolloven.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt

● Uppfylls helt

Arbetet pågår enligt planering och redovisas under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trygghetsvandringar ska genomföras. Kommentar: Förvaltningen har tillsammans med frivilligorganisationer, bostadsföretag, polisen m.fl. genomfört en trygghetsvandring i Rågsved.	2009-01-01	2009-12-31	
Handlingsplanen för kvinnofrid i Enskede-Årsta-Vantör och Stockholms stads program för kvinnofrid ska göras känd hos alla medarbetare inom förvaltningens myndighetsutövning. Kommentar: Den lokala handlingsplanen för kvinnofrid har färdigställts under april månad och kommer bl.a. att läggas ut på förvaltningens intranät.	2009-01-01	2009-12-31	
Antilangningskampanjer ska genomföras årligen. Kommentar: I samband med Valborg har förvaltningen tillsammans med frivilligorganisationer och polisen genomfört en antilangningskampanj.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Nämnden bidrar i hög grad till måloffyllelsen. Årsmålen för indikatorerna bedöms med enstaka undantag kunna uppfyllas under året och genomförandet av aktiviteterna, såväl kommunfullmäktiges som nämndens egna, pågår enligt planering. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns.

Utvecklings- och förbättringsarbetet tar sin utgångspunkt från ett Stockholm i världsklass och Vision 2030. Alla enheter har uppdraget att arbeta med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Som ett led i detta besöker stadsdelsdirektören alla enheter under perioden april-september för avstämning kring enheternas arbete kring visionen. Antalet verksamheter som deltar i årets kvalitetsutmärkelse är fler än i fjol. Totalt fyra verksamheter kommer att tävla; tre inom avdelningen för förskola och fritid och en inom äldreomsorgen.

Förvaltningen vidareutvecklar kvalitetsarbetet inom nämndens olika verksamheter. Exempelvis kan nämnas att förskolechefer och deras biträdande chefer deltar i en utbildning i lokalt kvalitetsarbete kring målformulering, resultat, uppföljning och utveckling.

Resultaten från de brukarundersökningar som genomfördes för hemtjänst respektive vård- och omsorgsboenden i slutet av 2008 visar på en markant kvalitetsförbättring jämfört med den undersökning som gjordes 2006. Högre ställda krav i samband med de verksamhetsuppföljningar som genomförs bidrar till en ökad kvalitet inom verksamheten. Åtgärdsplaner för de brister som påtalas vid uppföljningarna redovisas till nämnden.

Inom Stureby vård- och omsorgsboende pågår ett projekt med en äldrepedagog. Syftet är att tydliggöra för personalen hur viktig den gemensamma värdegrunden är för arbetet med de äldre och hur den i det dagliga arbetet på boendet kan konkretiseras och synliggöras för såväl de äldre som de anhöriga/närstående. Projektet pågår under perioden januari-juni 2009.

Inom individ- och familjeomsorgen startade för ett år sedan ett långsiktigt utvecklingsarbete inom försörjningsstödsenheten för att förbättra rutiner, arbetsformer och kompetensutveckling. Detta fortgår och genomförs på planeringsdagar och i arbetsgrupper. Alla medarbetare deltar kring teman som effektivitet, arbetsmetoder, kompetensutveckling, arbetsmiljö, samverkan m.m.

Mot bakgrund av kostnadsökningar för försörjningsstödet och behovet av att utveckla insatser för sjukskrivna personer som får försörjningsstöd under en lång period, genomfördes två olika interna undersökningar under år 2008. Dels genomfördes en intern granskning av dokumentationen av försörjningsstödsärenden, som presenterades i januari 2009. Medarbetarna lämnade efter presentationen förslag på hur handläggningen kunde förbättras. Förslagen blev grunden för en handlingsplan på hur arbetet kan utvecklas. Dels genomfördes en

studie av sjukintyg som lämnades under en månad, vilket utgjorde startskottet för metodutveckling av samarbete med psykiatri och vårdcentraler.

För att minska antalet vräkningar och hemlöshet i stadsdelen utvecklar och utvärderar projektet "Ekonomi i fokus" olika arbetsmetoder och samverkansformer.

Kvaliteten på utredningar och insatser inom barn- och ungdom och vuxenutredningar säkras genom användning av strukturerade utredningsmodeller och evidensbaserade metoder.

Avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning arbetar med att utveckla det strategiska kvalitetsarbetet. Avdelningen har hittills förstärkt kvinnofridsarbetet inom verksamhetsområdet. Arbetet med att upprätta ett kvalitets- och ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till måluppfyllelsen. Förvaltningen arbetar på ett flertal sätt för att brukarna ska ges lättbegriplig information om möjligheten att välja utförare, vilket redovisas närmare under nämndmålet nedan.

Förvaltningen har följt den beslutade aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. Förvaltningen föreslår i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden att aktivitetsplanen justeras inom verksamhetsområdet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning (bilaga). Justeringen innebär att vissa bostäder med särskild service undantas från upphandling och att upphandling av daglig verksamhet tidigareläggs.

Förvaltningen mottog i februari en utmaning från KonsumentCentrum med hemställan om att stadsdelsnämnden skulle pröva om konsumentvägledningen i stadsdelen ska upphandlas. Nämnden beslutade att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till KonsumentCentrum som svar på den inkomna utmaningen. Av tjänsteutlåtandet framgår att upphandling av konsumentvägledningen tas med i arbetet inför 2010 års aktivitetsplan.

Avknoppning har skett för Svedmyrabadet och Fritidsområdet 1 och 2 i samband med upphandling.

I aktivitetsplanen anges för vilka verksamheter stadsdelsnämnden planerar att lägga egenregianbud. Den främsta anledningen till egenregianbud är att det finns verksamhet som håller en kvalitet som gör att det finns anledning att den ges möjlighet att konkurrera med enskilda utövare. Därtill gör egenregianbud det möjligt även för medarbetare vid större enheter, som vanligen inte är föremål för avknoppning, att delta i den arbetsprocess och utveckling som en upphandling kan innebära.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ● avknoppningar (alla nämnder)	1 st	2 st	1 st	20 st	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Valfrihetsmodell för boende, daglig ● verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Brukare ska informeras om möjligheten att välja utförare

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på ett flertal sätt för att brukarna ska ges lättbegriplig information om möjligheten att välja utförare. Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". På förskoleenheternas egna webbplatser finns mer utförlig information om de olika förskolorna och dess pedagogiska innehåll. Arbeta pågår inom äldreomsorgen för att utforma egna hemsidor för enheterna.

Biståndshandläggare/socialsekreterare inom förvaltningens olika verksamheter informerar brukare och dess företrädare om de olika utförare och alternativ som finns. Inom äldreomsorgen har olika enskilda utförare bjudits in under april månad för att informera om sina verksamheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal valda utförare för insatser som har kundval inom stöd och service till □ funktionsnedsatta (ledsagning, avlösning och hemtjänst) ● Uppfylls helt			10 %	Halvår I 2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lättbegriplig information ska ges på webben ● och i broschyrer samt i dialog med brukaren och/eller deras anhöriga	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förskolorna i Enskede-Årsta-Vantör håller en hög kvalitet med barns och föräldrars delaktighet i fokus. Verksamheterna bedriver ett väl genomtänkt, engagerat och medvetet arbete och fortsätter att utveckla kvaliteten. En stor brukarundersökning som gått ut till alla familjer i mars håller på att sammanställas och analyseras.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och nya förskolor öppnas under året. Barngrupperna består i allt högre grad av blandade åldrar vilket innebär att den traditionella uppföljningen av barngruppsstorlekarna inte längre är helt relevant. Personaltäthet och lokaler anpassas till behoven.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	2 st	0 st	0 st	Apr 2009

Kommentar: Under de första månaderna på året har behovet av förskoleplatser blivit större än enligt prognosen. Trots att åtta nya avdelningar har öppnats sedan årsskiftet saknades i februari två platser för att barnomsorgsgarantin skulle uppfyllas helt.

Andel förskollärare	37 %	43,5%	2009
---------------------	------	-------	------

□ ● Uppfylls helt

Kommentar: Indikatorn bedöms uppfyllas. Andelen förskollärare är 36 %, densamma som vid årsskiftet men beräknas öka något i samband med att nya avdelningar öppnas.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	40,54 %	15 %	0 %	19%	Tertial I 2009
--	---------	------	-----	-----	----------------

Kommentar: Se förklaringen som avser indikatorn för barngrupper 1-3 år. Barngrupperna 4-5 år är dessutom något större i maj månad eftersom en överlappning sker med intagningar av barn samtidigt som de blivande skolbarnen avslutar sin förskoletid.

Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	24,07 %	10 %	0 %	13%	Tertial I 2009
--	---------	------	-----	-----	----------------

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

Kommentar: Av stadsdelsområdets 197 avdelningar är 54 avsedda för barn 1-3 år, 37 för barn 4-5 år och 106 för barn 1-5 år. Antalet grupper med åldersblandade barn 1-5 år har ökat väsentligt för att möjliggöra en mer flexibel intagning. Vid de åldersblandade avdelningarna är snittet på barngrupperna 16,7 barn. För att hålla barnomsorgsgarantin har åtta nya avdelningar öppnats sedan årsskiftet och ett extra barn har skrivits in på avdelningar där man bedömt det som möjligt med hänsyn till lokalens utformning och personaltätheten. Barngruppernas storlek beräknas minska under hösten eftersom förvaltningen kommer att öppna flera nya förskolor.

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	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda ● medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och ● metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans ● utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska arbeta med att stärka barns utveckling, identitet och självkänsla - arbetet ska bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling

● Uppfylls helt

På förskolorna ska varje barn dagligen bli bemött så att det känner sig sett och bekräftat. Man vill stärka barnens självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse. Ofta väljer man att dela in barnen i mindre grupper för att skapa möjligheter till nya kontakter mellan barnen och ge dem större talutrymme och tid till att uttrycka egna tankar. Man strävar efter att lyfta fram likheter, olikheter och den kulturella mångfalden på ett positivt sätt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolornas likabehandlingsplaner ska ● utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Det pedagogiska arbetet ska vidareutvecklas med fokus på barnens språk- och kommunikationsförmåga

- Uppfylls helt

Förskoleverksamheten stödjer språkutvecklingen i såväl svenska språket, som i förekommande fall, modersmålet. Man är tydlig och konkret och använder sagoberättande, rim och ramsor, bilder, sånger och språkstimulerande lekar för att utveckla samspel och kommunikation. Boken och läsandet har en central betydelse. Förskolorna lånar och köper in böcker på många olika språk som också lånas ut till hemmen. Föräldrarna uppmuntras att tala sitt modersmål tillsammans med sina barn. Enskede-Årsta-Vantörs språkprogram implementeras i hela stadsdelsområdet. För att sprida kunskaper och goda pedagogiska exempel mellan förskolorna ordnar förvaltningen en gång i månaden ett pedagogiskt café som oftast leds av pedagoger från de egna verksamheterna

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde ska en årlig ● kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barnen	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsförvaltningens språkprogram ska ● synliggöras i verksamheterna med hjälp av språknätverken som finns inom förvaltningen.	2009-01-01	2009-12-31	
Avdelningen för förskola och fritid ska ● regelbundet anordna pedagogiska caféer där pedagogerna kan få information, utbildning och utbyta erfarenheter.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på rörelse och kost

- Uppfylls helt

Förskolorna är noga med att servera varierad och näringsriktig mat för att grundlägga bra kostvanor hos barnen. Måltiderna ska se inbjudande ut och man skapar lugna och trivsamma måltidsmiljöer. Med utgångspunkt i barnens lust

till lek och rörelse erbjuds barnen varierade och roliga upplevelser både inom- och utomhus. Man använder rörelserum för dans och lekar och tillbringar mycket tid utomhus året om och i olika miljöer.

NÄMNDMÅL:

Alla barn ska ges möjlighet att delta i planering och utvärdering, utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

Förskolorna strävar efter att ta tillvara barnens åsikter och idéer och vidareutveckla dem i verksamhetens teman, projekt och annan pedagogisk verksamhet. Barnen ges möjlighet och uppmuntras att göra egna val. Förutsättningar skapas så att barnen får möjligheter att göra saker i sin egen takt och man väntar in deras egna sätt att lösa problem. Materialet finns ofta i barnens höjd så att de kan nå det när de vill. I barnintervjuer får de äldre barnen möjlighet att enskilt berätta om hur de uppfattar olika aktiviteter och händelser i förskolan.

NÄMNDMÅL:

Barnens utveckling och lärande ska kontinuerligt dokumenteras och kommuniceras med föräldrarna

● Uppfylls helt

På samtliga förskolor fortsätter man att på olika sätt dokumentera barnens lärande. Vid stadsdelens "pedagogiska café" har pedagogisk dokumentation varit temat på föreläsningar vid tre tillfällen sedan årsskiftet. Den pedagogiska dokumentationen brukar bestå av såväl bilder som text och används i den vardagliga kontakten med föräldrarna och barnen, som underlag till utvecklingssamtalen och som en viktig del i utvecklingsarbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolorna ska i sina kvalitetsredovisningar	2009-01-01	2009-12-01	
● redovisa vilka dokumentationsverktyg de använder.			

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan

● Uppfylls helt

Förskolorna samarbetar med skolorna utifrån stadsdelens gemensamma handlingsplan. Informationsmöten har genomförts och barnen som ska börja förskoleklass till hösten besöker skolorna. Föräldrar, förskole- och skolpersonal planerar för överlämnandesamtal etc.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En gemensam handlingsplan för stadsdelsområdet ska vara grunden för samarbetet inom området.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade mål, indikatorer och aktiviteter pågår enligt planering. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att utveckla kvaliteten i omsorgen. Ett viktigt underlag i förbättrings- och utvecklingsarbetet är brukarundersökningar, enkäter etc., vilket redovisas exempelvis under inriktningsmålet ovan och i avsnittet Övrigt i slutet av tertiärrapporten.

Alla enheter arbetar vidare med att konkretisera Vision 2030 för den egna verksamheten och som ett gott exempel kan nämnas Årsta hemtjänst där man arbetar med stor delaktighet i personalgruppen för att konkretisera en hemtjänst i världsklass.

Som ytterligare exempel på pågående aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen kan nämnas att det inom socialpsykiatrien pågår ett arbete med att förbättra dokumentationen i ParaSoL. Tillsammans med brukare utvecklas verksamheten inom Träffpunkt Vantör, fd Asken. För närvarande finns en "lappa-och-lagagrupp", en matlagningsgrupp, en friskvårdsgrupp samt öppet hus en eftermiddag i veckan.

För att öka kvaliteten inom omsorgsverksamheterna inom funktionsnedsättning deltar personal inom utförande verksamheter i utbildningar som projektet Carpe erbjuder. Kompetensutveckling av kvinnofridsarbete pågår även inom hela avdelningen. Arbetet med att säkerställa att alla brukare känner sig trygga och bemöts med värdighet fortgår bland annat genom kontinuerliga dialogmöten med brukarna samt via arbetet med genomförandeplaner. Arbetet med att förbättra den allmänna informationen om verksamheterna pågår. Nya grupp- och serviceboenden startas under året.

Inom äldreomsorgen har verksamhetsuppföljningar påvisat brister i dokumentationen och stort fokus har därför lagts på arbetet med dokumentation och utformandet av genomförandeplaner för brukarna. Detta beskrivs närmare under aktiviteten "Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå..." nedan. Vidare kan nämnas att en vidareutveckling av hemtjänstens specialteam har genomförts.

Förvaltningen föreslår årsmål för indikatorer där detta tidigare har saknats, för äldreomsorgen indikatorerna "Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar", "Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet" och "Upplevelsen av maten och måltidssituationen" samt för stöd och service till personer med funktionsnedsättning indikatorn "Nöjda brukare".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden ☐ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			10 st	100 st	2009
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ● SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60,6 %	70 %	70 %	70 %	Tertial I 2009
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	79,03 %	80 %	50 %	70%	Tertial I 2009

Kommentar: Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård har ökat med ca 4 % i jämförelse med samma period föregående år. Därutöver tillkommer de som, via enhetens mottagning, hänvisas direkt till Gullmarsplans Beroendemottagning och som därmed genom mottagningen erhåller icke biståndsbedömda öppenvårdsinsatser. Eftersom dessa öppenvårdsinsatser inte biståndsbedöms har Utredningsenheten för vuxna, i dagsläget, inga uppgifter om hur många personer det kan röra sig om. Statistiken görs halvårsvis.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som ☐ frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☐ ● Uppfylls helt			61 %	61%	2009
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används ☐ ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre ☐ ● Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). □ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg). □ Uppfylls helt			79 %	79 %	2009
Andel nya familjehem med grundutbildning. □ Uppfylls helt			75 %	100 %	2009
Kommentar: Det åligger socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen att utbilda och rekrytera familjehem. Eftersom familjehem ibland rekryteras bland barnets släktingar har det varit svårigheter att få dessa släktingar att genomgå utbildning.					
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt	1 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial I 2009
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre. □ Uppfylls helt			26 000 st	tas fram 2009	2009
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri. ● Uppfylls helt	92,34 %	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Inom socialpsykiatri finns 248 biståndsbedömda beställningar som är rapporterade i Paraplyt. Fem beställningar är inte rapporterade. 92 % av beställningarna har genomförandeplaner. De 8 % som inte har genomförandeplaner är nya beslut samt några beslut där det tagit längre tid att skriva planerna. Varje månad görs en kvalitetsuppföljning i de biståndsbedömda verksamheterna, detta bland annat för att ha god kontroll på hur arbetet med genomförandeplanerna görs. De medarbetare som behöver stöd i sitt arbete får detta.					
Nöjda brukare (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	tas fram 2009	2009
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn ☐ och ungdom som används till förebyggande insatser ● Uppfylls helt			5 %	tas fram 2009	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en ☐ genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ● Uppfylls helt			70 %		2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2009
Andel befintliga familjehem med ☐ grundutbildning ● Uppfylls helt			30 %	35 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice ☐ Uppfylls helt			1 020 st	2533	2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök ☐ Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ☐ Uppfylls helt			78 %	tas fram 2009	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ Uppfylls helt			7 st	30	2009
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ Uppfylls helt			72 %	72%	2009
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan ☐ Uppfylls helt			80 %		2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen		2008-01-01	2010-12-31		
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet		2008-01-01	2010-12-31		
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende		2008-01-01	2010-12-31		
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras		2008-01-01	2010-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Enheterna inom äldreomsorgen använder dokumentationssystemet ParaSol och ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att ge medarbetarna erforderligt stöd i dokumentation. Fyra av hemtjänstens sex enheter använder även planeringssystemet SchemOS. De två övriga enheterna har nyligen påbörjat arbetet i SchemOS. Arbetet har försvårats av de tekniska problemen med paraplysystemet som pågått under en längre tid. En förutsättning för att äldreomsorgen ska välja att nyttja en ParaGå lösning är att problemen löses då SchemOS är en förutsättning för den mobila lösningen. Förvaltningen samverkar med stadens centralt för att lösa problemen.			
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens omsorgsverksamheter och bemötandet ska vara bra

- Uppfylls helt

Verksamheterna har i uppdrag att se till att det finns lättbegriplig information tillgänglig om kontaktvägar inom förvaltningen. Samtliga enheter arbetar i enlighet med de nya rutinerna för klagomåls- och synpunktshantering och kan följa upp synpunkter på bemötande, tillgänglighet etc. på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Brukarna kan lämna synpunkter både på den egna insatsen och på verksamheten i stort.

Telefontiderna inom mottagningsenheten för försörjningsstöd har utökats betydligt för att öka tillgängligheten. Vidare kan nämnas äldreomsorgens policy att uppmana den som kontaktar förvaltningen att tala in ett meddelande, när handläggare inte är nåbara. Samtliga medarbetare lyssnar av sina telefoner flera gånger per dag. Akuta ärenden åtgärdas direkt och övriga senast dagen efter.

NÄMNDMÅL:
Omsorgen om funktionsnedsatta ska präglas av värdighet, trygghet och inflytande

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår med att säkerställa att verksamheten präglas av värdighet och trygghet samt att brukarnas individuella behov och önskemål tillgodoses. Detta sker dels genom en kontinuerlig dialog med brukarna och deras företrädare, dels genom att kontinuerligt uppdatera brukarnas genomförandeplaner. Varje brukare har även en på enheten utsedd kontaktperson som särskilt ska verka för att den enskildes önskemål och individuella behov tas i beaktning vid utformningen av insatsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram och genomföra en brukarenkät.	2009-01-01	2009-12-31	
● Ta fram och genomföra en uppföljningsenkät av biståndsbeslut.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Barn, ungdomar och vuxna ska erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former

● Uppfylls helt

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen strävar alltid efter att hitta lösningar i närområdet. Inom avdelningen är öppenvård en prioriterad vårdform. Exempelvis erbjuder öppenvården ungdomar insatser i tränings- och försökslägenheter som ligger i närområdet. Det så kallade MST-teamet (multi-system-terapi-teamet) ger vård i hemmet. Vidare erbjuder öppenvården tidiga insatser i form av nätverksmöten, föräldrautbildning, etc. Öppenvården för missbrukare är också differentierad. Beroendemottagningen blir alltmer tydligt ingången till insatser inom missbruksvården. Förvaltningen kan tillgodose olika behov i närområdet och därigenom hålla kostnaderna för vård på behandlingshem nere.

Ungdomsmottagningarna i Rågsved, Enskede och Skarpnäck har under årets första månader flyttat samman till nya lokaler vid Gullmarsplan. Verksamheten vänder sig till tonåringar och unga vuxna upp till 23 år och är en öppen mottagning. Mottagningen drivs i samverkan mellan kommun och landsting. I Rågsved finns en filial till ungdomsmottagningen som är öppen två eftermiddagar i veckan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Individ- och familjeomsorgen ska erbjuda ● förebyggande insatser i öppna former (såsom Komet, ART, föräldrasamtal, m.m.)	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer med psykiskt funktionshinder ska erbjudas sysselsättning

● Uppfylls helt

Fler brukare inom socialpsykiatri har kunnat erbjudas sysselsättning dels i våra egna verksamheter, dels genom Mentorprojektet. Ett motivationsarbete för att få fler brukare att delta i de erbjudna sysselsättningsverksamheterna pågår ständigt och är ett långsiktigt arbete.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Personer med psykisk funktionshinder ska ● erbjudas praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden (Mentorprojektet)	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet utredningar inom individ- och familjeomsorgen som görs med strukturerade utredningsmetoder ska öka

● Uppfylls helt

Alla socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården har genomgått en utbildning i BBIC (Barns Behov I Centrum) under slutet av 2008. Arbetet pågår med att implementera metoden inom myndighetsutövningen för barn och ungdom.

Mottagningsgruppen för barn och ungdom genomgår under våren en utbildning i Signs of Safety (risk- och skyddsfaktorer) för att utifrån den metoden säkrare kunna bedöma barns utsatthet.

Inom myndighetsutövningen för vuxna används ASI och DUR.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska ge de äldre möjlighet att behålla och/eller förbättra sina funktioner för att uppnå ett så självständigt liv som möjligt

● Uppfylls helt

Utbildning i vardagsrehabiliterande arbetssätt för alla medarbetare har startat. Stadsdelens medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ansvarar för

genomförandet. Dessutom pågår utbildning av samtlig hälso- och sjukvårdspersonal i de arbetsrutiner som gäller.

Projektet "Hjälpmedelsknallarna" har startat i samverkan med landstingets primärvård och stadsdelarna Farsta och Skarpnäck. Projektet handlar om att sprida kunskap om olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen för främst personer som vårdar närstående i hemmet.

Enheten för förebyggande verksamhet har erbjudit ett stort antal aktiviteter inom de öppna dagverksamheter som bedrivs inom äldreomsorgen. Ett stort antal volontärer är verksamma inom äldreomsorgen och rekrytering av flera volontärer sker kontinuerligt. Planering för att erbjuda volontärer att utföra uppdrag inom varje hemtjänstenhet och vård- och omsorgsboende pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer som har erbjudits ☐ munhälsobedömning. ● Uppfylls helt			100 %	2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Enheterna ska se till att alla berättigade erbjuds munhälsobedömning.	2009-01-01	2009-12-31	
● Enheterna ska se till att upprätta munstatus för alla boende som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska erbjuda ett varierat utbud av boendeformer samt förutsättningar för kvarboende

● Uppfylls helt

Arbetssättet för de specialteam som finns inom hemtjänsten har utvecklats. Specialteamens medarbetare genomgår en demensutbildning där målet är att kunna handleda övriga medarbetare i bemötandet av personer med demenssjukdomar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal hemtjänstenheter och servicehus med specialteam.	6	7	7	Tertial I 2009

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hemtjänstenheterna och servicehusen ska ● fortsätta att utveckla samverkan med landstinget genom specialteam.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska säkerställa den enskildes beviljade insatser när det gäller genomförande, kvalitet och rättsäkerhet

● Uppfylls helt

För att säkerställa likställighet i utredningar, bedömningar och beslut har beställarenheten utvecklat sina arbetsmetoder. Biståndshandläggarna har deltagit i en heldagsutbildning gällande rättspraxis. Inom alla enheter arbetar medarbetarna med att erbjuda brukarna regelbunden utevistelse. Alla brukare som önskar får komma ut. Arbetsinstrument för dokumentation om erbjuden utevistelse har utarbetats och arbetet med att implementera detta arbetsinstrument pågår.

Arbetet med utförandet av riskbedömningar för samtliga brukare med HSL-insatser pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av brukarna på vård- och omsorgsboende som ● har erbjudits regelbunden utevistelse.	100 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
Andel brukare med HSL-insatser, inskrivna i hemsjukvård, som har en ☐ omvårdnadsplan som inkluderar riskbedömningar. ● Uppfylls helt			100 %	2009
Andel ärenden som har ☐ nyprövats under året. ● Uppfylls helt			100 %	2009

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vård- och omsorgsboenden ska dokumentera erbjudanden om utevistelse och det ska av dokumentationen framgå om den boende tackat ja eller nej.	2009-01-01	2009-12-31	
Enheterna ska se till att alla brukare med HSL-insatser har en vårdplan och riskbedömningar ska utföras för dessa.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för en väl fungerande arbetsplats och det är även viktigt att driva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Ett samverkansavtal (FAS 05) för ökad samverkan med de fackliga organisationerna har ingåtts i början av året.

Förvaltningens satsningar på exempelvis kompetensutveckling, ledarskap, friskvård och trivselskapande aktiviteter fortgår. Exempel på insatser och aktiviteter som bidrar till att göra stadsdelsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare, är den kompetensutveckling genom kontinuerlig fortbildning och handledning som ges medarbetarna inom äldreomsorgen. Kravmärkt yrkesroll har nu integrerats i den ordinarie verksamheten. Inspirationsdagar för medarbetare och chefer har startat. Syftet är att med fokus på viktiga utvecklingsområden (vardagsrehabiliterande arbetssätt, kost, dokumentation, aktiviteter och utevistelse) stimulera personalen till fortsatt utveckling av arbetet inom den egna enheten.

Inom förskola och fritid är medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet och i beslut som tas i verksamheten. Medarbetarna deltar i pedagogiska nätverk eller verksamhetsgrupper för stimulans och utveckling av sin egen kompetens och yrkesroll. Nämnas kan också det pedagogiska café som pedagogerna inom förskolan bjuds in till en gång i månaden.

Insatser för att minska sjukfrånvaron sker löpande. Enheterna arbetar med stöd av personalavdelningen och i samverkan med försäkringskassan, företagshälsovården och de fackliga organisationerna för att stärka den enskildes möjlighet att komma igång i arbete. Arbetet utgår från stadens rehabiliteringsprocess och enheterna informeras kontinuerligt om dess innehåll exempelvis vid chefsträffar, bland annat för att säkerställa att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess. Enheter med hög sjukfrånvaro (över 5 procent) har en handlingsplan för hur de arbetar med att minska den.

För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron ansöker stadsdelsnämnden om medel ur den centrala medelsreserven, projektansökan biläggs tertialrapporten . Projektets målgrupp är medarbetare som har varit heltidssjukskrivna i över ett år. Förvaltningen bedömer att det är ca 100 personer. För att förstärka det arbete som tidigare har bedrivits med denna grupp avser förvaltningen att utöka de nuvarande resurserna med motsvarande 75-procentstjänst, köpa in fler arbetsförmågebedömningar samt att ge extra fortbildningsinsatser till enhetscheferna.

Insatser för att öka "Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) redovisas under nämndens mål nedan.

Förvaltningen bedömer att övertalighet kommer att uppstå under året främst till följd av upphandlingar men också utifrån överföring till gemensam service i staden för IT och växel.

Förvaltningen föreslår i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar årsmål för indikatorn frisknärvaro, vilket tidigare har saknats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			7 %	6,5 %	Halvår I 2009
Medarbetarindex (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			60	60	2009
Frisknärvaro (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			25 %	tas fram 2009	2009
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras		2009-01-01	2009-12-31		
● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.		2009-03-20	2009-12-31		

NÄMNDMÅL:

Nöjdmedarbetarindex ska höjas till minst 60

● Uppfylls helt

Under år 2009 är målet att förvaltningen ska höja nöjdmedarbetarindex från 56 till 60. Detta sker på ett flertal sätt, bland annat avslutas under våren de två utvecklingsgrupper som startades upp under hösten.

Samtliga enheter inom äldreomsorgen anordnar olika trivselbefrämjande och friskvårdande insatser. Kravmärkt yrkesroll som tidigare drevs som projekt är nu integrerat i den ordinarie verksamheten. De inspirationsdagar som hålls gällande viktiga utvecklingsområden medverkar till ökad samhörighet och erfarenhetsutbyte över enhetsgränserna.

Inom förskoleenheterna arbetar man på olika sätt för att skapa ett klimat där alla kommer till tals och kan påverka sin arbetssituation. Medarbetarna erbjuds fortbildning som är relevant till arbetsuppgifter och krav. Man strävar efter en tydlig ansvarsfördelning för såväl pedagogiska som praktiska ansvarsuppgifter. I möjligaste mån anpassas arbetstiderna efter verksamhetens och den enskildes behov. Som stöd för nya medarbetare finns rutiner vid mottagande och introduktionen av ny personal. Man har dagar avsatta för planering och uppföljning och ordnar också gemensamma trivselaktiviteter.

För att höja nöjdmedarbetarindex inom omsorgen för funktionsnedsatta arbetar samtliga enheter med trivselbefrämjande och friskvårdsbefrämjande aktiviteter, bland annat genom en satsning på hälsocoacharbetet på varje enhet.

Även inom individ- och familjeomsorgen pågår olika friskvårdsfrämjande aktiviteter. Försörjningsstödsenheten har till exempel haft en friskvårdsdag under april. Inom socialpsykiatrin och utredningsenheten för vuxna finns hälsombud som håller sig à jour med olika friskvårdsaktiviteter och inspirerar medarbetarna till friskvård.

För att förbättra introduktionen för nyanställda har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en policy för introduktion av såväl nya chefer som medarbetare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året. □ ● Uppfylls helt			100 %	2009
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan. □ ● Uppfylls helt			100 %	2009

NÄMNDMÅL:**Sjukfrånvaron ska minska till maximalt 7 procent**

● Uppfylls helt

Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortgår. Räknat på rullande 12-månads genomsnitt uppgick sjukfrånvaron till 9,05 procent i mars (snittet för stadsdelsnämnderna var 9,35 procent) vilket är en minskning med ca 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande snitt vid årsskiftet. Jämfört med motsvarande period förra året är minskningen cirka en procentenhet.

Förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron och uppfylla nämndens årsmål beskrivs på ett övergripande plan under kommunfullmäktiges mål ovan.

Enheterna inom äldreomsorgen arbetar strategiskt utifrån upprättade handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron. Arbetet bedrivs i nära samarbete med personalavdelningen, företagshälsan m.fl. Uppföljning av sjukfrånvaron sker fortlöpande i samråd med äldreomsorgens ledning.

Även inom förskoleverksamheten har enheterna handlingsplaner för att förebygga och motverka ohälsa hos personalen. Samtliga enheter inom förskolan har anslutit sig till Med-help där personalen kan få stöd och råd vid egen eller anhörigs sjukdom. Friskvård stimuleras på en mängd olika sätt och på många enheter har man en egen hälsocoach eller hälsoinspiratör.

Inom utförande enheter inom omsorgen om funktionsnedsatta ligger den totala sjukfrånvaro på 6,5 procent. Korttidsfrånvaron ligger dock på 2,2 procent. En enhet har en sjukfrånvaro på över 5 procent, och samarbetar med personalavdelningen m.fl. för att minska sjukfrånvaron. Hela avdelningen arbetar aktivt med att öka frisknärvaron genom bl.a. genom en hälsocoach på varje enhet.

Individ- och familjeomsorgen har en sjukfrånvaro på cirka 5 procent. Avdelningen arbetar för att behålla den låga sjukfrånvaron dels genom ett nära samarbete med personalavdelningen när det gäller exempelvis rehabilitering och långtidssjukskrivningar, dels olika typer av friskvårdsaktiviteter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal långtidssjuka 12-månadersperiod ☐ (helårsarbetare) ☒ Uppfylls helt			125	2009
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
☒ Enheterna ska samarbeta med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra intressenter.	2009-01-01	2009-12-31		
☒ Enheter med hög sjukfrånvaro ska erbjudas utbildning samt råd och stöd.	2009-01-01	2009-12-31		
☒ Enheterna ska uppmuntra och stödja medarbetarna till friskvård.	2009-01-01	2009-12-31		
☒ Enheter som har en sjukfrånvaro över 5 procent ska ha en handlingsplan för hur de arbetar med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.	2009-01-01	2009-04-30		
Kommentar: Framtagandet av handlingsplanerna är genomfört.				

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet. Förvaltningen redovisar en prognos som visar en budget i balans och arbetar aktivt för att förvaltningens resurser ska utnyttjas effektivt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar en budget i balans. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg, fritid och arbetsmarknadsåtgärder. Underskott beräknas inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för ekonomiskt bistånd. Kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat under första tertialen. Förvaltningen arbetar aktivt med att ytterligare sänka kostnaderna inom de områden som har underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter □ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2009
Kommentar: Indikatorn rapporteras in av stadsledningskontoret.					
Nämndens budgetföljksamhet före ● tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial I 2009

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Totalt sett rymms verksamheterna inom tilldelad budget men avvikelser förekommer för enskilda verksamheter i enlighet med redovisningen ovan.

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/4	%	Prognos april	Prognos mars
Administration	68,8	18,8	31,7 %	2,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	210,1	62,1	32,4 %	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>61,3</i>	<i>17,5</i>	<i>32,6 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	20,7	4,1	19,3 %	0,0	0,0
Förskola	377,3	121,6	33,8 %	11,0	10,0
Flyktingmottagande	12,6	3,2	25,4 %	0,0	0,0
Äldreomsorg	737,1	213,9	32,4 %	7,0	5,3
Funktionshindrade	242,1	73,3	34,0 %	-4,6	-3,8
Fritid och kultur	40,0	9,0	22,5 %	7,7	7,7
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	1,3	17,4 %	1,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	158,7	56,6	36,3 %	-22,0	-22,7
<i>varav handläggning</i>	<i>28,0</i>	<i>7,0</i>	<i>25,0 %</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0
Summa	1 876,6	563,9	32,7 %	2,1	0,5
Enheters förändring av resultatfond				-1,5	-0,5
Resultat efter resultat- överföring				0,6	0,0
Investeringar parker	11,9	2,3		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,0		0,0	0,0
Investeringar	21,2	2,3		0,0	0,0

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med 40,4 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt 9,8 miljoner kronor som avser inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats.

Budgeten har justerats av kommunstyrelsen sedan verksamhetsplanen med 1,5 miljoner kronor för stimulansbidrag socialpsykiatri, 0,8 miljoner kronor för medicinskt ansvarig rehabilitering samt 1,4 miljoner kronor för parkinvestering i Rågdalen.

Totalt tillkommer 30,7 miljoner kronor i budgeten för ökade prestationer. Dessa är medräknade i prognosen.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott om 2,0 miljoner kronor bland annat beroende på att budgeterade medel för lokaler inte tas i anspråk fullt ut. Förvaltningen har ännu inte fått någon tidsplan för inrättande av gemensam växel för staden. Förvaltningen har avsatt medel för att en eventuell övertalighet som kan uppstå.

Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen beräknar en budget i balans. Såväl missbruk som barn och ungdom har sänkt sina externa vårdkostnader i jämförelse med 2008. I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April
Vuxna missbrukare	33 %	33 %	49 %	49 %
Barn och unga	19 %	23 %	25 %	33 %

Nedan presenteras en tabell avseende beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk. Snittet under 2008 låg på 3 059 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt:			6 703
<i>Jan</i>	2 297	<i>Jul</i>	582
<i>Feb</i>	2 181	<i>Aug</i>	264
<i>Mar</i>	2 147	<i>Sep</i>	109
<i>Apr</i>	1 854	<i>Okt</i>	33
<i>Maj</i>	1 761	<i>Nov</i>	30
<i>Jun</i>	1 350	<i>Dec</i>	31

Utförarenheternas resultat

(tkr) Verksamheter	Budget- omslutning	Prognos 2009	Resultat i % av omslutning
Barn och unga öppenvård	14 187	0	0
Vuxenmissbruk öppenvård	8 823	-300	-3,4 %
Socialpsykiatri	34 496	0	0
Summa	57 506	-300	-0,5 %

Underskottet inom öppenvård för vuxna beror på kostnader för Kvinnoverksamheten vilken inte är budgeterad för mer än tre månader. I verksamhetsplan 2009 föreslogs att Kvinnoverksamheten skulle avvecklas varför den endast budgeterades under årets första tre månader. Förvaltningen fick då nämndens uppdrag att söka alternativ driftsform. Då detta inte har varit framgångsrikt kommer verksamheten under 2009 att fortsätta. Förvaltningen har även för avsikt att sälja platser till andra stadsdelar.

Stadsmiljö

Driftbudgeten för parkskötseln är i balans. Även investeringarna i parker genomförs som planerat.

Investeringar i parker

Objekt (Mnkr)	Budget	Prognos	Netto
Högdalstopparna	0,3	1,3	-1,0
Rågdalen (Rågsved)	7,9	6,9	1,0
Dalbotten (Högdalen)	1,2	1,2	0,0
Dalensparken (Enskededalen)	0,8	0,8	0,0
Vårflodsparken (Enskedefältet)	0,2	0,2	0,0
Aspöparken (Örby)	0,5	0,5	0,0
Arkitekten (Johanneshov)	0,5	0,5	0,0
Tanneforsparken (Stureby)	0,5	0,5	0,0
Summa	11,9	11,9	0,0

Differensen på 1,0 miljoner kronor mellan Högdalstopparna och Rågdalen beror på att medlen från 2008 inte förbrukades på Rågdalen och nu är överförda. För att projektet Högdalstopparna ska kunna färdigställas redovisades redan i verksamhetsberättelse 2008 att dessa medel behövde ombudgeteras och övergå från Rågdalen till Högdalstoppen. Exploateringskontoret kommer att bekosta den eventuella differens som uppstår för att möjliggöra Rågdalens färdigställande.

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. Antalet flyktingar har minskat och det gör att förvaltningen för närvarande räknar med minskade prestationer med 2,6 miljoner kronor.

Åtgärder har vidtagits för att anpassa personalbemanningen på flyktingenheten till det minskade antalet flyktingar. Verksamheten har flyttats över till Slakthusplan i början av april. Prognosen förutsätter att begärda medel med 0,3 miljoner kronor för tomgångshyra beviljas.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 12,8 miljoner kronor. Utförarenheter beräknar tillsammans ta 1,8 miljoner kronor i anspråk av resultatfonden. Överskottet får för närvarande vara oin-tecknat för att täcka andra verksamheters underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer som beaktats i prognosen med ca 24 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,2 miljoner kronor. Garantitiden uppfylls i april. Fram tom april har det beviljats 102 vårdnadsbidrag och 0,8 miljoner kronor har betalats ut.

Prestationer	Erhållet budget för	Jan	Feb	Mars	April
Antal förskolebarn	3 013	3 044	3 061	3 162	3 161

Utförarenheternas resultat

(tkr)	Budget-omslutning	Fond från 2008	Prognos 2009	Fond till 2010	Resultat i % av omslutning
Snösätra förskolor	22 186	883	0	883	0
Rågsved 1 förskolor	19 993	1 322	0	1 322	0
Rågsved 2 förskolor	18 185	1 606	0	1 606	0
Örby förskolor	31 588	1 834	-490	1 344	-1,6 %
Högdalens förskolor	28 021	236	0	236	0
Högdalens familjedaghem	3 030	-	-260	-	-8,6 %
Hagsätra 1 förskolor	15 126	807	0	807	0
Hagsätra 2 förskolor	16 404	1 237	0	1 237	0
Dalens förskolor	24 006	1 040	-700	340	-2,9 %
Blåsut förskolor	17 492	971	0	971	0
Årsta 2 förskolor	35 266	933	-300	633	-0,8 %
Årsta 3 förskolor	22 537	677	-285	392	-1,3 %
Enskede Gårds förskolor	42 207	2 722	0	2 722	0
Östberga förskolor	21 312	1 603	0	1 603	0
Stureby förskolor	21 392	1 124	0	1 124	0
Resursenheten	32 615	-	-200	-	-0,6 %
Totalt	306 071	16 994	-2 235	15 219	-0,7 %

Underskottet inom förskoleenheterna beror främst på en aktiv satsning av utbildning samt inköp av inventarier som inte faller inom ramen för investeringar. Örby förskolor har medel kvar från startbidraget 2008 som beräknas förbrukas under första halvåret 2009. Några av förskolorna samt Högdalens familjedaghem har personal som varit långtidssjukskrivna och som enligt de nya sjukreglerna anses kunna arbeta. Förskolan i sin tur har inte kunnat hitta ett lämpligt arbete vilket medfört ökade kostnader då de går utöver avdelningspersonalen. Resursenhetens underskott beror på tidigare lagd anställning till nyöppnad öppen förskola i Årsta.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 4,0 miljoner kronor. Utförarenheter beräknar tillsammans föra över ytterligare 3,0 miljoner kronor i resultatfonden till 2010. Överskottet får för närvarande vara ointecknade för att täcka andra verksamheters underskott. Antalet personer som behöver olika former av vård och omsorg har under de första tre månaderna ökat men planat ut under april. Budgeten medger dock inte en fortsatt ökning

om övertalighet uppstår i samband med kommande verksamhetsövergångar senare under året.

Antal personer	Snitt 2008	VP 2009	Jan	Feb	Mars	April
i särskilt boende	716	690	676	685	681	671
med hemtjänst	1 527	1 522	1 568	1 585	1 606	1 607
i servicehus	345	353	356	357	361	362
Antal timmar						
hemtjänst	57 103	62 575	62 839	64 155	65 394	63 888
i servicehus	27 876	29 083	30 345	31 125	32 134	31 050

Utförarenheternas resultat

(tkr) Hemtjänst	Budget- omslutning	Fond från 2008	Prognos 2009	Fond till 2010	Resultat i % av omslutning
Bandhagen/Örby	18 970	928	459	1 387	1,4 %
Stureby	21 236	951	188	1 139	0,9 %
Gullmarsplan	19 138	909	79	988	0,4 %
Dalen	17 761	835	540	1 375	2,5 %
Årsta	27 118	786	502	1 288	1,8 %
Högdalen	20 628	572	959	1 531	1,7 %
Summa	124 851	4 981	2 727	7 708	1,5 %

(tkr) Vård- och omsorgsboende	Budget- omslutning	Fond från 2008	Prognos 2009	Fond till 2010	Resultat i % av omslutning
Enskededalens servicehus	82 110	0	900	-	1,1 %
Rågsveds servicehus	33 431	0	0	0	0
Stureby sjukhem och Tussmötegården	126 337	0	1 000	-	0,8 %
Årsta sjukhem	49 747	0	300	300	0,6 %
Mårtensgården	24 382	1 000	0	1 000	0
Summa	316 007	1 000	2 200	1 300	0,7 %

(tkr) Övrig verksamhet	Budget- omslutning	Prognos 2009	Fond till 2010	Resultat i % av omslutning
Förebyggande verksamhet	3 460	0	-	0
Kostnheten	18 000	0	0	0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 4,9 miljoner kronor efter resultatöverföring. Utförarenheter beräknar tillsammans ta 0,3 miljoner kronor i anspråk av resultatfonden. I prognosen ingår prestationsökningar med 8,4 miljoner kronor.

	Snitt 2008	Jan	Feb	Mars	April
Antal personer					
Daglig verksamhet	149	167	166	172	170
Korttidshem, barn	66	65	67	64	63
Bostad med särskild service, vuxna	97	106	107	107	104
	Snitt 08-12/08				
Hemtjänst					
Antal timmar	4 999	4 954	4 737	4 313	4 237
Antal personer	180	184	184	179	177
Personlig assistent					
Antal timmar	59 875	54 398	52 440	51 322	50 676
Antal personer	140	136	133	132	128

En bidragande orsak till underskottet inom funktionshinder är att ett antal tidigare fattade placeringsbeslut för grupp- och barnboende, daglig verksamhet och korttidsvistelse tillsammans kostar 10,4 miljoner kronor mer än vad förvaltningen fått i budgetmedel genom vårdnivåer.

Omförhandlingar av entreprenadavtal och omprövningar av beslut görs så långt det är möjligt. Stadens ramavtal upphör den 1 juli 2007 i samband med att LSS-pengen planerade att införas. Verksamheten omförhandlar alla avropsavtal och avtal om externa platser utifrån en ambition att tillämpa kommande LSS-peng. Syftet är att sluta nya avtal med respektive utförare där ersättning sätts utifrån brukarens individuella LSS-peng. Dessa avtal kommer att vara gällande till dess att valfrihetssystemet införs. Om förhandlingarna lyckas kommer underskottet att minska.

Utförarenheternas resultat

(tkr)	Budget- omslutning	Fond från 2008	Prognos 2009	Fond till 2010	Resultat i % av omslutning
Gruppbestäder Vantör	13 095	0	136	0	1,0 %
Gruppbestäder Enskede	15 637	0	0	0	0,0 %
Gruppbestäder Årsta Stureby	17 403	-189	184	-5	0,0 %
Daglig verksamhet	19 778	0	-206	0	-1,0 %
Korttidshem	18 303	1239	100	1 339	0,5 %
Assistansenheten	76 980	0	0	0	0,0 %
Summa	161 196	1 050	214	1 334	0,1 %

Inom daglig verksamhet tillsätts inte en vakant tjänst utan personalen samnyttjas mellan enheter inom verksamheten. Det innebär en kostnadsminskning på 0,2 miljoner kronor. Förvaltningen fortsätter följa upp åtgärderna för att nå en budget i balans.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 7,7 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara ointecknade för att täcka andra verksamheters underskott.

Utförarenheternas resultat

(tkr)	Budget- omslutning	Prognos 2009	Resultat i % av omslutning
Fritidsområde 1	4 965	-250	-5,0 %
Fritidsområde 2	4 930	0	0
Fritidsområde 3	4 375	0	0
Fritidsområde 4	5 680	0	0
Summa	19 950	-250	-1,2 %

Underskottet inom Fritidsområde 1 beror på högre personalkostnader än vad som är budgeterat. Minskning av antalet timanställda har gjorts men inte i tillräcklig omfattning. Fritidsområde 1 och 2 övergår till entreprenad 1 juni.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för det ekonomiska biståndet är ett underskott med 22,0 miljoner kronor, inklusive kostnader för handläggning. Kostnaderna avseende utbetalt bidrag har ökat påtagligt under de senaste månaderna. Gruppen som ökar främst är arbetslösa utan A-kassa men i åtgärd. Nedanstående tabell visar utvecklingen av utbetalt bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2008	Jan	Feb	Mars	April prel
Antal hushåll	1 437	1 482	1 577	1 611	1 622
Utbetalt bidrag	11,0	12,1	12,6	13,2	13,2

Två socialsekreterare intensifierar nu arbetet med att göra hembesök och följa upp felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Utbetalningarna kan bli felaktiga bland annat på grund av felaktigt ifyllda ansökningsblanketter, otillräckliga kontroller och bedrägerier. Målsättningen med denna del av verksamheten är att se till att rätt personer får rätt bidrag.

Ett behov finns av att förstärka ledningsarbetet inom avdelningen för Individ- och familjeomsorgen, framförallt med inriktning på ekonomiskt bistånd. Därför inrättas en tjänst som biträdande avdelningschef inom avdelningen för Individ och familjeomsorg. Detta som en åtgärd för att stödja handläggarna i arbetet med att minska bidragskostnaderna för försörjningsstödet.

Förvaltningen arbetar med att förtydliga insatserna, kraven och besluten för vissa grupper. Det gäller t ex O klassade där utredningen om eventuell arbetsförmåga är viktig, det gäller också arbetssökande där kravet på aktivt arbetssökande har förtydligats och följs upp.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder uppvisar överskott på grund av att fem anställningar inom ramen för offentligt skyddat arbete (OSA) för närvarande inte är tillsatta.

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisas i blankett 1.6, bilaga 1b samt under respektive verksamhetsområde. Sammanlagt beräknas nuvarande fond öka från 24 miljoner kronor till 25,5 miljoner kronor.

Investeringar

Redovisas under stadsmiljö samt i blankett 1.14 i bilaga 1b. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande förbrukas.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 20,2 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom äldreomsorgen, flyktingmottagningen och förskolan. Det beror på projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar samt startbidrag inom förskolan. Förändringarna är redovisade i blankett 1.4 i bilaga 1b.

Budgetjusteringar

I blankett 1.5 i bilaga 1b redovisas de budgetjusteringar på totalt 11,6 miljoner kronor. De som avser lokaler redovisas under rubriken lokaler.

Förvaltningen att stadsdelsnämnden begär medel för verksamheter som riktas mot hemlösa. Om inte medel beviljas kommer delar i verksamheterna förmodligen att avvecklas.

- Convictus driver sedan år 2003 Bryggan i Vantör, en öppen mötesplats för hemlösa och missbrukare. Vantörs kyrka och förvaltningen ingår i samarbetet med verksamheten. Verksamheten har av stadsdelsnämnden finansierats med medel från centrala medelsreserven. För år 2009 föreslår förvaltningen att nämnden begär 2,0 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att nämnden fortsättningsvis ska kunna bidra med finansieringen av träfflokalen.
- Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden begär 0,8 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att kunna vidareutveckla och fortsatt driva träningsboendet Rågsvedsslingan, vilket erbjuder träningsboende med utökat stöd. Kostnaden avser en helårsanställd behandlingsassistent, ersättning för eventuella tomgångshyror samt kostnader för gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna.
- Förvaltningen ansöker om projektmedel med 0,7 miljoner kronor från staden avseende arbete mot hemlöshet. Projektet syftar till att jobba riktat mot målgruppen och skall användas till att finansiera 1 budget och skuld rådgivare samt en administrativ assistent under 7 månader. Projektansökan biläggs tertialrapporten.
- Förvaltningen ansöker också om projektmedel med 0,5 miljoner kronor från staden avseende projekt för att minska sjukfrånvaron. Projektansökan biläggs tertialrapporten.

Medel för lokaländamål

I blankett 1.9, 1.10 och 1.11 i bilaga 1b redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Förvaltningen begär medel för tomgångshyror med totalt 1,0 miljoner kronor som uppstår under året i samband med avveckling/omstrukturering av flyktingmottagning, Högdalens äldreboende samt Stureby köket.

Resterande medel som begärs avser stimulansmedel inom förskola och för personer med funktionsnedsättning.

Övrigt

Program för hållbar jämställdhet

Stadsdelsnämnden har inte ansökt om medel och planerar inte att söka medel för insatser för att stödja jämställdhetsintegrering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,7 %	tas fram 2009	2009
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ● Uppfylls helt			10 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3 st	45 st	2009
Kommentar: I tävlingen om kvalitetsutmärkelsen 2009 deltar fyra verksamheter inom avdelningen för förskola och fritid respektive äldreomsorg.					
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt			12 %	tas fram 2009	2009

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	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens resurser ska utnyttjas effektivt

- Uppfylls helt

Nämndens mål kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över lokalutnyttjande, olika avtalskonstruktioner, följsamhet till olika riktlinjer, personalbemanning, sjukfrånvaro m.m.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen tog under 2008 fram nya rutiner för hantering av klagomål och synpunkter. Verksamheterna tillämpar dessa rutiner från och med 2009. Rutinerna innebär bland annat att enheterna tre gånger per år ska rapportera antalet klagomål, typ av klagomål och övergripande beskriva vidtagna åtgärder.

Under den första tertialen har totalt ca 135 synpunkter och klagomål inkommit till förvaltningens olika verksamheter. De vanligaste klagomålen rör kategorierna "felaktigt utförd insats" eller "utebliven/försenad insats" (24), "bemötande" (16), "tillgänglighet" (12) och "brister i information" (9). Flera klagomål faller in under kategorin "annat" (34) vilket handlar om exempelvis synpunkter på luftkvalitet, belysning och andra mer vardagliga saker inom förvaltningens verksamheter.

Till äldreomsorgens kostenhet har 44 klagomål inkommit som rör kvalitet/smak på maten, att det saknas komponent till måltiden, felleverans m.m.

Generellt sett åtgärdas klagomål på bemötande med att samtal förs med berörd personal, rutiner ändras eller förtydligas och förhållningssätt och service tas upp i personalgruppen. För felaktigt utförda insatser sker åtgärden främst genom att bristen rättas till men även exempelvis genom att rutiner ses över. Andra vanligt förekommande åtgärder vad gäller klagomål på t.ex. tillgänglighet, kontinuitet, brister i information och utebliven/försenad insats är förbättrade rutiner för information, uppdatering av arbetssätt, översyn över organisation för vikariebemanning, kompetensutveckling, bättre rutiner för kontroll av genomförda insatser och uppföljningsmöten med samarbetspartners.

Klagomålen återkopplas till berörda vanligen genom samtal, möten eller via brev/mejl.

Övrigt

Brukarundersökningar m.m.

Brukarundersökningar, enkäter, inspektörsrapporter etc. används kontinuerligt som underlag i verksamheternas förbättringsarbete. Aktuell brukarundersökning som pågår inom *individ- och familjeomsorgen* är den enkät som föräldramottagningen inom öppenvård för barn och ungdom har genomfört under mars månad, vilken ännu inte är sammanställd. Inom socialpsykiatrin hålls kontinuerliga brukarmöten för att följa upp de olika verksamheterna och ta vara på brukarnas synpunkter. Gullmarsplans beroendemottagning har via en enkät frågat 100 personer som har samarbetat med verksamheten hur de upplevt samarbetet.

Inom *omsorg av funktionsnedsatta* har inte några brukarundersökningar genomförts under perioden, dock förs kontinuerlig dialog med brukarna för att säkerställa att de har inflytande och medbestämmande över den utförda insatsen. Avdelningen kommer att omfattas i den stadsövergripande brukarundersökningen som social- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att utföra under hösten.

En totalundersökning av med samma innehåll som förra årets brukarundersökning har genomförts på *förskolorna*. Svarsfrekvensen är mycket hög. Resultatet kommer att sammanställas och analyseras under maj månad.

Enheterna inom *äldreomsorgen* har analyserat resultaten ifrån de brukarundersökningar som staden genomförde både avseende hemtjänst och vård- och omsorgsboende i slutet av 2008. Handlingsplaner för fortsatt utvecklingsarbete utifrån resultatet kommer att arbetas fram av respektive enhet.

Socialstyrelsen granskade under hösten 2008 tandvården inom Stureby vård- och omsorgsboende och Enskededalens servicehus. En uppföljande enkät besvarades i mars 2009. Resultatet av denna uppföljning kommer att sammanställas.

Miljöförvaltningen genomförde en inspektion i februari 2009 vid äldreomsorgens kostenhet. Verksamheten blev godkänd.

Hemtjänstenheterna Enskededalen och Årsta samt Rågsveds servicehus var föremål för verksamhetsuppföljning av äldreomsorgens egen verksamhetsuppföljare samt MAS och MAR i slutet av 2008. Åtgärdsplaner för påtalade brister har arbetats fram under årets första månader.

Bilagor

- Bilaga 1a SLK blanketter T1 2009 EAV
- Bilaga 1b SLK blanketter T1 09t1sdn14
- Bilaga 1c Vårnadsbidrag
- Bilaga 2 Projektansökan sänkt sjukfrånvaro
- Bilaga 3 Projektansökan hemlöshet
- Bilaga 4 Revidering i aktivitetsplan