



Handläggare: Karolina Berglund
Telefon: 08 – 508 23 066

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdels-
nämnd

Tertialrapport 1 Hägersten - Liljeholmen

Förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 2008 med prognos för helåret.
2. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner en ökad omslutning med 20,1 mnkr.
3. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering för höga hyror inom förskoleverksamhet 2,4 mnkr.
4. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,7 mnkr för stödboende på Västertorps Hotellhem.
5. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 6,0 mnkr för avveckling av del av Kastanjens servicehus, varav 4,8 mnkr avser tomgångshyror under uppsägningstiden och 1,2 mnkr avser övriga avvecklingskostnader.


Maria Mannerholm
Stadsdelsdirektör


Lars Wennberg
Avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 10,5 mnkr. Efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 12,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott om 2,2 mnkr. Målen beräknas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några mål kommer emellertid inte att kunna uppfyllas inom beslutad budget.

Ärendets beredning

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

Tertialrapport 1 Hägersten - Liljeholmen

Sammanfattande analys

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

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 10,5 mnkr. Efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 12,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott om 2,2 mnkr, vilket är en förbättring med 3,3 mnkr jämfört med marsprognosen.

Investeringsplanen visar ingen avvikelse mot budget.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

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

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

Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal anställda till av- knoppade verksamheter	0st	7st	7st	öka	Tertial 1 2008

Arbetet med att informera om avknoppning fortsätter.

NÄMNDMÅL:

Utveckla informationstjänster för medborgare och andra brukare

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Ansöka om medel för innovativa projekt- idéer för informationstjänster	2008-01-01	2008-06-30	

En projektskiss har lämnats in till e-tjänsteprogrammet. Projektskissen avslogs. Det fortsatta arbetet med att utveckla informationstjänster kommer att ske inom den nya projektenheten som inrättas under våren.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet av den verksamhet som är möjlig att konkurrensutsätta.			32%	Årsredovisning 2008

☒ Uppfylls helt

Arbete pågår i enlighet med med aktivitetsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra de upphandlingar som anges i aktivitetsplanen. Förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för t.ex. vård- och omsorgsboenden	2008-01-01	2008-12-31	

Arbete pågår i enlighet med aktivitetsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen stödjer och uppmuntrar anställda i avknopningsprocessen. Stöd för avknoppare genom särskild kontaktperson. Utbildning bl.a. genom intranätet	2008-01-01	2008-12-31	
Aktiviteter för stöd till avknopning sker fortlöpande enligt plan.			

NÄMNDMÅL:

Främja utvecklingen av kreativa näringar i stadsdelen

● Uppfylls helt

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	12%	20%	60%	50 %	Tertial 1 2008

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

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	544st	520st	560st	11 700 st	Tertial 1 2008
---	-------	-------	-------	-----------	----------------

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att hjälpa bidragstagare till annan försörjning än ekonomiskt bistånd. Huruvida antalet bidragstagare minskar beror dock även på omvärldsfaktorer, varför utfallet är svårt att säkert bedöma.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	13 000tkr	39 000tkr	36 000tkr	minska	Tertial 1 2008

För kommentar se avsnitt Ekonomisk uppföljning.

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

Alla vuxna flyktingar som uppbär introduktionsersättning har en aktuell introduktionsplan.

Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende	230st	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

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

Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende	190st	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

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

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

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

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

Alla arbetslösa flyktingar som har introduktionsersättning hänvisas till jobbtorgen, som sedan ansvarar för att aktivitetsplan upprättas.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet hänvisas till att besöka jobbtorg innan de kommer på besök till stadsdelsförvaltningen.			
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Rutin finns. Alla handläggare som har rätt att betalat ut ekonomiskt bistånd gör varje månad noggranna kontroller av att ansökan om försörjningsstöd är korrekt ifylld. Utbetalningar från andra myndigheter kontrolleras också.			
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.			
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Alla arbetsföra flyktingar som uppbär introduktionsersättning hänvisas till jobbtorget som ansvarar för att en aktivitetsplan upprättas.			
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Alla vuxna flyktingar som uppbär introduktionsersättning har en aktuell introduktionsplan.			
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Alla arbetsföra bidragstagare hänvisas till jobbtorgen för att få en individuell jobbplan.			
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.			
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Ansvaret för aktiviteten ligger hos jobbtorgen.			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas.

● Uppfylls helt

Insatser genom jobbtorg och samarbete med sjukvård m.m. erbjuds till arbetssökande och sjukskrivna så att de ska få arbete eller annan försörjning. Förvaltningen följer också upp ärenden så som beskrivs nedan. Huruvida detta verkligen leder till minskat behov av ekonomiskt bistånd och kortare bidragstider beror dock på utvecklingen på arbetsmarknaden och policy vad gäller sjukskrivningar mm hos försäkringskassan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hembesök ska göras hos alla barnfamiljer som haft ekonomiskt bistånd under lång tid	2008-01-01	2008-12-31	
Kartläggning har gjorts av barnfamiljer som under lång tid har varit beroende av ekonomiskt bistånd och förebereelser pågår för hur hembesöken ska genomföras.			
Hembesök ska göras hos andrahandsboende och inneboende som ansöker om ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2008-12-31	
Enheten för ekonomiskt bistånd håller på att utarbeta rutiner för hembesöken.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

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

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

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

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon			62,5%	öka	Årsredovisning 2008
---	--	--	-------	-----	---------------------

● Uppfylls helt

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

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

● Uppfylls helt

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

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

● Uppfylls helt

Nämnder med årsmål under 15 % anmodades i justeringsärendet att justera årsmålet. Nämnden har i enlighet med justeringsärendet höjt årsmålet från 10 % till 15 %. Inför tertialrapport 1 har stickprov genomförts av att konteringen av livsmedelskostnader är korrekt. Ev. fel som upptäcks rättas och vid större fel informeras ansvarig enhetschef. Stickprov kommer även att genomföras senare under året. En ny aktivitet föreslås, se Aktiviteter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och □ leasade etanol- och for- donsgasfordon			60%		öka Halvår 1 2008
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen utarbetar en bilpo- ● licy	2008-01-01	2008-06-30	
Arbete pågår.			
● Inköp av ekologiskt kaffe och mjölk ska vara genomförda i alla verksamheter	2008-01-01	2008-12-31	
De enheter som köper kaffe och mjölk väljer ekologiska produkter.			
● Kontakta befintliga leverantörer i syfte att få särredovisning av andelen ekologiska produkter	2008-01-01	2008-12-31	
Arbete pågår.			
● Ny aktivitet tertialrapport 1: Vid chefsfo- rum informera om inköp och redovisning av ekologiska livsmedel.	2008-05-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

Bidra till en effektivare planprocess

● Uppfylls helt

Information till nämnden lämnas i markanvisningskedet. Rutiner utarbetas första halvåret 2008.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utforma rutiner i samarbete med stads- byggnadskontoret samt tidigare informa- tion till nämnden angående kommande planprojekt	2008-01-01	2008-06-30	
Nämnden ges tidig information angående nya markanvisningar. Rutiner utformas senast 080630.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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

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

Arbete pågår enligt plan.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens förskolor får ett årligt kulturbidrag per barn.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	

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

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

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

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

- Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, 2007-01-01 2010-12-31

- skola och föräldrar samt med polis och föreningar

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

NÄMNDMÅL:

Förbättra tillgängligheten i stadsdelen

- Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- Hålla möten med tillgänglighetsgrupp för 2008-01-01 2008-12-31
- nybyggnation

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

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker ska upplevas som attraktiva

- Uppfylls helt

Resursallokering sker genom mottagande av önskemål från medborgare om åtgärder i stadsdelen samt enligt parkplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- Utveckla resursallokeringen för skötsel av 2008-01-01 2008-08-31
- parker

Resurallokering sker genom mottagande av önskemål från medborgare om åtgärder, utifrån parkplanen samt krav i avtal med entreprenören för parkskötsel. Rutinerna kommer att tas fram och dokumenteras senast 080831.

NÄMNDMÅL:

Öka den upplevda tryggheten i stadsdelen

● Uppfylls helt

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

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

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrensutsättning är oförändrad. Arbetet pågår i huvudsak enligt plan. Tidplanen för planerade verksamhetsupphandlingar är framskjuten för två verksamheter, gruppbofästigheter och parklekar. Framskjutningen avseende gruppbofästigheterna beror på den pågående byggprocessen. För parklekarna Vippan och Lugnet startar upphandlingsarbetet i slutet av augusti 2008.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfritetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

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

Antal genomförda avknoppningar	1st	3st	3st	öka	Tertial 1 2008
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	----------------

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

Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)	1 240st	öka	Årsredovisning 2008
--	---------	-----	---------------------

● Uppfylls helt

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

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

☐ Antal alternativ inom hemtjänst	25st	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt			

☐ Antal alternativ att välja bland inom förskolan	112st	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt			

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

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas valfrihet ska öka inom förskolan.

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Gemensam informationsfolder och Äldrelots planeras med vårdcentralerna i området. Aktuell katalog över hemtjänstutförare inom kundvalsmodellen har utarbetats av förvaltningens Beställarenhet. Vård- och omsorgsboendena finns med i Äldreguiden.

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

Regelbundna möten hålls mellan landstingets fyra vårdcentraler och stadsdelen. Planerad start av Äldrelots är september 2008, som finansieras gemensamt via stimulansbidrag och ordinarie verksamhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

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

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

Trots en mycket stor ökning av antalet barn som önskat barnomsorg har platsgarantin kunnat hållas. Vid mätillfället den 31/3-08 fanns det 3113 barn inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten varav 23 barn på allmän förskola och 11 barn hos dagmammor. Vid den föregående mätningen 31/12-07 fanns totalt 2793 barn inskrivna i förskoleverksamheten. Barnantalet har därmed ökat med 320 barn på tre (3) månader.

Andel behöriga förskole- □ lärare	47%	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt			

Allt tyder på att målet kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	31,58%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

Barngruppernas åldersindelning varierar och anpassas utifrån efterfrågan och behov. De grupperingar som dokumenteras är 1-3 år, 4-5 år samt 1-5 år. Därutöver finns ett antal 6-åringar. För åldersgrupperingar med barn 1-5 år har nämnden satt målet att barngruppen ej bör överstiga 16 barn. I stadsdelen Hägersten -Liljeholmen sker en stor nybyggnation av bostäder. Efterfrågan på barnomsorg är stor. Att ge alla barn en plats i förskolan inom garantitid har varit ett prioriterat mål. För att klara detta mål har en del barngrupper tillfälligt utökats med något barn under en kortare period. Förskolorna räknar med att till hösten 2008 klara målet. Under hösten öppnar ytterligare avdelningar och förskolor se bilaga 1 SLK:s blanketter, blankett 1.11. Ytterligare 340 förskoleplatser tillskapas. För tillfället finns det 77 grupper med barn i åldern 1-3 år varav 36 grupper har fler än 14 barn. Det genomsnittliga barnantalet i grupperna 1-3 år är 13,9.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	35,96%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008
--	--------	----	----	--------	----------------

Andelen barngrupper i åldersgruppen 4-5 år är 65 stycken varav 20 har ett barnantal som överstiger 18 barn. Snittet för barnantalet i denna grupp är 16,8. Det finns dessutom 57 grupper med barn i ålder 1-5 år med ett genomsnittligt barnantal på 16,4.

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	
Stadsdelsförvaltningen driver projektet "Talang över gränser" där barn i mellanstadiet får tillfälle att träffas över skol- och stadsdelsgränser och pröva på olika kulturaktiviteter.			
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Arbete pågår.			
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Ett antal (7) barnskötare deltar i fortbildning till förskollärare.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

Aspuddsparkens parklek drivs av en entreprenör. Parklekarna Lugnet och Vippan, som föreslås bli föremål för upphandling under året, har båda mycket små lokaler som är svåra att kombinera med annan verksamhet.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Checklista för egenkontroll i kök, tas fram gemensamt på förskoleavdelningen till stöd för enheterna	2008-01-01	2008-06-30	

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

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

Aktiviteten beräknas genomföras enligt plan.

Checklista för kris och katastrof, tas fram gemensamt på förskoleavdelningen till stöd för enheterna	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Aktiviteten beräknas genomföras enligt plan.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Likabehandlingsplan skall finnas på alla enheter. En arbetsgrupp bildas för stöd i • arbetet med att ta fram gemensam bas till likabehandlingsplan. Enheterna kompletterar med lokala tillämnningar	2008-01-01	2008-06-30	
Arbete pågår. En arbetsgrupp har arbetat fram en gemensam bas till likabehandlingsplan och gett tips för hur den kan kompletteras med lokala bilagor och lokalt arbete. Förslaget är nu på remiss hos förskolornas medarbetare och brukare.			

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde skall en årlig • kartläggning göras av vilka hemspråk/modersmål som talas av barnen.	2008-01-01	2008-12-31	
Arbetet pågår och mallar till stöd för enheternas arbete har utarbetats av förskoleavdelningen.			

Vid inskolning och utvecklingssamtal, används blanketten "språkdomäner" som • underlag för hur språkstöd ska utformas för de barn som inte har svenska som modersmål.	2008-01-01	2008-12-31	
Arbete pågår inom enheterna.			

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Arbetet pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Redovisning av dokumentationsverktyg • (typ portfolio)	2008-01-01	2008-12-31	
Arbete pågår inom enheterna.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| Arbetsgrupp tillsätts som utformar check- | 2008-01-01 | 2008-12-31 | |
| ☒ listor för övergång mellan förskolan och förskoleklass/skola | | | |

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

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

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

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls delvis

Se ovan under KF:s indikatorer.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	Period
Andel barngrupper (1-5 år) med fler än 16 barn.	45,61%	0%	0%	Tertial 1 2008

Det finns 57 grupper med barn i ålder 1-5 år med ett genomsnittligt barnantal på 16,4.

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare i förskolan ska öka.

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillskapa 15-20 nya barngrupper	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

☒ Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	KF:s års-mål	Period
☐ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	KF:s års-mål	Period
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Intern uppföljning enligt stadens uppföljningsmodell för hemtjänstutförare har genomförts av de kommunala enheterna.					
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal			100%	100 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Beställarenheten granskar de kommunala enheterna enligt den modell för uppföljning som tagits fram av Stockholms stad. Uppföljningarna redovisas för stadsdelsnämnden, Äldreförvaltningen samt Kommunfullmäktige.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			87%	87 %	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Vårdpersonal valideras och erbjuds kompetensutveckling inom Kravmärkt Yrkesroll.					
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			2	200 st	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
Förvaltningen planerar att tillskapa två lägenheter i gruppbostad genom ombyggnad av gemensamhetsutrymmen i befintliga gruppbostad.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	1st	Ost	Ost	0 st	Tertial 1 2008

Ett beslut har inte kunnat verkställas pga att lämplig personal saknas hos den utförare som familjen valt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt Uppföljning sker av upphandlad verksamhet. Ingen avvikelse har hittills konstaterats, men om sådan skulle påträffas kräver förvaltningen att entreprenören ska rätta till felet så att verksamheten följer avtalet.			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBIC används ● Uppfylls helt Den centralt anordnade utbildningen i BBIC för socialsekreterarna vid barn- och ungdomsenheten kommer att genomföras under hösten 2008. Så fort utbildningen är klar ska metoden börja användas i det dagliga arbetet.			50%	50 %	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används ● Uppfylls helt DUR-metoden används vid omprövning av alla beslut och i nästan alla nya ärenden som rör socialpsykiatri.			50%	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
Individuella handlingsplaner motsvaras inom socialpsykiatri av beställningar eller genomförandeplaner. Sådana finns i alla ärenden där insats beviljats. En brukare kan ha flera beställningar och/eller genomförandeplaner.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel barn och unga i öppenvård (IoF)	64,65%	60%	60%	öka	Tertial 1 2008

Av totalt 198 pågående insatser ges 128 i öppenvård, varav 26 i köpt öppenvård, 63 i förvaltningens egen öppenvård och 39 i form av kontaktperson eller kontaktfamilj.

Andel vuxna i öppenvård (IoF)	42,11%	60%	60%	öka	Tertial 1 2008
-------------------------------	--------	-----	-----	-----	----------------

Vuxenenhetens egen dagliga öppenvård har haft full beläggning under årets första månader. Arbete pågår med att utveckla innehållet i öppenvården för att få in mer strukturerade metoder och arbets-sätt. Årsmålet beräknas uppnås.

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

Förvaltningen räknar med att målet uppfylls. Resultaten från Stockholmsenkäten redovisas först i slutet av augusti där förvaltningen kan se utfallet för stadsdelen.

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

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

Antal genomförda förebyggande hembesök	80st	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

Projekt pågår i samverkan med landstingets fyra vårdcentraler i området.

Antal genomförda grundutbildningar	15st	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt			

Vårdpersonal erbjuds också utbildning inom Kravmärkt Yrkesroll.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Anhörigas upplevelse av ☐ hur anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt Genomförs enligt anhörigstödsprojektet.			80%	bättre	Årsredovisning 2008
Upplevelsen av maten ☐ och måltidssituationen ● Uppfylls helt Nämnder med låga årsmål anmodades i justeringsärendet att justera årsmålet. Nämnden har i enlighet med justeringsärendet höjt årsmålet från 60 % till 80 %. Satsning sker på matgrupper, stöd till personal och chefer att utveckla måltidssituationen inom nutritionsprojektet.			80%	bättre	Årsredovisning 2008
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ ● Uppfylls helt Enligt planeringen.			1st	öka	Årsredovisning 2008
Antal verksamheter som ☐ drivs i samarbete med frivilligorganisationer ● Uppfylls helt Utvecklingsarbete pågår inom projektet "Sociala innehållet" med öppna mötesplatser på Antikträffen, Hövdingagården och Fenix, samt de fyra servicehusen. Seniorhälsan på servicehusen Trekanten och Fruängsgården har startat.			7st	öka	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt Inga ej verkställda domar har rapporterats från beställarenheten funktionsnedsättning.			0st	0 st	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar där ☐ strukturerad metod för utredning av missbruk används ● Uppfylls helt			50%	50 %	Årsredovisning 2008

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

Vuxenenheten använder ASI vid utredning i alla nya ärenden och vid behov även i andra ärenden.

Antal stadsdelsnämnder	1st	14 st	Årsredovisning 2008
☐ som erbjuder dagkollo för äldre			

● Uppfylls helt

Dagkollo erbjuds till prioriterade målgrupper.

Antal ej verkställda do- ☐ mar (Äldreomsorgen)	0st	0 st	Årsredovisning 2008
--	-----	------	---------------------

● Uppfylls helt

Antal ej verkställda do- ☐ mar (Individ- och familje- omsorg)	0st	0 st	Årsredovisning 2008
--	-----	------	---------------------

● Uppfylls helt

Inga ej verkställda domar har rapporterats från individ- och familjeomsorgen.

Antal ej verkställda beslut ☐ enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	0st	0st	0st	0 st	Tertial 1 2008
--	-----	-----	-----	------	----------------

Inga ej verkställda beslut har rapporterats från individ- och familjeomsorgens enheter.

Andelen nöjda om- ☐ sorgstagare (äldreom- sorg)	79%	79 %	Årsredovisning 2008
--	-----	------	---------------------

● Uppfylls helt

☐ Andel familjehem med grundutbildning	60%	100 %	Årsredovisning 2008
--	-----	-------	---------------------

■ Uppfylls inte

För närvarande saknas grundutbildning hos 29 av 36 familjehem, vilket förklaras av att ca hälften av hemmen är släktingar som är svåra att motivera till grundutbildning. Av övriga utan grundutbildning finns familjehem med placeringar som gjordes för mycket länge sedan. De som saknar grundutbildning deltar dock i fortbildning i form av handledning och seminarier som ordnas av familjehemskon-sulterna. Alla nyplaceringar görs i utbildade hem.

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

Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet			16 %	-10%	Årsredovisning 2008
--	--	--	------	------	---------------------

● Uppfylls helt

Förvaltningen räknar med att målet uppfylls. Resultaten från Stockholmsenkäten redovisas först i slutet av augusti där förvaltningen kan se utfallet för stadsdelen.

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

● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Stadsdelen planerar i samverkan med stadsdelarna i regionen. Hägersten-Liljeholmen väntar på beslut angående förslag på omstruktureringar vid Axelsbergs servicehus.

● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Biståndshandläggarna informerar om möjligheten att välja utförare och boende. Handläggarna har deltagit i stadens utbildningar inför valfrihetsmodellen inom vård- och omsorgsboende.

● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Fortlöpande kompetensutveckling genomförs via Kravmärkt yrkesroll. Inom ramen för stimulansbidragen planeras ytterligare satsningar inom demensområdet med fokus på kompetensutveckling, handledning och demensombud. Biståndshandläggarna kommer att delta i utbildningsinsatser via Äldreförvaltningens Bedömningskansli.

● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

På de områden där valfrihet finns informeras brukarna om vad de kan välja på. Även inom övriga områden görs planering i samråd med den enskilde och hans eller hennes önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Förvaltningen planerar för fyra nya gruppboendestäder i nybyggnation i stadsdelsområdet under 2009-2010 för att tillgodose behoven hos bl.a. personer med Aspergers syndrom. Under 2008 tillkommer förhoppningsvis två lägenheter i befintliga gruppboendestäder.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas Hyressättningen kommer att revideras under året.	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Förvaltningens vuxenenhet arbetar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvård, vilket innebär att utredningarna och insatserna ska vila på evidens och beprövad erfarenhet. Ett av de instrument som används är ASI.			
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk Förvaltningens vuxenenhet, som är samlokaliserad med landstingets beroendemottagning på Liljeholmsberget, arbetar tillsammans med landstinget för att förbättra insatserna för personer med både missbruk och psykiatrisk problematik. För personer med enbart psykisk ohälsa finns samarbetsformer, men förvaltningen har vissa svårigheter i samverkan med psykiatri sydväst.	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa Förvaltningen fortsätter att utveckla insatserna för personer med både missbruk och psykisk ohälsa. Resultatet av arbetet kommer att redovisas i samband med utvärdering av pågående projekt.	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar Förvaltningens preventionssamordnare samordnar och utvecklar det förebyggande arbete både inom ramen för det ordinarie arbetet och i form av olika projekt som drivs med stöd av medel från länsstyrelsen.	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper Förvaltningen har genomfört utbildning för alla enhetschefer i brand- och försäkringsfrågor.	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning genomförs också genom Kravmärkt Yrkesroll.			
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Genom projekt "Ergonomi i hemtjänsten" får hemtjänstpersonalen individuell handledning i direkt omvårdnadssituation.			
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga handläggare har deltagit i stadens utbildning avseende de nya riktlinjerna. Kvalitetsutvecklingsmöten hålls regelbundet där bland annat de nya riktlinjerna behandlas.			
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Dagkollo erbjuds till pensionärer som har begränsad möjlighet till utvistelse i ordinärt boende och pensionärer som bor i särskild boendeform. Anhörigvårdare tillsammans med vårdtagare erbjuds bussutflykt. Dagkollo planeras och genomförs av ordinarie verksamhet på rehabenheten, Seniorhälsan och anhöristödsprojektet i samverkan med stadsdelens boendeenheter och hemtjänst.			
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Servicetjänster erbjuds alla pensionärer i stadsdelen enligt kommunfullmäktiges beslut.			
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelen erbjuder öppna mötesplatser med varierade aktiviteter. Mötesplatserna är de fyra servicehusen. På servicehusen Fruängsgården och Trekanten bedrivs "Seniorhälsan" som erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet, kost och hälsa och kulturevenemang. Antikträffen och Hövdingagården är mötesplatser som bedrivs i samverkan med frivilliga och pensionärsföreningar.			
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utvistelse	2008-01-01	2010-12-31	
De boende erbjuds regelbunden utvistelse.			
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Planeringsarbete pågår med de fyra vårdcentralerna i området. Gemensam informationsfolder tas också fram.			

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

- Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen

Utvecklingsarbete bedrivs genom nutritionsprojektet.

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

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

NÄMNDMÅL:

Antalet bostäder för personer med funktionsnedsättningar ska öka.

- Uppfylls helt

Förvaltningen planerar för två nya lägenheter i befintliga gruppboendestäder samt för fyra nya gruppboendestäder i kommande nybyggnation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- Förvaltningen ska undersöka om fler lägenheter i gruppboendestad kan tillskapas genom ombyggnad av befintliga gruppboendestäder.

Två lägenheter i gruppboendestad beräknas tillkomma under året genom ombyggnad av befintliga gruppboendestäder.

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.

- Uppfylls helt

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- Förvaltningen ska fortsätta erbjuda lättläst information till brukare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten funktionsnedsättning arbetar med att utveckla mer lättläst information och i att skriva mer lättlästa beslut. En särskild arbetsgrupp jobbar med besluten och medarbetare erbjuds utbildning i att skriva lättläst.			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Alla hemlösa som ansöker om tak över huvudet får det och erbjuds sedan insatser som syftar till att klara ett eget boende.

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

Stödboendet på Västertorps hotellhem startade den 1 mars 2008. Tre behandlingsassistenterna har anställts för att bygga upp verksamheten och fungera som stöd för de boende. Hitintills har fyra personer flyttat in, en är redan på väg ut i en försökslägenhet. När verksamheten är helt utbyggd kommer förvaltningen att disponera ett helt våningsplan med 21 lägenheter, varav några dubletter.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Evidensbaserade utredningsmetoder införs successivt inom individ- och familjeomsorgen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medarbetare vid barn- och ungdomsenheten ska utbilda sig i och börja genomföra utredningar enligt BBIC-metoden.	2008-01-01	2008-12-31	

Den centralt anordnade utbildningen i BBiC genomförs under hösten 2008. När utbildningen är klar kan socialsekreterarna börja använda metoden i sina utredningar.

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

Alla socialsekreterare vid vuxenenheten har genomgått grundutbildning i ASI och fördjupnings- och repetitionsutbildning är påbörjad. Allt flera ASI-utredningar görs och ligger till grund för bedömningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fler utredningar inom socialpsykiatri ska göras enligt DUR-metoden. DUR-metoden används vid omprövning av beslut och i nästan alla nya ärenden som rör socialpsykiatri.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla brukare vid enheten för personer med funktionsnedsättning ska informeras om möjligheten att få individuell plan. Förvaltningen avser att skapa rutiner för hur alla brukare vid beställarenheten funktionsnedsättning ska få information om möjligheten att få en individuell plan.	2008-01-01	2008-12-31	
Handlingsplaner ska upprättas för alla som har försörjningsstöd eller andra insatser enligt SoL. Alla personer som uppbär ekonomiskt bistånd har en individuell handlingsplan. För personer som beviljas andra former av bistånd upprättas behandlingsplaner i samråd med den enskilde. Uppföljning av att behandlingsplaner finns görs kontinuerligt.	2008-01-01	2008-12-31	
Genomförandeplan ska finnas för alla insatser enligt LSS. Översyn görs under året av dokumentationen för att säkerställa att genomförandeplan finns för alla insatser enligt LSS.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen har ansökt om projektmedel till att utveckla tidiga insatser för bl.a. barn och ungdomar som inte deltar i skolundervisningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska utarbeta och pröva metoder för att arbeta med barn i svåra vårdnadsstrider.	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

En person har projektanställts fr.o.m. februari 2008 för att arbeta med projektet "Barn i svåra vårdnadsstrider".

NÄMNDMÅL:

Öppenvården för barn, unga och vuxna ska utvecklas.

● Uppfylls helt

Vuxenenhetens egen dagliga öppenvård arbetar med att utveckla innehållet i öppenvården för att få in mer strukturerade metoder och arbetssätt. Socialsekreterarna bedriver egna motiverande och stödjande samtal med stöd av handledning med kognitiv inriktning. Under vårterminen har en kurs i återfallsprevention hållits av vuxenenheten.

Ang. öppenvård för ungdomar, se nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

● Ungdomsstödet ska utvecklas och byggas ut. 2008-01-01 2008-12-31

En person har projektanställts på halvtid som ungdomscoach för ungdomar placerade i träningslägenhet och inackorderingsfamiljer

NÄMNDMÅL:

Fler personer med psykiska funktionshinder ska ha lämplig sysselsättning.

● Uppfylls helt

Kravatten, som riktar sig till yngre personer med psykiska funktionshinder, är fr.o.m. mars 2008 en del av förvaltningens ordinarie verksamhet. Inom ramen för Kravatten kommer individuella lösningar att sökas för att brukarna ska få lämplig sysselsättning. Samverkan är redan inledd med Nätverkets yrkesgrupp, där man, som en del av sin verksamhet, erbjuder datakunskap för socialpsykiatriens brukare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

● Samarbete ska sökas med frivilligorganisationer kring friskvårdssatsning inom socialpsykiatri. 2008-01-01 2008-12-31

Både RSMH och IFS är intresserade av att i samarbete med förvaltningen ansöka om medel från Allmänna arvsfonden till att anställa en person som ska arbeta med friskvård för vuxna personer med psykisk ohälsa.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Se ovan under KF-aktivitet.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Social omsorgs verksamheter följer noga avgöranden i rättsfall, erbjuder delaktighet för brukare och anhörig samt gör brukarenkäter och verksamhetsuppföljningar för att säkerställa att de insatser som ges är av god kvalitet.

Ledningssystem för kvalitet och säkerhet utvecklas inom äldreomsorgen. Brukarenkäter genomförs årligen.

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

Förberedelser för verksamhetsuppföljningarna har påbörjats under våren 2008.

Brukarenkät ska genomföras vid alla myndighetsutövande enheter.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Brukarenkäten vid avdelningen för social omsorg har genomförts under april månad 2008.

NÄMNDMÅL:

Måltidssituationen ska utvecklas och delaktigheten i matplaneringen öka.

☒ Uppfylls helt

Utvecklas enligt planerna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvecklas och samordnas genom nutritionsprojektet	2007-06-01	2008-12-31	

Nutritionprojektet pågår enligt planeringen. Delrapport har redovisats till nämnden och Socialstyrelsen.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Sker enligt planeringen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

- ☒ Utvecklas och samordnas genom projekt "sociala innehållet" 2007-06-01 2008-12-31

Pågår enligt planeringen. "Seniorhälsan" har haft öppet hus på Fruängsgårdens servicehus och Trekantens servicehus. Äldre över 65 år erbjuds olika former av aktiviteter.

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

Dagkollo erbjuds pensionärer som har begränsad möjlighet till utevistelse i ordinärt boende och de som bor i särskild boendeform. Anhörigvårdare tillsammans med vårdtagare erbjuds bussutflykt genom anhörigstödsprojektet.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Åtgärdsplan har tagit fram för utveckling och förbättring.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

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

Läkemedelsgenomgångar sker även på Axcgårdens heldygnsomsorg. Ordinarie PAS ansvarar för genomgångar på "sina" pensionärer. Kastanjen och Axcgården använder samma dataprogram för genomförandet. Läkarsamverkan för åtgärder planeras.

- ☒ Prioriterade områden fallprevention, nutrition, trycksårsprevention, individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel, samt rehabilitering 2007-01-01 2008-12-31

Åtgärdsplan har tagits fram för att intensifiera och förbättra det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet vid enheterna. Gemensamma metoder finns.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Den planerade organisationsförändringen med specialiserade team skjuts dock fram till nästa år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Pilotprojekt ska provas inom hemtjänsten för säker nyckelhantering.	2007-09-01	2008-12-31	

Hägerstens hemtjänst har inventerat möjlighet till "nyckelfri" hemtjänst. Systemet ska vara kompatibelt med stadens upphandlade datasystem. Inledande kontakter för pilotprojekt med start september 2008 har tagits.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Genomförs enligt planeringen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvecklas och samordnas genom anhörigstödsprojektet	2005-10-01	2008-10-31	

Anhörigprojektet har pågått sedan 2005. En delrapport gällande genomfört arbete 2007 har lämnats till nämnden, äldreförvaltningen och länsstyrelsen. Stödet innebär information, samtalgrupper, individuella stödsamtal, frivilligsamverkan, olika former av aktiviteter mm. Projektet har som mål att arbeta för varaktighet och kommer utvecklas ytterligare under 2008-2009.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

Planeringsarbete pågår med de fyra vårdcentralerna i området. Start av en gemensam Äldrelots planeras till september 2008. En fråga är på vilket sätt "Äldrelotsen" kan ingå som ett ev. pilotprojekt inom stadens "Äldre direkt".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förebyggande hembesök genomförs av biståndshandläggare och distriktssköterska till äldre över 75 år.	2008-01-01	2008-12-31	
Planeringsarbete pågår i samverkan med landstingets fyra vårdcentraler i området. Uppsökande verksamhet har genomförts av rehabenheten och anhörigstödsprojektet. Vårdcentralernas distriktssköterskor och anhörigstödsprojektet kommer att ha regelbundna möten för informationsutbyte.			

NÄMNDMÅL:

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar åk 9 samt år 2 gymnasiet ska minska

Uppfylls helt

Förvaltningen räknar med att målet uppfylls. Resultaten från Stockholmsenkäten redovisas först i slutet av augusti där förvaltningen kan se utfallet för stadsdelen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

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

Med anledning av att äldreboenden övergår till privat anordnare befaras övertaligheten uppgå till ca tjugo personer. Övertaligheten avser yrkesgrupper vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Av dessa är elva personer föremål för rehabiliteringsåtgärder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
□ Sjukfrånvaro			8,5%	minska	Halvår 1 2008
◆ Uppfylls delvis					

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

Nämnden har i enlighet med justeringsärendet fattat beslut om att justera årsmålet från 9 % till 8,5 %. Sjukfrånvaron för 2007 uppgick till 10,2 %. Årsmålet 8,5 % beräknas kunna uppnås inom delar av nämndens verksamhet. Målet är att minska sjukfrånvaron i förvaltningen till 5 % år 2010. Det ska ske succesivt genom en sänkning till 8,5% för 2008, 6,5 % år för 2009 för att kunna nå målet med 5 % år 2010.

Om en arbetsplats har ovanligt hög sjukfrånvaro, kontakter personalenheten enhetschefen för att diskutera stöd för ett positivt åtgärdsprogram. Vid hög frånvaro finns möjligheter att anlita företaget Medhelp som vid sjukdom tar emot den anställdes sjukanmälan och ger sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året runt. Man får på så sätt möjlighet att alltid prata med en leg sjuksköterska.

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser.

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

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

Genomförs enligt planeringen.

● Vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen erbjuds grundutbildning.

Utbildning genomförs även inom Kravmärkt Yrkesroll.

● Nya chefer ska erbjudas utbildning i chefskörkortet.

Arbete pågår. Hittills har en nyanställd chef erbjudits utbildning.

● Fortbildning av enhetschefer ska genomföras i förvaltningens eget Chefsforum.

Arbete pågår.

● Medarbetare inom förskolan ska erbjudas pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.

Sju (7) barnskötare har påbörjat fortbildning till förskollärare.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska med en procentenhet jämfört med 2007.

☒ Uppfylls delvis

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genom projekt i samverkan med arbetslivsresurs, företagshälsovård och försäkringskassa kartlägga arbetsförmåga hos medarbetare med hög sjukfrånvaro.	2008-01-01	2008-11-01	
Projektet har påbörjats.			
☒ Utbilda stadsdelsförvaltningens chefer i rehabiliteringsprocessen.	2007-12-04	2008-01-31	
☐ Cheferna ska utveckla det hälsofrämjande ledarskapet.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska arbeta utifrån gemensamma värderingar.

☐ Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☐ Ta fram en gemensam värdegrund för förvaltningens arbete.	2008-01-01	2008-12-31	
Arbete pågår.			
☐ Utbildning av chefer och medarbetare i gemensam värdegrund.	2008-01-01	2008-12-31	
Utbildningar kommer att genomföras när den gemensamma värdegrunden är fastställd.			

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

☒ Uppfylls delvis

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

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	101%		100%	100 % Tertial 1 (inga avvikelser)	2008

Budgeten inkluderar beräknade prestationsförändringar. Efter beräknade budgetjusteringar prognostiseras en budgetföljsamhet på 100 %. Se avsnitt Ekonomisk uppföljning.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 10,5 mnkr. Efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 12,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott om 2,2 mnkr. I överskottet ingår 1,3 mnkr i medel som avsattes i verksamhetsplan 2008 för att täcka nettounderskotten för avvecklade resultatenheter. Avvikelser mot budget analyseras under rubriken Ekonomisk uppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utbildningar/information i budget- och uppföljningsfrågor samt intern kontroll.	2008-01-01	2008-12-31	

Ekonomiavdelningen har under våren genomfört och utvärderat utbildningar i rapportverktygen ePortfolio/Webinfo och i internkontroll. Utbildningen i rapportverktygen var en fortsättning på den utbildning i prognosarbete som genomfördes i augusti 2007. Ev. kan ytterligare, kompletterande utbildningar bli aktuella under hösten.

☒ Systemet för intern kontroll ska ses över och utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31
--	------------	------------

Ett uppdaterat förslag till intern kontroll redovisas i samband med tertialrapport 1.

● Intern kontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2008-01-01	2008-12-31
--	------------	------------

Utbildning i intern kontroll har genomförts för chefer. Cheferna informerades om att intern kontroll ska genomföras och dokumenteras. Enheternas interna kontroll följs upp i enlighet med internkontrollplan 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

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

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

- ☐ Administrationens andel av de totala kostnaderna 4% minska Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

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

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

● Uppfylls helt

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

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

- Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna 2008-01-01 2010-12-31

Arbete pågår.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Enligt prognosen kommer nämnd- och förvaltningsadministrationens andel av nämndens totala kostnader att uppgå till 3,2 %. I bokslut 2007 var andelen 3,4 %. Kostnaderna beräknas minska från 57,7 mnkr i bokslut 2007 till 48,2 mnkr i bokslut 2008, vilket motsvarar en minskning med 9,5 mnkr. Minskningen beror bl.a. på helårseffekter av sammanslagningen av Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig.

● Uppfylls helt

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

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

Utbildning i intern kontroll har genomförts för chefer. Cheferna informerades om att intern kontroll ska genomföras och dokumenteras. Enheternas interna kontroll följs upp i enlighet med internkontrollplan 2008. Arbete pågår inom enheterna, bl.a. genom aktgranskning inom ekonomiskt bistånd, dokumentgranskning inom Beställarenheten funktionsnedsättning samt egenkontroll av livsmedelshantering. Flera enheter har påbörjat planering av arbetet med risk- och väsentlighetsanalys för 2009.

● Risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras årligen.	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Risk- och väsentlighetsanalys ska genomföras på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå i samband med verksamhetsplan 2009.

Ekonomisk uppföljning

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avv. prognos budget	Prest-förändr	Avv. efter prest-förändr
Nämnd- o. förvaltningsad-min.	13,5	47,7	47,2	0,5	0,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	38,9	115,1	118,1	-3,0	0,0	-3,0
varav socialpsykiatri	13,7	44,2	44,0	0,2	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	3,7	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,5	1,9	1,8	0,1	0,0	0,1
Internräntor	0,7	2,8	2,3	0,5	0,0	0,5
Förskoleverksamhet	105,8	309,8	343,1	-33,3	33,9	0,6
Flyktningmottagande	1,9	8,4	5,3	3,1	-3,4	-0,3
Äldreomsorg	142,9	500,5	514,0	-13,5	0,0	-13,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	58,8	172,6	189,9	-17,3	13,0	-4,3
Kultur- o. förening	5,0	19,2	19,1	0,1	0,0	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	3,3	3,2	0,1	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	17,6	57,9	53,7	4,2	0,0	4,2
varav handläggning	4,9	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,4	3,5	1,5	2,0	0,0	2,0
Summa sdn	391,2	1 255,7	1 312,2	-56,5	43,5	-13,0
<i>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</i>						2,5
<i>Beräknade budgetjusteringar*</i>						12,7
Summa sdn efter budgetjusteringar						2,2

* inkl. extra tilldelning för ekonomiskt bistånd

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 10,5 mnkr. Efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 12,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott om 2,2 mnkr, vilket är en förbättring med 3,3 mnkr jämfört med marsprognosen. I överskottet ingår 1,3 mnkr i medel som avsattes i verksamhetsplan 2008 för att täcka nettounderskotten för avvecklade resultatenheter.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med marsprognosen. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,0 mnkr före budgetjustering. Efter budgetjustering med 1,7 mnkr för nytt boende inom vuxenheten på Västertorps hotell-

hem visas ett nettounderskott med 1,3 mnkr. Underskottet beror främst på placeringar av barn och ungdom och är en försämring med 1,6 mnkr jämfört med marsprognosen.

Stadsmiljöverksamhet och kapitalkostnader

Prognosen för driften visar ingen avvikelse mot budget. Kapitalkostnader visar ett överskott med 0,6 mnkr till följd av senarelagda investeringar.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,6 mnkr före resultatöverföring och före budgetjustering. Efter budgetjustering med 2,4 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 3,0 mnkr. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 4,8 mnkr, vilket är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med marsprognosen. Budgetjusteringen avser förskolelokaler med höga hyror. Planeringen av utbygganden av förskolelokaler inför hösten pågår och nya beräkningar har gjorts som visar på lägre hyreskostnader än vad som tidigare varit känt.

Flyktingmottagande

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,3 mnkr. Detta är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med prognosen i mars. Förbättringen beror på minskade kostnader för introduktionsersättning.

Äldreomsorg

Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott med 13,5 mnkr före resultatdispositioner och före beräknade budgetjusteringar, vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med mars. Resultatenheterna prognostiserar efter vidtagna åtgärder ett underskott med 0,7 mnkr för 2008. Nämnden begär budgetjustering med 6,0 mnkr för avveckling av del av Kastanjens servicehus, varav 4,8 mnkr avser tomgångshyror under uppsägningstiden och 1,2 mnkr avser övriga avvecklingskostnader. Efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar uppgår underskottet till 6,8 mnkr, varav 5,9 mnkr avser beställarsidan. Detta innebär en försämring med 0,2 mnkr jämfört med mars.

Antalet köpta vård- och omsorgsboendeplatser har minskat från 597 i februari, 588 i mars till 573 i april varav antalet korttidsplatser har minskat från 66 i februari, 57 i mars till 37 i april. Detta innebär att trenden med ökande behov av heldygnsomsorg brutits. Förändringen beror bl.a. på en noggrann och striktbiståndsbedömning enligt lagar och stadens riktlinjer. Minskade antal korttidsplatser genererar dock ökade kostnader inom den öppna hemtjänsten för de personer som bor kvar i ordinarie boende med höga insatsnivåer. Dessutom har det visat sig att de nya riktlinjerna för biståndsbedömning har medfört ökade kostnader utöver det som beräknades i verksamhetsplan för 2008 såväl inom servicehus som ordinarie boende allteftersom omprövningar av hemtjänstbeslut görs. Beställarenheten fortsätter med en noggrann och strikt biståndsbedömning.

Diagram som visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsvård fr.o.m. juli för Hägersten-Liljeholmen finns i bilaga 4, Diagram.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettounderskott med 4,3 mnkr, vilket är en försämring med 2,4 mnkr jämfört med marsprognosen. Försämringen avser ökade kostnader på beställarsidan. Förvaltningen arbetar aktivt med omprövningar av beslut om hjälp i hemmet, med att se över att den enskilde har rätt boendeform och med att bistå brukare med stort hjälpbehov att ansöka om personlig assistans enligt LASS.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader i samband med sammanslagningen. Här ingår även kostnader för att täcka underskott från avvecklade resultatenheter. Prognosen för övriga kostnader visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr, varav 1,3 mnkr avser avsatta medel för att täcka nettounderskotten för avvecklade resultatenheter. Prognosen är oförändrad jämfört med marsprognosen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett nettoöverskott med 4,2 mnkr före budgetjustering. Resursfördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd fångar inte upp den ovanligt stora mängd flyktingar som inkom till staden år 2006. Dessa flyktingars 18 månaders introduktion har nu passerat vilket innebär att de antingen fått arbete eller är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I samband med tertiärappport 1 kommer därför stadsledningskontoret att föreslå att ytterligare 42,6 mnkr extra kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna. Hägersten-Liljeholmens föreslås en budgetjustering 2,6 mnkr. Efter att hänsyn tagits till budgetjusteringen redovisas ett nettoöverskott med 6,8 mnkr, vilket är en förbättring med 1,8 mnkr jämfört med marsprognosen. Det aktiva arbetet med att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ska fortsätta. Diagram som visar utvecklingen av antal bidragshushåll och utbetalt bistånd finns i bilaga 4 Diagram.

Resultatenheter

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 2,9 mnkr fördes över från 2007. Resultatenhetera enheterna beräknar disponera 1,8 mnkr av tidigare års resultat. Underskotten beror bl.a. på tillfällig förstärkning av personalledningen inom en resultatenhet. Resultat

tatöverföringen till 2008 beräknas till 1,0 mnkr i ackumulerat överskott.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 2,8 mnkr fördes över från 2007, varav 1,4 mnkr avser överskott från de resultatenheter som upplöstes i samband med verksamhetsplan 2008. Överskottet förs inte över till 2009 utan disponeras av nämnden under 2008, genom att bidra till att täcka underskott från andra avvecklade resultatenheter. Resultatdispositionen beräknas till 0,7 mnkr och avser underskott för Trekantens servicehus. Åtgärder har vidtagits bl.a. för att minska personalkostnaderna. Resultatöverföringen till 2008 beräknas till 0,8 mnkr i ackumulerat överskott.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat underskott med 0,9 mnkr fördes över från 2007 för resultatenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I det överförda resultatet ingår underskott med 2,6 mnkr för resultatenheter som avvecklades i verksamhetsplan 2008. Detta underskott belastar nämndens resultat 2008 och förs inte över till 2009. Medel för att täcka underskottet har avsatts i verksamhetsplan för 2008. Totalt beräknas ingen disposition av tidigare års resultat. Resultatöverföringen till 2008 beräknas till 1,7 mnkr i ackumulerat överskott.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot investeringsplanen. Investeringarna redovisas i bilaga 1, SLK:s blanketter.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar en omslutningsförändring med 20,1 mnkr. Omslutningsförändringarna finns specificerade i bilaga 1, SLK:s blanketter

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 10,1 mnkr, varav 2,4 mnkr för höga hyror inom förskoleverksamhet, 1,7 mnkr för stödboende på Västertorps Hotellhem samt totalt 6,0 mnkr för avveckling av Kastanjens servicehus (4,8 mnkr för tomgångshyra, 1,2 mnkr för övriga avvecklingskostnader). Begärda budgetjusteringar finns i bilaga 1, SLK:s blanketter.

Medel för lokaländamål

Se rubrik Budgetjusteringar.

Bilagor

Bilaga 1 SLK:s blanketter

Bilaga 2 System för intern kontroll

Bilaga 3 Uppföljning av åtgärder intern kontroll

Bilaga 4 Diagram