



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Enskede-Årsta-Vantör

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 14,3 miljoner kronor godkänns.
3. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 1,0 miljoner kronor för utbyggnad av gruppboheter inom socialpsykiatri.
4. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Bryggan Vantör.
5. Stimulansmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,9 miljoner kronor för utbyggnad av verksamheter för hemlösa Slingan i Rågsved.
6. Medel begärs av kommunstyrelsen med 0,8 miljoner kronor för projekt med budget- och skuldrådgivning i syfte att motverka hemlöshet.
7. Ersättning begärs av kommunstyrelsen med 3,3 miljoner kronor för förskolor med hög hyra.
8. Stimulansmedel begärs med 5,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
9. Nya årsmål för indikatorer, som ingår i tertialrapport 1 2010 godkänns.
10. Skrivelsen från den 11 februari 2010 (dnr 1.1.-120/2010) angående nedskärningar inom socialtjänsten anses besvarad.
11. Under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar sökta medel för Bryggan i Vantör bevilja föreningen Connvictus motsvarande medel exklusive lokal-kostnader.

Lena Holmdahl

T.f. Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 11 maj. Pensionärs- och handikappråden behandlar ärendet den 12 maj respektive 17 maj.

Sammanfattande analys

Arbetet för måluppfyllelse utgår från Vision 2030, nämndens utvecklingsstrategi, miljöplan och andra lokala och övergripande styrdokument. Stadsdelsnämnden har bidragit i hög grad till stadens tre inriktningsmål under perioden (se nedan) och enligt förvaltningens prognos kommer nämnden bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under 2010. I huvudsak uppnås nämndens mål under året, inklusive årsmål för indikatorerna. Så gott som samtliga s.k. aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos som visar ett överskott med 9,4 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena genom exempelvis konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan och genom att arbeta miljömedvetet samt medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Förvaltningen deltar i samråd kring parker och planärenden samt i stadens satsning Söderortsvisionen. Specifik prioritering i förvaltningens arbete inom Söderortsvisionen är utvecklingsarbetet i Rågsved.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns. Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras i tertialrapporten, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga. Exempelvis upprätthålls barnomsorgsgarantin och systematiska verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorg och funktionshinder sker av verksamhet inom både egen regi och upphandlad verksamhet. Förebyggande insatser och öppenvård till barn, unga och vuxna väljs i högre grad än institutionsvård. Nämnas kan också att nämnden har fler verksamheter än tidigare som planerar att tävla i stadens kvalitetsutmärkelse. Arbetet med LEAN och värdeflödeskartläggningar i verksamheterna fortsätter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Detta sker genom exempelvis konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan och genom att arbeta miljömedvetet samt medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. Förvaltningen deltar i de samråd som sker kring parker och planärenden samt i stadens satsning Söderortsvisionen där delaktighet från medborgarna är centralt. Specifik prioritering i förvaltningens arbete inom Söderortsvisionen är utvecklingsarbetet i Rågsved.

Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2010 liksom årsmål för indikatorerna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har följt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, vilken omfattar flertalet av utförarverksamheterna. Hittills under året har följande upphandlingar genomförts/påbörjats:

Genomförda:

- Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har fattat tilldelningsbeslut.

Pågående:

- Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende (central upphandling). Utvärdering av anbud pågår.

- Skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark (gemensam upphandling). Utvärdering av anbud pågår.

- Konsumentvägledning. Annonsering av förfrågningsunderlaget pågår.

- Nattpatrull (gemensam upphandling). Annonsering av förfrågningsunderlaget pågår.

- Gruppboheter och servicebostad för personer med funktionsnedsättning.
Arbete med förfrågningsunderlag pågår.

Utöver dessa upphandlingar har förvaltningen också deltagit i gemensamma upphandlingar, bland annat upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning samt av hantverkstjänster.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	33 %	2010
□ konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska stödja personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utförarverksamheten ska konkurrensutsättas i enlighet med nämndens aktivitetsplan

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i stort till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Utvecklingen av antalet bidragshushåll under årets fyra första månader är stabil och antalet bidragshushåll uppgår i genomsnitt till 1 563 hushåll per månad. Under 2009 uppgick antalet hushåll till i genomsnitt 1 564 per månad. De tre vanligast förekommande försörjningshindren är arbetslösa utan A-kassa/Alfakassa eller annan ersättning, personer med socialmedicinska skäl samt personer som är sjukskrivna och nollklassade. Ungefär 10 % av de ärenden som kommit in under perioden består av människor som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan. Dessa hänvisas inte till Jobbtorg då de får åtgärder och aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Aktivitetsstödet är dock så lågt att de blir fortsatt beroende av försörjningsstöd. Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet hänvisas till stadens Jobbtorg för att få rätt insats i sitt arbetssökande.

Medelbidraget i Enskede-Årsta-Vantör är i genomsnitt drygt 400 kr högre per månad än för staden som helhet. En förklaring kan vara att i stadsdelen bor relativt många ensamstående personer. Bidragstidens längd är en annan viktig parameter för kostnaderna för det ekonomiska bidraget. Många bidragstagare har haft bistånd i mer än 9 månader och en större andel än i staden som helhet har haft ekonomiskt bistånd i mer än 40 månader. Vidare är antalet bidragsärenden i Enskede-Årsta-Vantör högt i förhållande till befolkningsunderlaget.

För att dels minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd, dels minska utbetalt bistånd per månad har ett projekt initierats på Försörjningsstödsenheten där fem tillfälliga anställningar ska inrättas vilka finansieras via försörjningsstödet. Projektet ska pågå under perioden 2010-06-01 - 2011-05-31. De extra socialsekreterarna ska se till att en aktiv arbetsplan finns i alla ärenden, att alla klienter får träffa en socialsekreterare, att fler hembesök genomförs samt att ärenden där det finns misstanke om att bistånd har betalats ut på felaktiga grunder utreds. Felaktiga utbetalningar kan bero både på brister i handläggningen och att den sökande kommit med oriktiga uppgifter. Projektet innebär att prognosen kan bli bättre för de indikatorer nedan som rör ekonomiskt bistånd.

En utbildning för att utreda alkohol- och drogvanor (Audit och Dudit) har startat för socialsekreterare på Mottagningsenheten. Tanken är att denna metod ska användas där det finns misstanke om missbruk för att säkerställa att de personerna får rätt insats från början. Under hösten kommer samtliga socialsekreterare på Mottagningsenheten att få denna utbildning.

I mars började en av socialsekreterarna på Mottagningsenheten att arbeta halvtid i ett projekt "Unga vuxna i hemlöshet" som leds av Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet ska förebygga hemlöshet hos unga vuxna. Enskede-Årsta-Vantör är en av de stadsdelar som har flest unga vuxna på härbärge och syftet är att denna grupp ska minska. Målsättningen är vidare att lämpliga vårdkedjor ska utvecklas och att erfarenheterna ska ligga till grund för kompetensutveckling.

Arbetet för att upptäcka och förebygga felaktiga utbetalningar (FUT) fortsätter.

Socialsekreterarna arbetar med ungdomar genom täta besök på förvaltningen samt genom trepartssamtal med främst Jobbtorg i Farsta. Ett nära samarbete med Jobbtorg är nödvändigt då samtliga arbetssökande är aktuella på Jobbtorget egen ungdomsgrupp.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	100	100	100 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi ● Uppfylls helt			340 st	3000 st	2010
Kommentar: Förvaltningen har tilldelats ytterligare 2,0 mnkr till feriearbeten för ungdomar via Söderortsvisionen förutom de 1,1 mnkr som tilldelades i budget 2010. De medel som tilldelats stadsdelsförvaltningen räcker till 340 ungdomar. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att årsmålet ändras från 175 till 340, enligt stadens beslut om nämndernas verksamhetsplaner 2010.					
Andel barn som lever i familjer som ♦ är beroende av ekonomiskt bistånd	7,5 %	7,5 %	7 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Årsmålet på 7 % beräknas inte uppnås. Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd beräknas inte minska under året bland annat på grund av konjunkturläget samt försäkringskassans förändrade regler.					
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,6 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	Tertial 1 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende ● av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,1 %	2 %	2 %	minska	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,2 %	3,2 %	3,2 %	minska	Tertial 1 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	55 %	55 %	51 %	51 %	Tertial 1 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen bidragstagare med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska utveckla metoder och öka samverkan kring personer med långvarigt ekonomisk bistånd	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: I ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck genomförs ett utvecklingsarbete för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

NÄMNDMÅL:

Andelen flyktingar som är självförsörjande efter introduktionen ska öka

Uppfylls helt

Andelen flyktingar inom flyktingmottagandet fortsätter att sjunka och fr.o.m. 2010-12-01 övertar staten ansvaret för flyktingmottagandet. Detta innebär att de flyktingar som kommer innan 2010-10-31 kommer att ingå i stadsdelens flyktingmottagande och kommunens ansvar för dessa individers introduktion kommer således att fortsätta under 2011 och delar av 2012. Flyktingsekreterarna fortsätter sitt arbete med ett nära samarbete med Jobbtorg för att snabbare få ut deltagarna i egen försörjning.

NÄMNDMÅL:

Andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd ska minska

■ Uppfylls inte

Se redogörelse vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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

Andel unga vuxna som			12 %	2010
□ får ekonomiskt bistånd				
■ Uppfylls inte				

Kommentar: Årsmålet kommer inte att uppfyllas på grund av rådande konjunkturläge, vilket gör det ännu viktigare att aktivt arbeta med gruppen. Prognosen för helåret är ca 13 %.

NÄMNDMÅL:

Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Detta sker genom fortsatt arbete utifrån miljöplanen, som uppdaterats inför 2010. Nämnden kommer att nå måloppfyllnad för dubbdäck, drivmedel och miljöbilar. För att möjliggöra miljövänliga resor för förvaltningens medarbetare på huvudkontoret har en cykelpool med 15 cyklar införts. Sedan tidigare har flera hemtjänstenheter cykelpool.

Nämnden kommer att nå målet även för sortering av matavfall, papper och förpackningar. Bland förskolorna ökar andelen storkök som sorterar för biologisk behandling. Över hälften av förskolorna sorterar idag ut matavfallet, och flera har sedan årsskiftet startat eller kommer att påbörja sortering.

Enligt den beräknade energiförbrukningen når nämnden inte målet. Fram till slutet av april har förvaltningen förbrukat 2 386 656 kwh. Den höga förbrukningen kan bero på den ovanligt kalla vintern, samt på att förvaltningen har förhållandevis många förskolor som har eluppvärmd takvärme. Projektet "Elsmart" pågår, bland annat med syfte att byta ut torktumlare etc. vid förskolor.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att öka andelen ekologiska livsmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. ☐ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som ☐ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			40 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och ☐ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	14 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			92 %	tas fram 2010	2010
☒ Uppfylls helt					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	96,15 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010
Kommentar: Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att årsmålet ändras från 95 % till 100 %, enligt stadens beslut om nämndernas verksamhetsplaner 2010.					
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)			100 %		2010
☒ Uppfylls helt					

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

Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ♦ Uppfylls delvis			6 500 000 kWh	minska	2010
--	--	--	------------------	--------	------

Kommentar: Se redogörelse vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Elförbrukning per □ kvadratmeter ♦ Uppfylls delvis			63 kWh/kvm	tas fram 2010	2010
--	--	--	---------------	------------------	------

Kommentar: Se redogörelse vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska arbeta enligt stadsdelsnämndens miljöplan

● Uppfylls helt

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

Enheterna ska vidta energisparande och ● energieffektiviserande åtgärder enligt miljöplanen.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att exempelvis barn och ungdomar på förskolor och fritidsgårdar erbjuds upplevelser i form av professionella kulturupplevelser. Under tertialen har de också haft möjlighet att själva skapa med hjälp av drama, musik, rörelse, dans, bild och form m.m. Inom fritiden har en grupp ungdomar utformat en ungdomstidning och två nummer har delats ut till ungdomarna i stadsdelsområdet via skolorna.

Inom stöd och service till funktionsnedsatta har enheterna fortsatt sitt samarbete med Fritidsutvecklarna och Särvox. Enheterna stödjer boende/arbetstagare till deltagande i samhällets övriga kulturutbud. En stor del av arbetet är att fånga upp brukarnas egna önskemål och intressen om kulturupplevelser, och att hjälpa brukaren att delta i dessa. En annan del av enheternas arbete är att stimulera till deltagande genom att göra kulturutbudet tillgängligt, så att brukarna vet vad som finns att välja på. Hittills under året har

brukarna bland annat deltagit i sprallsång, biobesök, museibesök, dans på Fryshuset och konstutställningar.

I likhet med tidigare år avsätts under 2010 föreningsbidrag till föreningar vars verksamhet stödjer och kompletterar nämndens verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i □ egen skapande verksamhet ● Uppfylls helt			4 000 st		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	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:

Förskolan och fritiden ska erbjuda barn och ungdomar professionella konst- och kulturupplevelser samt ge dem möjligheter att uttrycka sig i eget skapande

● Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt en ☐ professionell kulturupplevelse under året ● Uppfylls helt			100 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen, "Kultur i ögonhöjd" ● ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter.	2010-01-01	2010-12-31	
● Föreningsbidrag avsätts för bidrag till föreningar.	2010-01-01	2010-12-31	
Förvaltningen ska i samverkan med ● föreningslivet erbjuda barn och ungdomar kultur, lek och idrott.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de boende i bostad med särskild service och brukare i daglig verksamhet som ☐ har erbjudits två professionella kulturupplevelser under året ● Uppfylls helt			100 %	2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål på ett flertal sätt. Inom fritiden fortsätter arbetet för att barn och ungdomar ska erbjudas utvecklande aktiviteter och för att bidra till trygga uppväxtvillkor. Fältassistenter skapar kontakter och etablerar relationer med ungdomarna i sitt uppsökande arbete. Fritidens arbete beskrivs närmare under nämndmålen nedan.

Kvinnofridsteamets arbete fortgår. Teamet har fått kontakt med fler kvinnor som själva sökt hjälp, vilket kan tyda på att informationen om teamet i högre grad nått ut till stadsdelens invånare. Kvinnofridsteamets broschyr finns utspridd i stadsdelen på vårdcentraler, förskolor m.m. En samordnare för kvinnofridsarbetet projektanställdes i mars. I samordnarens uppdrag ingår bland annat att sprida information och kunskap om kvinnofridsarbetet.

Ett flertal insatser genomförs under året för att bidra till en ren och trygg stad. Förvaltningen arbetar för att förbättra städningen i välbesökta parker under sommaren, utöka antalet papperskorgar och genomföra åtgärder såsom röjning av sly för att förbättra sikt i parker som upplevs som otrygga. En trygghetsvandring har genomförts i Enskedeparken i samarbete med trafikkontoret, ett 20-tal medborgare deltog.

Förvaltningen har utökat skolungdomsverksamheten där skolungdomar städar i stadsdelsområdets parker. Städningen har utökats med två nya områden i Rågsved och ett nytt i Johanneshov. Investeringar och upprustningar i parker har påbörjats i enlighet med parkplanerna och verksamhetsplanen.

Förvaltningen arbetar vidare med att andelen anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet ska vara högt. Detta sker exempelvis genom rutiner för anmälan av skador och tillbud, internkontroll av brandskyddsarbetet och e-learningkurser för förstahjälpen och brandrutiner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel □ park och grönområden ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			75 %	öka	2010

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt	26 st	Tas fram 2010	2010
---	-------	---------------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. Kommentar: Förvaltningen har rutin för incidentrapportering samt rapportering av skador och tillbud. Information finns på intranätet. Rutinen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Utbearbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. Kommentar: Redovisas nedan vid nämndens mål "Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt" .	2010-01-01	2010-05-01	
☐ Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Inom fritidens verksamheter strävar man efter att barn och unga ska känna sig sedda, respektera varandra och att de ska hitta aktiviteter de trivs med. Idrottsaktiviteter och kultur har hög prioritet i verksamheterna. Det finns tydliga regler som besökarna är väl medvetna om och man har nolltolerans vad

gäller alkohol och droger. Fritidens verksamheter har ett bra samarbete med fältassistenterna, skolorna och ungdomspolisen.

NÄMNDMÅL:**Fritidens verksamheter ska erbjuda barn och ungdomar lärande och utvecklande aktiviteter**

● Uppfylls helt

I Rågsved och Hagsätra har man under första delen av året satsat särskilt på teater och film. Ungdomarna har fått anmäla sig till projektet "Göra en film", där de skrivit eget manus och nu håller på att spela in filmen.

Under påsken hade fritidsgårdarna öppet under helgen för de ungdomar som inte firar påsk vilket var uppskattat. Efter ett stormöte på Rågsveds fritidsgård i början av året beslöt man att man ska öppna tidigare på fredagar och lördagar vilket resulterat i att yngre besökare nu har mer tid att vara på gården och att de har blivit flera. Flera flickor har också kommit till verksamheten.

Verksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning på Örby fritidsgård fungerar mycket bra, både ungdomar och föräldrar är nöjda med verksamheten. En lördag i april anordnades en mycket uppskattad festkväll för ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fritidsverksamheten ska erbjuda barn och ungdomar aktiviteter under skolloven.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelsområdet**

● Uppfylls helt

Fältassistenterna har arbetat uppsökande i snitt 5,5 kvällar i veckan samt prioriterat uppsökande arbete i skolorna dagtid i enlighet med verksamhetsplanen. Antalet gruppaktiviteter för flickor med metoder som DISA och PEP (metoder för att stärka flickors självbild) har ökat med anledning av stor efterfrågan från bland annat skolorna. Fältassistenterna har medverkat i ungdomarnas lovaktiviteter i syfte att skapa kontakter och bygga relationer. Samarbetet med polis och socialtjänst vid oro kring ungdomar har fungerat väl. Föräldrar har i första hand blivit uppringda i frågor som rör oro kring deras ungdomar och stöd har erbjudits.

NÄMNDMÅL:**Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta vart de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Antilångningskampanjer ska genomföras.	2010-05-06	2010-12-31	
Delta i utvecklingsarbete i Rågsved inom ramen för stadens satsning	2010-05-06	2010-12-31	
● Söderortsvisionen, med fokus bland annat på de boendes upplevelse av trygghet.			
Trygghetsvandringar ska genomföras i syfte att identifiera otrygga platser.	2010-04-29	2010-12-31	

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

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2010 liksom årsmål för indikatorerna. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering.

Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns. Arbetet med upphandling och konkurrensutsättning redovisas under kommunfullmäktiges mål 1.1 ovan.

Dialogmöten med återkoppling på enheternas verksamhetsplan 2010 och verksamhetsberättelser 2009 har genomförts inom samtliga avdelningar.

Arbetet med värdeflödeskartläggningar med hjälp av den s.k. LEAN-modellen har fortsatt under 2010, som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Enligt planeringen kommer förvaltningen ha ca 10 interna handledare vid årets slut, för att kunna introducera LEAN för så många enheter som möjligt.

Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras nedan (se KF- och nämndmål), för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhängare. Nämnas kan också att nämnden har fler verksamheter än tidigare som planerar att tävla i stadens kvalitetsutmärkelse.

För att bidra till målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare fokuserar förvaltningen under 2010 på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, att minska sjukfrånvaron samt på medarbetar- och ledarskapet. Förvaltningen ser vissa svårigheter att nå målet för sjukfrånvaron.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom den konkurrensutsättning som genomförs enligt aktivitetsplanen (se KF:s mål 1.1 ovan).

Förvaltningen arbetar på ett flertal sätt för att brukarna ska ges klar och tydlig information om möjligheten att välja utförare och alternativ som finns. Detta sker i huvudsak via muntlig information, hemsidor och broschyrer (egna och stadens). Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". Enheterna inom förskola och äldreomsorg har därutöver egna webbplatser med mer utförlig information om de olika förskolorna och dess pedagogiska innehåll. Fritidsverksamheten

har en gemensam webbplats där föräldrar och ungdomar kan hitta aktuell information om vad som erbjuds.

NÄMNDMÅL:**Brukare ska informeras om möjligheten att välja utförare**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lättbegriplig information ska ges på webben och skriftligt samt i dialog med brukare och/eller deras anhöriga.	2010-01-01	2010-12-31	

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 kommunfullmäktiges mål. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och nya avdelningar öppnas under året. Barnomsorgsgarantin tillgodoses. 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.

Inriktningen i arbetet för måluppfyllelse är att arbeta hälsofrämjande vad gäller varierad och näringsriktig kost, stimulera till rörelse och utevistelse. Viktiga mål är vidare att arbeta med dokumentation av barns lärande i både bild och text och att använda underlaget i dialogen med barn och föräldrar och som underlag i verksamhetsutvecklingen. Barns inflytande främjas bland annat genom att tillvarata barns tankar och idéer och vidareutveckla dem i verksamhetens teman, projekt och annan pedagogisk verksamhet samt genom att utforma/förändra den fysiska miljön så att barns egna val stimuleras. Förskolan stödjer språkutvecklingen i såväl svenska språket som i modersmål. Arbetet tar sin utgångspunkt i förvaltningens språkprogram och samverkan och erfarenhetsutbyte sker via språknätverk och pedagogiska caféer.

Ytterligare ett viktigt arbetssätt för att bidra till måluppfyllelse är att inom både förskola och fritid arbeta med att stärka barns empatiska och sociala förmåga, se nämndmål nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	38,18 %	10 %	10 %	minska	Tertial 1 2010

Kommentar:

Liksom tidigare beskrivits är barngrupperna (avdelningarna) inte i lika hög grad åldersindelade i 1-3 år respektive 4-5 år som tidigare. I dagsläget (per den 30 april) finns totalt 212 barngrupper i stadsdelen varav 131 är åldersblandade, 55 är för barn 1-3 år och 26 är för barn 4-5 år. Indikatorerna och dess årsmål berör med andra ord mindre än hälften av de totala antalet grupper som finns inom förskoleverksamheten.

I grupperna 1-3 år är snittet 14,0 barn per avdelning vilket betyder att en del grupper har färre än 14 barn. Ingen avdelning har fler än 16 barn.

I de fall grupperna 4-5 år överstiger 18 barn är det oftast ett extra barn i gruppen, dvs. 19 barn. Snittet är 17,1 barn per avdelning.

Barngrupperna är ofta något större på våren (t.ex. för att kunna placera syskon i samma förskola) för att senare minska till hösten. Förvaltningen bedömer därför att årsmålen kommer att nås på helårsbasis.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	46,15 %	18 %	18 %	minska	Tertial 1 2010
--	---------	------	------	--------	----------------

Kommentar: Se redogörelse ovan vid indikatorn om barngrupper 1-3 år.

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %		2010
□ Uppfylls helt					
Andel förskollärare av antal anställda			38 %	46%	2010
□ Uppfylls helt					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			90 %	öka	2010
□ avseende trygg och säker miljö					
□ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			80 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
Resultatet av enheternas självvärdering □ avseende utveckling och lärande inom förskola ● Uppfylls helt			3,5	3,1	2010
Kommentar: Inom förskoleenheterna har pedagogerna på alla avdelningar genomfört en självvärdering avseende läroplansområdet utveckling och lärande enligt stadens gemensamma självvärderingsunderlag. Bedömningarna omfattade ett antal frågeområden och kriterier på en skala 1-6. Resultatet från självvärderingen ligger till grund för ett målvärde 2010. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner årsmålet 3,5.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	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			
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			

NÄMNDMÅL:
Förskolan och fritidens verksamheter ska arbeta med att stärka barnens empatiska och sociala förmåga. Arbetet ska bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling

● Uppfylls helt

På förskolorna och inom fritiden strävar man efter att stärka barnets/ungdomens självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse. På förskolorna delas barnen ofta in i mindre grupper för att skapa nya kontakter mellan barnen, ge dem större talutrymme och tid till att uttrycka sig. Inom fritiden ordnar man gruppaktiviteter utifrån intressen. Personalen 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.	2010-01-01	2010-12-31	
Varje förskoleområde ska utarbeta ● gemensamma strategier och arbetssätt för att möta alla barns individuella och särskilda behov i deras sociala utveckling.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Förskolan ska arbeta hälsofrämjande med inriktning mot rörelse och kost

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Förskolan ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor arbeta för en smidig övergång till skolan

● Uppfylls helt

Förskolorna och skolorna underlättar introduktionen av det nya ansökningssystemet inför starten i förskoleklass genom ett nära samarbete utifrån stadsdelens gemensamma handlingsplan. Informationsmöten har genomförts och barnen som ska börja förskoleklass till hösten besöker för närvarande skolorna. Föräldrar, förskole- och skolpersonal planerar för överlämnandesamtal etc.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En gemensam handlingsplan för övergången förskola/skola ska utgöra grunden för samarbetet inom stadsdelen.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska kontinuerligt dokumentera barnens utveckling och lärande och kommunicera det med föräldrarna

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska låta alla barn delta i planering och utvärdering utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska vidareutveckla det pedagogiska arbetet med fokus på barnens språk- och kommunikationsförmåga

● Uppfylls helt

Inom förskolan arbetar man på en mängd olika sätt för att utveckla samspel och kommunikation. Boken och läsandet har en central betydelse. Föräldrarna uppmuntras att tala sitt modersmål tillsammans med sina barn. Enskede-Årsta-Vantörs språkprogram implementeras i hela stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Avdelningen förskola och fritid ska regelbundet anordna pedagogiska caféer där pedagogerna ska få information, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter.	2010-01-01	2010-12-31	
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barnen.	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsförvaltningens språkprogram ska synliggöras och användas i förskoleverksamheterna med hjälp av språknätverken.	2010-01-01	2010-12-31	

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 i huvudsak enligt planering. Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att vidareutveckla kvaliteten i omsorgen där det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens verksamheter och bemötandet ska vara bra, se redovisning under nämndens olika mål nedan. Ett viktigt underlag i verksamhetsutvecklingen är dokumentationen som sker utifrån förvaltningens rutin för synpunkts- och klagomålshantering.

Som exempel på arbete för att bidra till måluppfyllelse kan nämnas att insatser görs för att nämnden ska ge en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, bland annat genom förtydligade rutiner för sjuksköterskans uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård, utbildningar i munhälsovård samt insatser för ökad kunskap om säker läkemedelshantering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	79,32 %	80 %	70 %	65 %	Tertial 1 2010
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	79,42 %	100 %	100 %		Tertial 1 2010
Kommentar: I uppföljningen i mars hade enheten 265 biståndsbedömda insatser, av dessa saknar 26 personer aktuell genomförandeplan enligt det uppföljningssystem som görs i verksamheten varje månad. 90 % av alla klienter har aktuell genomförandeplan så resultatet är högre än det som SLK redovisar utifrån paraplustatistiken. Det är alltid en eftersläpning i gjorda genomförandeplaner då nya beslut kan ta upp till 14 dagar innan ny plan är skriven. Ibland tar det längre tid då samtalet med brukaren kring målen med insatsen inte har blivit klart.					
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	63,28 %	70 %	70 %	55 %	Tertial 1 2010

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

Kommentar: Andelen öppenvård har ökat från 47,9 % i årsredovisningen för 2009 till 63,28 % för första tertialen 2010. Årsmålet på 70% beräknas uppnås. Utredningsenheten för vuxna använder i hög utsträckning Gullmarsplans beroendemottagning vilket inte syns i statistiken eftersom dessa insatser inte kräver ett biståndsbeslut.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ☒ Uppfylls helt	80 %		80 %		2010
---	------	--	------	--	------

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt		0 st	100 st		2010
---	--	------	--------	--	------

Kommentar: Förvaltningen prioriterar att ha en hög byggnadstakt avseende nya gruppbofästigheter och servicelägenheter. Planering pågår av ny gruppbofästighet i nybyggnation i kvarteret Säven på Sköntorps höjden. Inflyttning är planerad till 1 april 2011.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ☐ Uppfylls helt		80 %			2010
---	--	------	--	--	------

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt		80 %	90 %		2010
---	--	------	------	--	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till □ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och □ service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur □ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			64 %	72 %	2010
Andel omsorgspersonal □ med grundutbildning (äldreomsorg) ◆ Uppfylls delvis			89 %	87 %	2010
Kommentar: Flera enheter har fått ta emot övertaliga medarbetare utan grundutbildning vilket påverkar utbildningsgraden. Målet bedöms därför endast kunna uppfyllas delvis. Enheterna kommer att erbjuda medarbetare att delta i de grundutbildningar som staden anordnar.					
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt □ boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ Vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av ☐ trygghet - Vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i ☐ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

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	
● Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
● Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
● Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Arbetet med att införa BBIC (Barns Behov I Centrum) inom myndighetsutövningen för barn och ungdom pågår enligt plan. Många medarbetare inom enheten har genomgått utbildning i SAVRY och ADAD. Detta sammantaget innebär att antalet utredningar med evidensbaserade utredningsmetoder har ökat. Inom missbruksvården genomförs utredningarna med ASI i alla nya ärenden utom i körkortsyttanden och LVM-utredningar.

NÄMNDMÅL:**Barn, ungdomar och vuxna ska i ökad utsträckning erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former jämfört med institutionsvård**

● Uppfylls helt

Insatser till vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i olika former. Stöd, rådgivning och behandling finns att tillgå både individuellt och i grupp på exempelvis Gullmarsplans beroendemottagning, inom Pelarens öppenvård och Kvinnoverksamheten.

Den förebyggande verksamheten inom barn och ungdom utgörs av ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan och dess filial i Rågsved, föräldramottagningen, samt föräldraprogrammen KOMET och Connect. Öppenvårdsenheten har också påbörjat en samverkan med skolorna i området omkring "hemmasittare", barn som ofta faller mellan stolarna mellan skola och socialtjänst.

Insatser på uppdrag av enheten för myndighetsutövning består av nätverksmöten, familjebehandling, stöd i försöks- och träningslägenheter, utredningsuppdrag, ett akutteam för att minska jourhemsplaceringar och MST-teamet som arbetar med ungdomar med svåra beteendeproblem. Öppenvården erbjuder även ART, som är en metod att ta kontroll över sin ilska och arbete med social inlärning samt Trappan, en metod för barn att bearbeta våld de varit med om.

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 klar och tydlig information om kontaktvägar inom förvaltningen lätt tillgänglig för brukare och andra intresserade samt att arbeta i enlighet med rutinerna för klagomåls- och synpunktshantering.

NÄMNDMÅL:**Nämnden ska ge en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering**

● Uppfylls helt

Rutinerna för sjuksköterskans uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård har tydliggjorts. Fokus har varit på arbetet med dokumentation och riskbedömningar. Samverkan med ett nytt tandvårdsföretag inom ramen för

landstingets uppsökande verksamhet med munhälsobedömning har etablerats. Bedömningar av brukares munhälsa och utbildning för personal i munhälsovård har genomförts inom flera enheter och detta fortsätter inom resterande enheter under resten av året.

Inom Stureby vård- och omsorgsboende har planering skett för uppstart av ett projekt i samarbete med Karolinska institutet (KI). Projektet syftar till att bygga upp ett tätt samarbete med utbildningen på KI och samt att utbilda alla medarbetare i socialstyrelsens nya nationella demensriktlinjer. Till detta ska ett större forskningsprojekt knytas för att studera brukares, närståendes och personalens respons på de nya riktlinjerna sett ur olika aspekter.

Under mars och april har två personer från apoteket Farmaci arbetat med att starta upp ett sex månaders projekt kring läkemedel och läkemedelshantering. Syftet är att öka säkerheten för brukaren avseende läkemedel samt att öka kunskapen bland medarbetarna inom detta område.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal enheter som har genomfört hygienrund tillsammans med Vårdhygien	3	5	5	Tertial 1 2010
Andel personer som har erbjudits munhälsobedömning	70,15 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel personer som har fått ADL-bedömning	51,93 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel personer som har fått genomgång av sin läkemedelsbehandling	75,13 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel personer som har fått munstatus upprättad	80,97 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel personer som har fått riskbedömning för fall	79,36 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel personer som har fått riskbedömning för trycksår	78,41 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer som har ● fått riskbedömning för undernäring	82,31 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter ska genomföra årliga ● hygienronder tillsammans med Vårdhygien.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska se till att alla personer med ● hälso- och sjukvårdsinsatser får en genomgång av sin läkemedelsbehandling.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska se till att alla berättigade ● erbjuds munhälsobedömning.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska se till att upprätta munstatus ● för alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska utföra ADL-bedömning på ● alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska utföra riskbedömning för ● fall på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska utföra riskbedömning för ● trycksår på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter ska utföra riskbedömning för ● undernäring på alla personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Omsorgen om funktionsnedsatta ska präglas av trygghet och inflytande

● Uppfylls helt

Enheterna fortsätter arbetet med att säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån lagstiftningen och perspektivet om trygghet och inflytande. En viktig del är att brukarna är trygga med de insatser de har och med personalen som ger stöd och hjälp. Avdelningen fortsätter att utveckla rutiner och medvetande kring arbetet med genomförandeplaner. Det är viktigt att arbeta mot målet att i första hand brukarna, dvs. de som har möjlighet, ska inbjudas till att aktivt delta i utformandet av sina egna genomförandeplaner, samt vid uppföljning och revidering. Detta har bland annat följts upp genom avdelningens internkontroll. Enheterna har arbetat vidare för att utveckla brukarråd och husmöten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram och genomföra en uppföljningsenkät av bistandsbeslut.	2010-01-01	2010-12-31	
● Boenden och dagliga verksamheter ska ha brukarråd för att ta tillvara på boendes och arbetstagares synpunkter och önskemål.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning eller aktiviteter

● Uppfylls helt

Det långsiktiga motivationsarbetet pågår enligt planerna. I Mentorprojektet deltar 13 personer varav 8 är nya för år 2010.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta ska bidra till möjligheten att bibehålla och/eller förbättra den enskildes funktioner att uppnå ett så självständigt liv som möjligt

● Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen fortsätter enheten för förebyggande verksamhet att erbjuda sociala aktiviteter inom de mötesplatser för äldre som finns i samverkan med volontärer. Ytterligare en mötesplats, Tussmötet, har startat i samverkan med Stureby vård- och omsorgsboende. Ett samverkansmöte med frivilligorganisationer har hållits som resulterade i att en arbetsgrupp bildades för planering av en gemensam rekryteringskampanj av volontärer under hösten 2010.

Positiva effekter med bättre anpassning till de boende har uppnåtts genom förändringar avseende kostenhetens leveranser till vård- och omsorgsboendena.

Genom att maten värms och tillhör till måltiden tillreds på vård- och omsorgsboendena ger det en ökad hemkänsla bland annat genom matdoften som sprids.

Inom alla enheter fortsätter arbetet med kostfrågor, exempelvis kan nämnas att Enskededalens hemtjänst har utsett en kostansvarig. Denne har bland annat kartlagt behovet av uppföljning av kostfrågor och utbildning samt utarbetat veckomenyer för att underlätta planering av måltider hos de brukare som har biståndsbedömd matlagning.

Personalen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter arbetet för att den enskilde ska vara aktiv och behålla samt utveckla sin egen funktion och delaktighet i det dagliga livet. Detta arbete sker i samarbete med friskvårdande och stödjande funktioner inom bland annat idrottsförvaltningen och habiliteringscenter. Arbetet fortskrider med att alla boende på gruppboendena ska erbjudas munhälsobedömning. På beställarenheten ger handläggaren den enskilde råd och stöd till vilka övriga instanser den enskilde själv kan kontakta för vidare stöd och vägledning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheter inom omsorgen om ● funktionsnedsatta ska samarbeta med habiliteringen.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Enheter inom äldreomsorgen fortsätter att vidareutveckla dokumentationen enligt SoL och HSL. Försöket med att två biståndshandläggare enbart arbetar med nyprövning av ärenden i höga omvårdnadsnivåer samt att fastställa ersättningsnivåer inom vård- och omsorgsboenden har pågått under ett halvår och ska utvärderas under våren 2010.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ett kvalitets- och ledningssystem införts under våren. Systemet har kopplats samman med mål och åtaganden i ILS samt med brukarnas synpunkter om verksamheten. En annan del är att förtydliga ansvarsfördelningen för olika områden, bland annat har rutiner och ansvarsfördelning gällande uppföljning av biståndsbeslut och genomförandeplaner mellan utförare och beställare fastlagts. Beställarenheten fortsätter sitt arbete med säkrande av kvalitet och rättssäkerhet genom en enhetlig metod för utredning enligt DUR (dokumentation, utredning, resultat). Under våren börjar handläggarna använda denna metod vid nya utredningar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av brukarna på vård- och omsorgsboende som har erbjudits regelbunden utevistelse.	98,53 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010
Andel ärenden som har nyprövats under året.			100 %	2010
Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Utveckling av anhängstödets fortsätter tillsammans med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck med att erbjuda anhängcirkel, temaföreläsningar, anhängcaféer och utbildar personal i bemötandet av anhäng. Enheten för förebyggande verksamhet har deltagit vid informationstillfällen för anhäng som de olika hemtjänstenheterna har anordnat. Samarbete med socialpsykiatri gällande anhängstödets har startat och planeras starta inom avdelningen för funktionsnedsatta.

Arbetet med att vidareutveckla specialteamen och ett vardagsrehabiliterande arbetssätt inom hemtjänsten fortgår. Inom Enskededalens hemtjänst har teamledare med ett samlat ansvar för teamens utveckling utsetts. Alla enheter fortsätter att arbeta mot en äldreomsorg i världsklass utifrån Vision 2030.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal hemtjänstenheter och servicehus med specialteam.	7	7	7	Tertial 1 2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Nämnden bidrar i stort till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet fortgår för att ytterligare öka medarbetarnas nöjdhet samt minska

sjukfrånvaron, dock ser förvaltningen svårigheter med att uppnå nämndens mål för det senare. Räknat på rullande 12 månads genomsnitt var sjukfrånvaron 7,5 % i april månad.

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.

Långtidsfrånvaron fortsätter att sjunka och påverkas delvis av de förändrade sjukförsäkringsreglerna. Det är dock i nuläget svårt att dra slutsatser i vilken grad det kommer att påverka möjligheten att minska nämndens sjukfrånvaro under året.

Upphandlingen av förvaltningens dagliga verksamhet för personer med funktionshinder är avslutad och berör ca 40 anställda. Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av hur många som väljer att gå över till den upphandlade entreprenören. Dock har majoriteten av sjukskrivna medarbetare vid tidigare övergångar valt att stanna i förvaltningen. I takt med att möjligheten att erbjuda övertaliga i vissa yrkeskategorier nya tjänster inom förvaltningen och i Stockholms stad minskar, ökar förvaltningens omställningskostnader.

Övrigt

Enligt stadsledningskontorets anvisningar lämnas särskild redovisning om *rehabilitering* samt *företagshälsovårdsavtalen* i bilaga 1b. Samtliga enhetschefer har i uppdrag att arbeta aktivt med individuella *kompetensutvecklingsplaner* samt genomföra årliga medarbetarsamtal där individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Detta följs upp genom särskilda nämndindikatorer som återfinns i samtliga enheters verksamhetsplaner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			61	62	2010
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			6,5 %	5,0 %	2010

Kommentar: Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

NÄMNDMÅL:
Nöjdmedarbetarindex ska höjas till minst 61

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan. □ Uppfylls helt			100 %	2010
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året. □ Uppfylls helt			100 %	2010

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska till maximalt 6,5 procent

◆ Uppfylls delvis

Se redogörelse ovan vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal sjukfall överstigande 181 dagar □ Uppfylls helt			60	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter med hög sjukfrånvaro ska erbjudas utbildning samt råd och stöd. ●	2010-01-01	2010-12-31	
Enheter som har en sjukfrånvaro över 5 procent ska ha en handlingsplan för hur de arbetar med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. ■	2010-01-01	2010-01-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheterna ska samarbeta med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra intressenter.	2010-01-01	2010-12-31	
Enheterna ska uppmuntra och stödja medarbetarna till friskvård.	2010-01-01	2010-12-31	

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

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet. Förvaltningen 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 30 april som visar ett överskott med 9,4 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt flyktingmottagning. Överskott redovisas inom förskola, fritid och äldreomsorg.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2010
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Kommentar: Indikatorn rapporteras av stadsledningskontoret.					
Nämndens budgetföljsamhet	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2010
□ före resultatöverföringar (alla nämnder)					

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Totalt sett rymms verksamheterna inom tilldelad budget men avvikelser förekommer för enskilda verksamheter.

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/4	%	Prognos april	Prognos mars
Administration	69,2	18,4	29,5 %	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	203,6	65,9	36,8 %	-15,0	-8,0
varav socialpsykiatri	57,9	15,2	31,4 %	0,0	0,0
Stadsmiljö	19,6	5,4	31,6 %	0,3	0,0
varav räntor, avskrivning	3,7	1,1	29,7 %	0,3	0,0
Förskola	396,0	128,9	33,6 %	15,0	11,6
Flyktigmottagande	10,1	2,3	22,8 %	-0,8	-0,8
Äldreomsorg	744,1	197,1	31,3 %	7,0	0,0
Funktionshindrade	265,0	72,4	33,0 %	-3,1	-2,5
Fritid och kultur	38,9	7,4	21,6 %	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	1,7	18,0 %	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	178,0	58,0	33,1 %	0,0	0,0
varav handläggning	29,1	8,5	32,6 %	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	1 933,4	557,5	32,4 %	9,4	6,3
Enheters förändring av resultatfond				4,6	4,5
Resultat efter resultatöverföring				14,0	10,8
Investeringar parker	6,6	0,2		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,1		4,3	4,3
Investeringar	15,9	0,3		4,3	4,3

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det medtaget kostnader och intäkter med

68,7 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturor som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats. Totalt beräknas budgetmedel för prestationsökningar tillkomma med 27,4 miljoner kronor. Dessa är beräknade i prognosen men inte i ovanstående procent för förskola, flykting och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans. I prognosen är medtaget kostnader för övertaliga i samband med övergång till gemensam växel och IT. Även kostnader för oförutsett i samband med gemensam IT är medräknat.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen beräknar ett underskott med 15,0 miljoner kronor varav socialpsykiatri visar en budget i balans. Underskottet hänförs till köpta tjänster för placeringar av barn och unga 12,0 miljoner kronor samt vuxna missbrukare 3,0 miljoner kronor. Enheterna arbetar aktivt för att få ner kostnaderna men det har ännu inte gett en ekonomisk effekt bland annat beroende på en ökad tillströmning av nya ärenden inom barn och unga.

Inom barn och unga arbetar enheterna med att korta ner placeringarna, avsluta HVB och använda intern och extern öppenvård, korta ner SIS-placeringar och genomföra psykiatriska utredningar i öppenvård samt att hitta tillfälliga boenden hos släktingar som alternativ till jourhem. Under senaste 12-månadersperioden har antalet ärenden ökat men placeringstiden per barn/ungdom har minskat.

Även inom verksamheten vuxna ser man över de externa placeringarna och försöker korta ner placeringstiden samt hitta alternativa placeringar t.ex. inom öppen vård. Enheten arbetar också aktivt med att minska kostnaderna för obetalda tränings- och försökslägenheter. Kvinnoverksamhetens insatser har pris-sats och information har gått ut till andra stadsdelsförvaltningar och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen om möjligheten att köpa platser. Kvinnoverksamheten har utrymme för att ta emot även andra uppdrag än tidigare. Bland annat ska en gruppverksamhet för män startas.

Förvaltningen begär inom ramen för särskilda medel för hemlösa 0,75 miljoner kronor för budget- och skuldrådgivning till personer boende i tränings- och försökslägenheter, 0,85 miljoner kronor till träningsboendet Slingan i Rågsved samt 2,0 miljoner kronor till verksamheten Bryggan som föreningen Convictus bedriver i Högdalen. Bryggan är en öppen mötesplats för hemlösa och missbrukare. Förvaltningen står för lokalen som kostar 0,3 miljoner kronor per år. Om detta beviljas förbättrar det prognosen med 1,1 miljoner kronor. Om förvaltningen inte beviljas de sökta medlen kan verksamheterna inte bedrivas i nuvarande omfattning. Förvaltningen föreslår att nämnden för att skynda på handläggningstiden fattar beslut att under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar de sökta medlen godkänner att en utbetalning görs till Convictus med 1,7 miljoner kronor.

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	28 %	34 %	40 %	54 %
Barn och unga	57 %	54 %	62 %	75 %

Nedan presenteras en tabell avseende beslutade samt intecknade vård dygn för missbruk. Snittet under 2009 låg på 2 646 vård dygn per månad.

Antal vård dygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	3 072	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 598	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 831	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 297	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>		<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>		<i>Dec</i>	

Utförarenheternas resultat Individ- och familjeomsorg (mnkr)			
Verksamheter	Budget- omslutning	Prognos 2010	Resultat i % av omslutning
Barn och unga öppenvård	17,3	0,0	0,0 %
Vuxenmissbruk öppenvård	20,2	-1,1	5,7 %
Socialpsykiatri	28,4	0,0	0,0 %
Summa	65,9	-1,1	0,0 %

Underskottet inom vuxenmissbruk öppen vård hänförs till ofinansierad verksamhet inom träningsboendet Slingan i Rågsved och lokalen för Bryggan. Verksamheter som förvaltningen begär medel för i detta ärende, se budgetjusteringar.

Stadsmiljö

Förvaltningen beräknar en budget i balans. För räntekostnader beräknas ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 15,6 miljoner kronor. Av dessa är 8,0 miljoner avsatt i budget 2010 för att täcka andra verksamheters underskott. Två resultatenheter beräknar för närvarande att ta 0,6 miljoner kronor i anspråk av resultatfonden. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 26,8 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,3 miljoner kronor. Detta har beaktats i prognosen.

Nyckeltal förskola	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April
Antal förskolebarn	3 116	3 258	3 295	3 373	3 395
Antal avdelningar	205	206	207	208	212
Antal nya avdeln.	12	1	1	1	4
Adress nya avdeln.		Fsk Fyren Fyrvaktarkroken 46	Fsk Valvet Hjälmarv. 37-41	Fsk Skogen Trollesundsv 55	2 avd Fsk Sten Sture Rothuggv. 19- 21, 2 avd Fsk Rörmokaren Bjulev. 2-8
Genomsnittliga barngrupper:					
1-3 år	13,3	13,7	13,7	14,2	14,0
4-5 år	16,1	17,0	17,3	17,7	17,1
Övriga	16,5	16,3	16,2	16,5	16,5
Snitt samtliga avd	15,7	15,7	15,7	16,0	15,8
Antal barn per anställd	4,7	4,7	4,9	5,0	5,0
Andel förskollärare	38 %	38,9 %	39,1 %	37,9 %	37,9%
Antal vårdnadsbidrag	80	91	88	66	81
Uppfylls garantin	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Utförarenheternas resultat Förskola (mnkr)

	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Snösätra förskolor	22,8	1,7	0	1,7	0
Rågsved 1 förskolor	20,7	1,9	0	1,9	0
Rågsved 2 förskolor	18,0	1,8	0	1,8	0
Örby förskolor	32,0	0,6	0	0,6	0
Högdalens förskolor	31,0	0,6	0	0,6	0
Hagsätra 1 förskolor	15,4	1,5	0	1,5	0
Hagsätra 2 förskolor	16,6	1,7	0	1,7	0

Dalens förskolor	24,0	1,2	0	1,2	0
Årsta 2 förskolor	36,8	1,2	-0,3	0,9	-0,6%
Enskede Gårds förskolor	42,7	2,9	-0,3	2,6	-0,7%
Östberga förskolor	23,5	2,2	0	2,2	0
Blåsuts förskolor	19,1	0,9	0	0,9	0
Årsta 3 förskolor	27,2	1,7	0	1,7	0
Stureby förskolor	26,6	2,0	0	2,0	0
Summa	356,5	21,9	-0,6	21,3	- 0,2 %

Flyktingmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande ett underskott om 0,8 miljoner kronor. 4,7 miljoner i minskade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet beror delvis på 1,0 övertalighet.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 9,6 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat behov av både särskilt boende och hemtjänst. Jämfört med budgeterade antal placeringar visar statistiken 13 helårsplaceringar mindre i april. Även antalet beviljade timmar inom hemtjänsten, både i ordinärt boende och i servicehus, visar en minskning jämfört med budgeten. Det råder osäkerhet om effekten av införandet av en ny för staden enhetlig tidsmall för biståndsbedömning av hemtjänst. Förvaltningen har i prognosen räknat med ökade kostnader för beslut inom hemtjänsten under andra halvåret.

Utförarenheterna beräknar tillsammans ta i anspråk 2,5 miljoner kronor från resultatfonden. Främst är det hemtjänstenheter som beräknar underskott och tar därför fonden i anspråk. I prognosen beräknas att övertaligheten kommer att kosta 7,3 miljoner kronor. Övertaligheten efter upphandlingen av både Enskededalens servicehus och Mårtensgården vård och omsorgsboende finns med i den uppskattningen.

Antal personer	Snitt 2009	VP 2010	Jan	Feb	Mars	April
i särskilt boende	670	662	641	640	639	635
med hemtjänst	1 607	1 625	1 608	1 615	1 619	1 619
i servicehus	359	349	367	365	367	369
Antal timmar						
hemtjänst	64	62	57	57	57	56
	145	979	813	449	010	772
i servicehus	29	27	27	26	26	27
	815	411	474	887	854	011



Utförarenheternas resultat hemtjänst (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Bandhagen/Örby	15,7	0,9	-1,4	0,1	8,7%
Stureby	16,6	0,8	-0,1	0,7	0,4%
Gullmarsplan	16,4	2,0	-0,2	1,8	1,1%
Dalen	17,3	1,5	-0,3	1,2	1,9%
Årsta	26,6	0,4	-1,3	-0,9	5,0%
Högdalen	18,4	0,6	-0,7	-0,1	3,5%
Nattpatrull	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Summa	115,6	6,2	-3,9	2,8	3,4%
Utförarenheternas resultat vård- och omsorgsboende (mnkr)					
	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Rågsveds servicehus	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Stureby sjukhem	115,9	0,2	0,9	1,1	0,8%
Årsta sjukhem	50,0	1,4	0,1	1,5	0,2%
Mårtensgården	27,8	0,5	-0,2	0,3	0,6%
Summa	230,9	2,1	0,8	2,9	0,4%
Utförarenheter Övrig verksamhet (mnkr)					
Övrig verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Kostenheten	20,6	0	0,0	0,0	0,0%
Förebyggande	3,3	0,0	0,2	0,0	6,9%
Summa	23,9	0	0,2	0,0	1,0%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med ca 1,6 miljoner kronor. 2,0 miljoner kronor i ökade prestationer har beaktats i prognosen. Underskottet ligger på beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Även enheten för daglig verksamhet redovisar ett underskott beroende på förändrad beräkningsgrund för antalet placeringsdagar.

Avdelningen beräknar ta i anspråk 1,5 miljoner kronor från resultatfonden.

Antal personer	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April
Daglig verksamhet	176	183	184	186	x
Korttidshem, barn	62	61	64	67	x
Bostad med särskild service, vuxna	109	112	113	114	x
Hemtjänst					X
Antal timmar	4 335	4 796	4 781	4876	x
Antal personer	178	195	199	200	
Personlig assistent					X
Antal timmar	51 979	51	50	50783	x
Antal personer	128	197	434	126	
		126	127		

Utförarenheternas resultat (mnkr)					
Verksamhet	Budget- omslutning	Fond från 2009	Prognos 2010	Fond till 2011	Resultat i % av omslutning
Daglig verksamhet	12, 8	0,0	-0,3	0,0	-2,3 %
Korttidshem	1, 7	1,5	-0,1	0,0	-5,9 %
Gruppbostäder Årsta/Stureby	23,0	1,0	0,0	1,0	0,0 %
Gruppbostäder Enskede	21, 6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Assistansenheten	78, 6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Summa	137,7	2,5	-0,4	1,0	-0,3 %

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med ca 6,0 miljoner kronor. Dessa medel får för närvarande vara ointecknat för att täcka andra verksamheters underskott.

Utförarenheternas resultat (mnkr)			
	Budget- omslutning	Prognos 2010	Resultat i % av omslutning
Fritid område 3 (Rågsved, Hagsätra)	5 500	0,0	0,0 %
Fritid område 4 (Örby, Hagsätra)	6 720	0,0	0,0 %
Summa	12 220	0,0	0,0 %



Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknar en budget i balans. I prognosen har beräknats en viss ökning under året med hänsyn till rådande arbetsmarknad och sjukförsäkringsregler. Tabellen nedan visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll.

	Snitt 2009	Jan	Feb	Mars	April prel
Antal hushåll	1 564	1 547	1 590	1 574	1 543
<i>Arbetslösa utan A-kassa</i>	788	745	763	760	722
<i>Socialmedicinska/rehabs</i>	291	319	329	312	310
<i>Sjukskriven 0-klassad</i>	319	331	317	306	318
<i>Ungdomar <25 år</i>	233	237	257	240	235
Utbetalt bidrag mnkr	12,6	12,2	12,6	12,6	12,4

För att minska antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd samt minska utbetalt bistånd per månad har ett projekt initierats på Försörjningsstödsenheten. Förvaltningen föreslår att 1,5 miljoner kronor 2010 och 1,0 miljoner kronor 2011 tas från försörjningsstödet till att utöka handläggningsskostnaderna genom att 5 tjänster tillsätts genom visstidsanställning 1 juni 2010 – 31 maj 2011. Planeringen är att under 12 månader ge utrymme för gediget utredningsarbete, säkerställande av rutiner och kvalitetssäkring av verksamheten. Syftet är att sänka kostnaderna för försörjningsstödet med 1,8 miljoner kronor 2010 och 3,9 miljoner kronor 2011.

Ett mål med projektet är att minska antalet hushåll med 100 på ett år, vilket skulle ge en besparing på totalt 4,9 miljoner kronor. Ett annat mål är att sänka utbetalt bistånd per hushåll med 100 kronor/månad genom att säkerställa att människor har rätt ersättningar från rätt instanser. Detta ger en ytterligare besparing på 0,8 miljoner kronor räknat på helår. Hela projektet planeras ge en nettobesparing med 3,1 miljoner kronor under perioden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Prognosen inkluderar även en budgetförstärkning om 2,0 miljoner kronor för feriearbetande ungdomar.

Resultatenheter

Se redovisning i bilaga 1b samt vid respektive verksamhetsområde ovan.

Investeringar

Redovisas under stadsmiljö samt i bilaga 1b. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande förbrukas med 5,0 miljoner kronor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 14,3 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom förskola, äldreomsorg och administration. Det beror på projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar samt startbidrag inom förskolan. Förändringarna är redovisade i bilaga 1b.

Budgetjusteringar

I bilaga 1b redovisas budgetjusteringar på totalt 8,0 miljoner kronor. De som avser lokaler redovisas under rubriken ”Medel för lokaländamål”.

Förvaltningen föreslår 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 2010 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 0,9 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 tomgångshyror samt kostnader för gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna.
- Förvaltningen ansöker om projektmedel med 0,8 miljoner kronor från staden avseende arbete mot hemlöshet. Projektet syftar till ge stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter. Medlen skall användas till att finansiera en budget- och skuld rådgivare och en behandlingsassistent under 7 månader. Projektansökan biläggs tertialrapporten.

Medel för lokaländamål

I bilaga 1b redovisas de lokalförändringar som genomförs under året.

Stimulansmedel begärs med 5,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Förvaltningen återansöker om stimulansbidrag om 1,0 miljoner kronor för utbyggnad av gruppbofäder inom socialpsykiatri. Förvaltningen erhöU redan 2009 1,1 miljoner kronor men flytten av gruppbofaden blev försenad och endast 0,1 miljoner kronor användes vilket avsåg förprojektering.

Ersättning begärs med 3,3 miljoner kronor för förskolor med hög hyra.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

Inga övriga frågor att redovisa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● UppfyUls 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) ● UppfyUls helt			3,7 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● UppfyUls helt			4 st	öka	2010
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● UppfyUls helt			13 %	minska	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			6 %	minska	2010
● Uppfylls helt					

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	
● Uppfylls helt			

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

Förvaltningens enheter tillämpar en enhetlig rutin för hantering av klagomål och synpunkter. Dokumentation som sker utifrån rutinen är ett viktigt underlag i verksamhetsutvecklingen. Rutinen innebär bland annat att enheterna tre gånger per år ska rapportera antalet klagomål/synpunkter och vilken kategori de gäller samt övergripande beskriva vidtagna åtgärder. Återkoppling till berörda sker huvudsakligen genom samtal, brev eller mejl och i vissa fall genom hembesök. Inkomna klagomål/synpunkter kan oftast rättas till genom att rutiner ses över och förbättras, information ges till personal (t.ex. på APT), samtal med personal (t.ex. tydliggjord information till vikarier) samt genom att utbildningen hos personal ses över. Även förändringar i schema eller den fysiska miljön i verksamheten samt öppettider har varit aktuellt. I förekommande fall sker samtal med entreprenör.

Hittills under året har förvaltningens egna verksamheter tagit emot totalt ca 230 synpunkter (inklusive beröm) och klagomål. De vanligaste klagomålen rör kategorierna information, utebliven/försenad eller felaktigt utförd insats, bemötande samt tillgänglighet.

Individ- och familjeomsorgen

Totalt 42 klagomål/synpunkter har inkommit under perioden, merparten avser

tillgänglighet och bemötande. Avdelningen har betonat vikten av att rutinerna är väl kända för alla medarbetare vilket kan ha lett till att antalet noterade klagomål/synpunkter har ökat betydligt. Det finns ett behov av att tydliggöra vad som är klagomål/synpunkter på ett beslut respektive klagomål/synpunkter på t.ex. bemötande och tillgänglighet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Totalt har 3 klagomål/synpunkter inkommit och dessa gällde kontinuitet samt brist på information i samband med en förändring av personalbemanning. Ett klagomål gällde att en närstående var missnöjd med att personal på en boendeenhet hade tagit kontakt med psykiatri i ett enskilt ärende. Åtgärden på boendet var ett möte med närstående där en handlingsplan upprättades för hur personalen ska förhålla sig om liknande situation uppstår igen.

Förskola och fritid

Totalt 51 klagomål/synpunkter har inkommit under perioden. De flesta rör den fysiska miljön i verksamheten, bemötande och brister i information. Exempel på åtgärder är föräldraråd, tydligare information, genomgång/förbättring av rutiner, utbildning, diskussion om bemötande på APT, åtgärder avseende utemiljön samt ändrade öppettider fredag– lördag.

Äldreomsorg

Totalt 130 klagomål/synpunkter har inkommit till äldreomsorgen (inklusive ca 80 till kostenheten). Inom hemtjänsten har flertalet klagomål gällt städning som utförs av entreprenör avseende brist på information, att tiderna som brukarna haft önskemål om inte har hållits samt att personalkontinuiteten har brustit. Inom servicehuset samt vård- och omsorgsboendena har synpunkter lämnats om brister i bemötande, omvårdnad och kontinuitet samt angående försenad insats, t.ex. lång väntan vid trygghetslarmanrop.

Enheterna har även fått positiv respons och särskilt enheten för förebyggande verksamhet har fått positiva synpunkter på både innehållet i verksamheten samt personalens bemötande.

Övrigt

Inga övriga frågor att redovisa.

Bilagor

- Bilaga 1a och 1b SLK:s blanketter
- Bilaga 1c Vårdnadsbidrag
- Bilaga 2 Projektansökan hemlöshet