



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 280-2010-1.2.1
SID 1 (70)

2010-09-10

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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 Hägersten - Liljeholmen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2010 med helårsprognos.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 27,0 mnkr.
3. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att justera årsmålen avseende nöjda brukare inom korttidsboende och LSS-boende.
4. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ta fram aktiviteter som stöder årsmålet för indikatorn om andel förnyelsebart drivmedel.
5. Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade investeringsutgifter inom investeringsramen för maskiner och inventarier.
6. Nämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr för projektet Från hemlös till bostad.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen på helårsutfall för 2010 visar ett nettoöverskott med 4,1 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar visar prognosen ett nettoöverskott med 6,2 mnkr. Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av ekonomiavdelningen.

Bakgrund

I verksamhetsplanen för 2010 beslutade nämnden om mål, indikatorer och aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges budget. I tertialrapporten redovisar nämnden sitt bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att bidra till målopfyllelsen fortgår enligt plan.

Sammanfattande analys

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

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås. Arbetet pågår i enlighet med aktivitetsplanen. Förvaltningen medverkar som representant i företagarföreningarna, där bl.a. Söderortsvisionen diskuteras och synpunkter samlas in. Förvaltningen deltar tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och Stockholmsmässan i styrgruppen för Telefonplan. För Stockholms stads räkning driver förvaltning projektet Creative Metropoles, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla ett stöd för kreativa industrier. Stadsdelsnämnden arbetar med att skapa och bevara attraktiva och välskötta parker i dialog med medborgarna. Satsningar görs även på trygghetsskapande åtgärder och extra städning. Stadsdelsnämnden utvecklar samarbetet med andra aktörer för att fler personer ska få arbete istället för bidrag. Konjunkturläget har dock medfört att möjligheterna att få arbete minskar. Nya målgrupper med försörjningshinder har tillkommit bland annat genom försäkringskassans ändrade regler. Arbetet med att minska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortsätter. Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet har beviljats till föreningar och frivilligorganisationer.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås. Det webbaserade kösystemet och jämförservicefunktionen inom förskoleverksamheten ökar föräldrars möjlighet att göra aktiva val. Genom Stockholms stads hemsida Jämför service och genom Äldre direkt har brukarnas möjlighet till information om biståndsinsatser och valmöjligheter ökat.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettoöverskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med månadsprognos för juli. Efter resultatdispositioner och budgetjusteringar visas ett nettoöverskott med 6,2 mnkr. Förbättringarna finns huvudsakligen inom äldreomsorg, förskoleverksamhet samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Underskott finns dock fortfarande inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska kostnaderna för en fortsatt god budgethållning 2010 och för att ha en god beredskap för år 2011. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form en dialog med enheterna om prognosvariationer. Därutöver har utbildning i ekonomi och internkontroll genomförts för enhetschefer och andra berörda.

Förskoleavdelningen***Fortsatt ökning av barnantal och förskoleplatser***

Avdelnings arbete med att tillskapa förskoleplatser i stadsdelen är intensivt. Antalet förskolebarn som önskar plats fortsätter att öka. Vid mätningen 31 augusti 2010 fanns 3 642 inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskoleverksamhet. Ytterligare ökning av antalet barn i förskolor är att vänta under året. För att möta denna efterfrågan startas ytterligare avdelningar på befintliga förskolor samt nya förskolor. Hittills i år har fyra (4) nya förskolor öppnats med sammanlagt 276 inskrivna barn vid mätdatum.

Brukarundersökning och val av förskola

Brukarundersökning inom förskolan visar att föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten. Visst missnöje finns dock med valfriheten. Det är 64 % av de som har barn på kommunal förskola i stadsdelen och 67 % om enskilt drivna verksamheter inkluderas, som tycker att de haft möjlighet att välja vilken förskola/familjedaghem deras barn ska gå på. Inom Stockholms stad som helhet har 73 % uppgett att de haft möjlighet att välja förskola/familjedaghem. Samtliga barn som önskar plats kan erbjudas plats inom garantitiden. Det är dock svårt att tillgodose alla föräldrars val om placering inom garantitiden. Detta gör att många kvarstår i kön till önskad förskola/förskolor. Följder av detta blir att det dels är svårt att se den faktiska kön för såväl föräldrar som handläggare vilket bidrar till osäkerhet i planering av behov. En annan följd är att det på flera förskolor är stor omflyttning av barn vilket försvårar det pedagogiska arbetet.

Utveckling av kvalitet och det pedagogiska arbetet

Det pedagogiska arbetet och avdelningens arbete med att utveckla systematik och kvalitet fortgår enligt plan. Inriktning på det fortsatta kvalitetsarbetet är att:

- Skapa målbilder för arbetet och tydliggöra vilka resultat som förväntas.
- Formulera kriterier för att bedöma måluppfyllelse.
- Planera och dokumentera uppföljning av arbetet så att det kan påvisa resultat som ger underlag för analys och bedömning.
- Utveckla resultatredovisningar så att de också fokuserar på vad barnen har lärt sig och vad de har utvecklat för kompetenser.

För att stödja utvecklingsarbetet har förskoleavdelningens stab initierat ett gemensamt arbete med seminarier om uppföljning. Förskolornas ledning deltar också i fortbildning om kvalitet i förskolan. Förskoleavdelningen analyserar och utvärderar gemensamt förskolornas arbete utifrån nämndens mål. Enheternas arbete och redovisning i tertialrapport visar att förskolorna arbetar i enlighet med nämndens mål och läroplan för förskolan.

Vårdnadsbidrag

Antal personer som tagit ut vårdnadsbidrag t.o.m. augusti i år var 47 på heltid och 24 på deltid.

Social omsorg

Vid avdelningen för social omsorg har flera förändringar skett vad gäller bostäder med särskild service enligt LSS. Under första kvartalet öppnades en ny gruppbostad på Responsgatan med sex lägenheter för personer med utvecklingsstörning. Samtidigt avvecklades gruppboenden Ekan, som var förvaltningens sista icke-fullvärdiga gruppboende. Även barn- och ungdomsboendet Klubbbacken avvecklades under första kvartalet på grund av minskad efterfrågan på platser. Driften av servicebostäderna Sjövikens och Telefonplan har upphandlats och övergår i entreprenad den 1 oktober 2010. Driften av gruppboenden Broder Pehr togs över av ny entreprenör den 1 februari 2010.

Flera verksamheter har under året samlokaliseras och andra har fått nya lokaler, bl.a. delar nu Steget framåt lokal med Fruängens ungdomsgård och Kravatten finns i den lokal som f.d. Storsvängens ungdomsgård fått i Axelsbergs centrum. Efter omflyttningarna har de flesta av avdelningens verksamheter lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, undantagen är Hunddagis Trofast och Västberga ungdomsgård för vilka lokalsituationen ännu inte är löst. Ungdomscaféets lokaler i Gröndal förstördes under våren genom anlagd brand. Lokalerna är nu rivna och ungdomarna erbjuds tillfällig verksamhet i lokaler som tillhör en av de dagliga verksamheterna. Vid beställarenheten funktionsnedsättning ökar antalet ansökningar om insatser, bl.a. till följd av inflyttning till nya bostäder

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

som byggs in stadsdelsområdet och att det fötts fler barn med funktionsnedsättning.

De nya reglerna för personlig assistans enligt LASS innebär att det ekonomiska ansvaret för insatser i flera fall flyttas från försäkringskassan till kommunen.

Enheten för ekonomiskt bistånd har under året avdelat en handläggare till att arbeta med felaktiga utbetalningar, två socialsekreterare till att arbeta med ungdomar 18-24 år och två socialsekreterare till att arbeta med långvariga bidragstagare.

Genom stadens budget- och skuldrådgivningsprojekt tillkom i augusti två budget- och skuldrådgivare som arbetar även med personer som är bosatta i Skärholmen och Älvsjö.

I syfte att sänka kostnaderna för HVB-placering av barn och ungdom har barn- och ungdomsenheten inför ett team, Funka-teamet, som ska arbeta för förstärkt familjehemsvård. Ungdomar med neuropsykiatrisk eller socialpsykiatrisk problematik kan få stöd av förvaltningens neuropsykiatriska stödteam. Projekt med kvalificerat boendestöd för personer med gravt missbruk avslutades vid halvårsskiftet och kommer att utvärderas under hösten. Den preliminära bedömningen är att projektet gett ett gott resultat såtillvida att slutenvården minskat för gruppen och att missbruket avtagit i intensitet.

Även för samsjuklighetsteamets klienter märks stor skillnad i form av bättre samordning av vårdinsatser och minskat behov av slutenvård. Vuxenenhetens egen öppenvård erbjuder bl.a. motivationsgrupper och eftervård. Genom samarbete med stadsdelens anhörigstöd erbjuds stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättning, psykiska problem och missbruksproblem. För den sistnämnda gruppen ges stödet av personal inom vuxenenheten.

Förvaltningens kvinnofridsteam, som startade i januari 2010 har under året arbetat med 32 kvinnor, som fått insats i form av kvinnostödjare, skyddat boende eller annat. De flesta kontakterna har varit kortvariga, men några har varat i tre månader eller mer.

Under våren startade Steget framåt och den socialpsykiatriska utförarenheten i samarbete arbetsträning/daglig sysselsättning för främst yngre personer på Midsommargårdens hemgård.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar utifrån vision 2030 om att de äldre i stadsdelen ska ha en aktiv, värdig och trygg ålderdom. Målet är hög kvalitet, valfrihet och nöjda äldre. Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämndens mål uppfylls och bidrar till måloppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdel erbjuder en mångfald av utförare både för hemtjänst där det finns ett 70-tal hemtjänstutförare, varav två kommunala och för vård- och omsorgsboende och dagverksamhet inom valfrihetsmodellen. I

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

stadsdelen finns också servicehus samt två boendeformer, seniorboende och trygghetsboende där inget biståndsbeslut krävs.

I fokus för äldreomsorgen står en rättssäker och likställig biståndshandläggning, bra information, förebyggande insatser, ett anpassat och flexibelt anhörigstöd, en trygg och utvecklad hemtjänst, olika boendeformer för äldre med moderna vård- och omsorgsboenden samt en fortsatt satsning på arbetsplatsnära kompetensutveckling.

Ett nytt kartläggnings- och bedömningsinstrument har införts i staden för att öka rättssäkerheten och likställigheten i biståndsbedömningen. Äldreomsorgens beställarenhet arbetar aktivt med uppföljning för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda.

Information till äldre om olika insatser och utförare är en viktig uppgift. ÄldreDirekt i staden ger råd, stöd och vägledning om äldreomsorgens insatser. Till stadsdelens Äldrestöd, ett telefonnummer, kan äldre, anhöriga och personal vända sig för fördjupad information, råd och stöd. Den egna informationsfoldern "Äldreomsorgen A-Ö" skickas årligen ut till alla 75-åringar i stadsdelen. Beställarenheten har också tagit fram en Hemtjänstkatalog över aktuella utförare i stadsdelen. På internet "JämförService" finns också information.

Utförarenheternas kvalitetsarbete är inriktat på nöjda brukare, ökad trygghet samt god mat och en trevlig matsituation. Under hösten genomförs centrala brukarundersökningar. Möjlighet till meningsfullhet i vardagen och regelbunden utevistelse prioriteras i verksamheterna. Inom hemtjänsten provas nya tekniska lösningar, t.ex. "Nyckelfri hemtjänst" för att öka tryggheten i hemmet.

Inom äldreomsorgen pågår ett framgångsrikt och omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete bl.a. genom de stimulansbidrag som erhållits för de prioriterade områdena rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar i särskilda boendeformer, socialt innehåll, förebyggande arbete samt anhörigstöd. Utvecklingsarbetet fortsätter och stadsdelen har i samarbete med landstingets vårdcentraler i området ansökt om fortsatta stimulansbidrag. Enheten Äldrestöd är förvaltningens gemensamma resurs för detta arbete. Uppskattade verksamheter är exempelvis Seniorhälsan på servicehusen Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten. De öppna träfflokaler Antikträffen och Hövdingagården är också välbesökta. Dagsutflykter och fixartjänster erbjuds. Under sommaren har kortare och längre dagsutflykter genomförts. Förvaltningen har ett väl utvecklat anhörigstöd som bl.a. erbjuder samtal med kurator och anhöriggrupper. Läkemedelsgenomgångar har genomförts och en arbetsmodell har utarbetats i samarbete med vårdcentralerna.

Ett särskilt prioriterat utvecklingsområde är vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i ordinärt boende. Stadsdelen har efter ansökan tillsammans med landstinget och andra vårdgivare beviljats stimulansbidrag under tre år till en försöksverksamhet som riktar sig till denna målgrupp. Syftet är att ta fram en modell, enligt Lean, för bättre samordning av vården och omsorgen om den äldre.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Stadsdelen ska också delta i ett stadsövergripande projekt som handlar om att utveckla stöd och insatser till hemlösa äldre.

Äldreboendeplaneringen är en fortsatt viktig och prioriterad fråga. Behovsanalys och planering genomförs i samverkan med stadsdelarna Skärholmen och Älvsjö för en mångfald och balans mellan efterfrågan och tillgång av boendeformer i Västra Söderort. Från och med 1 september 2010 omvandlas Kastanjens servicehus till trygghetsboende. Vid Axelsbergs servicehus pågår ombyggnad av hus 41 till ett modernt vård- och omsorgsboende med 54 platser. Kastanjens vård- och omsorgsboende som är omodernt flyttar till det nya moderna boendet på Axelsberg när det är klart för inflytt, vilket beräknas till februari 2011.

Personalens kompetens är grunden för en hög kvalitet i äldreomsorgen. En modell för kompetensutveckling har utvecklats som utöver grundutbildning också omfattar validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. 98 % av omsorgspersonalen har validerats och har individuella kompetensutvecklingsplaner. Kompetensutveckling genomförs bl.a. inom områdena "Organisation, mål och lagar", social dokumentation, demensvård, vård i livets slut och hygien. Äldreomsorgen deltar i projektet SpråkSam för språkstöd och handledning för omsorgspersonal som behöver stöd i svenska språket. Arbetet med att utveckla den sociala dokumentationen har ytterligare förstärkts med individuell handledning i dokumentation och språkstöd till omsorgspersonalen.

Hantering av övertalighet är en aktuell fråga inom äldreomsorgen.

Samhällsplanering

Planeringen av förskoleutbyggnaden fortsätter. Miljöarbetet fortsätter där fokus under resterande del av året läggs på sortering av matavfall och förpackningar. Arbetet med trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen fortsätter. Bevakning av tillgänglighetsaspekten vid nybyggnation samt systematisk hantering av synpunkter och önskemål från medborgarna i parkfrågor prioriteras också. Under våren har ett omfattande arbete gjorts med att implementera GSIT.

Administrativa avdelningen

Arbetet med att förebygga och sänka sjukfrånvaron fortsätter under året i samverkan med företagshälsovården. Vid upprepad korttidsfrånvaro, fyra eller fler sjukfrånvarotillfällen under den senaste sexmånadersperioden, gör företagshälsovården en uppföljning tillsammans med medarbetaren som ska resultera i en handlingsplan. Då en nysjukskriven är frånvarande mer än 15 dagar får företagshälsovården uppdraget att göra en bedömning av "funktions- och arbetsförmåga". Tendensen visar på att sjukfrånvaron minskar. Prognosen för den rullande 12 månaders sjukfrånvaron augusti 2009 till juli 2010 har minskat till 7,5 %.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l



Förvaltningen har erbjudit 155 platser för feriearbetare vilket är fler än förvaltningens årsmål på 120.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen samordnar styrning och uppföljning samt planering av övergripande ärenden som verksamhetsplan, tertialrapporter, bokslut/årsredovisning m.m. Alla enheter analyserar noggrant och följer upp kostnader och intäkter varje månad och vidtar åtgärder vid befarade underskott. Formerna för styrning och uppföljning samt redovisning är tydliga. Under våren har ekonomiutbildning genomförts för enhetschefer och andra berörda. Inför enheternas arbete med risk- och väsentlighetsanalys samt internkontroll har informationsinsatser hållits och workshops i risk- och väsentlighetsanalys i ILS-webben kommer att genomföras under hösten. Avdelningen kommer att göra en genomlysning av väsentliga processer enligt LEAN-metoden.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett professionellt upphandlingsarbete och aktivitetsplanen genomförs samt genom att arbeta miljömedvetet och 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.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning bidrag till att medverkat som representant i företagarföreningarna, bl.a. har Söderortsvisionen diskuterats och synpunkter samlats in.

Förvaltningen har under perioden tillsammans med representanter för det lokala näringslivet och företagarföreningar genomfört ett antal möten där aktuella frågor har diskuterats.

Förvaltningen driver för Stockholm stads räkning projektet Creative Metropoles, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla ett stöd för kreativa industrier.

Upphandlingar pågår enlighet med aktivitetsplanen.

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

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

Kommentar:

Upphandlingar genomförs enligt aktivitetsplanen. Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning har genomförts av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Avtal är tecknade 1 maj 2010.

Upphandling av entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan är avslutad och avtal är tecknat från 1 oktober 2010.

Upphandling av nattpatrull vid Hägersten och Liljeholmens hemtjänst har genomförts och avtal börjar gälla från 1 oktober 2010.

Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av Hägerstens ungdomsgård och Aspuddens parklek är påbörjad.

Ny gemensam upphandling gällande städning av lokaler är också påbörjad.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Nämnden uppfyller målet genom att förvaltningen tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer delta i utvecklingen av området vid Telefonplan med fokus på utvecklingen av kreativa näringar. Aktivitetsplanen beräknas kunna genomföras under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med framför allt Jobbtorg Stockholm Vårberg, men även med t.ex. arbetsförmedling och sjukvård för att hjälpa arbetslösa av olika kategorier till egen försörjning.

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)	7	57	57 st	1 400 st	Tertial 2 2010

Kommentar: Hittills har 7 personer erbjudits praktikplats. Förvaltningen följer kontinuerligt upp antalet inrapporterade praktikplatser från verksamhetsområdena. Rimliga krav ska ställas vad gäller språkkunskaper och utbildning. Målet 57 platser kommer att nås under 2010.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi ● Uppfylls helt			120 st	3000 st	2010
---	--	--	--------	---------	------

Kommentar: Antal ungdomar som erbjudits sommarjobb i stadens regi uppgår till 155 st. inom Hägersten-Liljeholmens ansvarsområde. Efter tilldelning av medel från Söderortsvisionen har fler ungdomar fått arbete. Årsmålet i tertialrapport 1 justerades från 50 till 120 ungdomar. Av de 155 ungdomarna var fördelningen 86 flickor och 69 pojkar. 13 st. hade nedsatt arbetsförmåga. I uppföljningen ska antalet utrikesfödda anges men redovisad siffra (4st) är inte tillförlitlig då ungdomarna inte tillfrågats om födelseort.

Andel barn som lever i familjer som är ● beroende av ekonomiskt bistånd	1,5 %	2 %	2 %	6,0 %	Tertial 2 2010
--	-------	-----	-----	-------	----------------

Kommentar: Liksom tidigare ligger andelen barnfamiljer som behöver ekonomiskt bistånd lågt i stadsdelen jämfört med genomsnittet för staden som helhet. Andelen har sjunkit från 1,8 % år 2007 till 1,5 % för den senaste rapporteringsperioden (augusti 2009-juli 2010). Orsaken till den låga siffran är troligen att det finns relativt få stora lägenheter i det äldre bostadsbeståndet och därmed få stora barnfamiljer i stadsdelsområdet samt att de som flyttar in till de nybyggda lägenheterna oftast inte är i behov av ekonomiskt bistånd.

Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1 %	2 %	2 %	3,5 %	Tertial 2 2010
--	-----	-----	-----	-------	----------------

Kommentar: Andelen personer med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet har sjunkit med 0,1 procentenhet sedan den förra mätningen, medan genomsnittet för staden ligger på samma nivå som tidigare (2,4 %).

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

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

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,6 %	0,6 %	0,6 %	minska	Tertial 2 2010
--	-------	-------	-------	--------	----------------

Kommentar: Andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd över 10-12 månaders tid ligger på samma låga nivå som tidigare. Inte heller genomsnittet i staden har förändrats sedan förra mätillfället utan är fortfarande 1,4 %. Förvaltningens ambition är dock att andelen ska minska och en särskild satsning har därför inlett för att hjälpa de långvarigt bidragsberoende till annan försörjning.

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,1 %	1,1 %	1,2 %	minska	Tertial 2 2010
---	-------	-------	-------	--------	----------------

Kommentar: Andelen vuxna biståndstagare är samma som vid förra mätillfället (1,1 %) medan genomsnittet i staden har sjunkit med 0,1 procentenhet till 2,3 %.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	77,8 %	51 %	51 %	51 %	Tertial 2 2010
--	--------	------	------	------	----------------

Kommentar: Antalet flyktingar som tagits emot i stadsdelsområdet under den senaste tolv månadersperioden är mycket lågt, i genomsnitt 2,3 personer.

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	
---	------------	------------	--

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

Kommentar: Alla arbetsföra bidragstagare får snabbt en tid på Jobbtorg Stockholm Vårberg för en individuell jobbplan. Vid besöket på förvaltningen görs upp en arbetsplan tillsammans med klienten av vilken det ska framgå vilka mål och delmål som finns för att personen ska komma ut i egen försörjning.

Sökande med rehabiliteringsbehov har individuella arbetsplaner där det framgår vilken insats som personen behöver för att snabbast komma ut i egen försörjning.

Socialsekreterarna har vid behov samtal med arbetsförmedling eller läkare från vårdcentraler tillsammans med den berörda klienten.

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

Kommentar: Enheten för ekonomiskt bistånd har en heltidsanställd socialsekreterare som arbetar med felaktiga utbetalningar (s.k. FUT ärenden). För att stävja felaktiga utbetalningar uppdaterar vi våra kontroller med jämna mellanrum för att se över eventuella förändringar som behöver göras. Inga utbetalningar ska göras om inte ansökningsblanketten är korrekt ifylld.

NÄMNDMÅL:

Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas

- Uppfylls helt

Antalet bidragstagare ligger på ungefär samma låga nivå som vid tidigare mättillfällen. Ungefär hälften av bidragstagarna är, liksom tidigare, personer som varit beroende av ekonomiskt bistånd under mycket lång tid. Förvaltningen har avsatt resurser för att hjälpa dessa personer till annan försörjning, vilket på sikt beräknas ge minskat behov av ekonomiskt bidrag och kortare bidragstider.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska avsätta resurser till arbete med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Under perioden mars - december har enheten en socialsekreterare som enbart arbetar med utredning av felaktiga utbetalning sk FUT ärenden. FUT-handläggaren sitter också i receptionen de fyra-fem dagar per månad som många klienter lämnar in sina ansökningar för att hjälpa till med att fylla i ansökningsblanketten. Under perioden har 22 FUT-utredningar genomförts och sex polisanmälningar gjorts. Ytterligare 16 ärenden väntar på utredning.			
Förvaltningen ska avsätta resurser till att hjälpa långvariga bidragstagare till annan försörjning.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Två socialsekreterare har sedan månadsskiftet april - maj 2010 arbetat specifikt med klienter som varit bidragsberoende under en längre tid. Till en början inventeras varje ärende för att se vilka insatser som redan är gjorda, därefter görs en planering framåt i samråd med klienten, en så kallad arbetsplan. Ett nära samarbete sker med samverkanspartners som Jobbtorget, Arbetsförmedlingen, landstinget och andra aktörer. Arbetet sker till stor del genom tät kontakt med klienterna i syfte att motivera till förändring som på sikt ska leda till egen försörjning.			
Informationsinsatser om feriearbete ska riktas till så väl ungdomar som lokala näringsidkare i stadsdelen.	2010-01-01	2010-03-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att miljömålen i huvudsak kommer att uppnås och arbetar fortlöpande med att utveckla miljöarbetet ytterligare vad gäller källsortering, andel ekologisk mat, upphandling och minskad elförbrukning. Under hösten kommer sortering av matavfall och förpackningar att prioriteras. Andelen miljöbilar kommer under 2010 att uppgå till 100 %. Årsmålet för förnyelsebart drivmedel kommer inte att uppnås under 2010 då de miljöbilar som ingår i förvaltningens fordonsbestand i huvudsak inte är etanol- eller biogasbilar utan bensin- eller hybridbilar, som tankas med fossila bränslen. Förvaltningen har endast fyra biogasfordon, fr o m halvårsskiftet 2010. Dessa har dock hittills inte kunnat tankas med biogas eftersom det inte funnits att tillgå i Stockholm. Det innebär att endast en mindre andel förnyelsebara drivmedel kan redovisas och att målet inte kan uppnås trots att andelen miljöbilar vid årets slut kommer att uppgå till 100 %. Under den närmaste

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

treårsperioden kommer förvaltningen att även fasa ut bensindrivna miljöbilar för att övergå till t ex elbilar. Detta sker i takt med att gällande leasingavtal löper ut. I övrigt genomför förvaltningen utbildnings- och informationsinsatser om miljöfrågor under året.

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

Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som			35 %	35 %	2010
☐ sorterar ut matavfall för biologisk behandling					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Ingen avvikelse. Förvaltningen bedömer att målet uppfylls.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut			100 %	100 %	2010
☐ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Ingen avvikelse. Förvaltningen bedömer att målet uppfylls.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade	4 %	15 %	85 %	85 %	Halvår I 2010
☐ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)					

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

Kommentar:

Årsmålet för förnyelsebart drivmedel kommer inte att uppnås under 2010 då mätmetoden mäter andel förnyelsebart drivmedel jämfört med den totala mängden av drivmedel. Indikatorn avser emellertid endast andelen förnyelsebart drivmedel bland etanol- och fordonsgasdrivna fordon. Eftersom mätningen gör i Agresso jämför endast kostnaderna. Då kostnaderna för de olika drivmedlen skiljer sig försvåras jämförelsen.

De miljöbilar som ingår i förvaltningens fordonbestånd utgörs i huvudsak inte av etanol- eller biogasbilar utan bensin- eller hybridbilar, som tankas med fossila drivmedel. Förvaltningen har ett etanolfordon och en elhybrid. Från halvårsskiftet 2010 har förvaltningen även fyra biogasfordon. Biogasfordonen har hittills inte kunnat tankas med biogas eftersom det inte funnits att tillgå i Stockholm. Det innebär att endast en mindre andel förnyelsebara drivmedel kan redovisas och att målet inte kan uppnås trots att andelen miljöbilar vid årets slut kommer att uppgå till 100 %. Under den närmaste treårsperioden kommer förvaltningen att även fasa ut bensindrivna miljöbilar för att övergå till t ex elbilar. Detta sker i takt med att gällande leasingavtal löper ut.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	17 %	15 %	15 %	15 %	Tertial 2 2010
---	------	------	------	------	----------------

Kommentar: Förvaltningen har en positiv utveckling av andelen inköpta ekologiska livsmedel. Andelen uppgår till 17 % att jämföra med årsmålet 15 % av totala värdet av inköpta livsmedel.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			83 %	65%	2010
--	--	--	------	-----	------

Uppfylls helt

Kommentar: Ingen avvikelse. Förvaltningen bedömer att målet uppfylls.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2010
---	-------	-------	-------	-------	----------

Kommentar: Under 2010 fasar förvaltningen ut de fordon som inte klassas som miljöfordon. Fordonsparken består av fyra biogasfordon, en etanolbil samt en elhybrid. Övriga bilar är bränslesnåla bensinbilar som är miljöklassade enligt stadens definition.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

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

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %		2010
☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: I de upphandlingar som förvaltningen själv genomför som berörs av målet, dvs. städtjänster, ställs krav på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår.

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	9 800 000 kWh	minska	2010
● Uppfylls helt			

Kommentar: En översyn av vitvaror har gjorts, som har resulterat att flera enheter har kunnat säkra ner.

Elförbrukning per kvadratmeter	88,8 kWh/kvm	tas fram 2010	2010
● Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att miljömålen i huvudsak kommer uppnås med undantag för andel förnyelsebara drivmedel vilket är svårt att uppnå då förvaltningens miljöbilar i huvudsak använder fosila bränslen och inte kan tankas med förnyelsebara drivmedel. Ytterligare informationsinsatser kommer att genomföras under året med fokus på förnyelsebara drivmedel.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tanka förvaltningens biogas- och etanolfordon med förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2010-09-07	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppföljning av leasingavtalen för bilar så att endast miljöbilar väljs när avtalen går ut.	2009-04-30	2010-12-31	
Kommentar: Ingen avvikelse. Aktiviteten genomförs som planerat.			
Öka andelen förnyelsebara drivmedel genom att fasa ut de miljöbilar som drivs med fossila bränslen och ersätta dem med t ex elbilar under en kommande treårsperiod.	2010-09-07	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet genom att ha en tidig dialog med stadsbyggnadskontoret angående nya detaljplaner, därmed finns en god beredskap inför yttranden och på så sätt kan uppskov med remissyttranden undvikas.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås. Genom tidig dialog med stadsbyggnadskontoret angående nya detaljplaner har förvaltningen en bra beredskap inför handläggningen av remissyttranden. Stadsdelsnämnden informeras i ett tidigt skede om kommande plansamråd. Under året har inga uppskov med yttranden över detaljplaner begärts av förvaltningen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Ingen avvikelse. Aktiviteten genomförs som planerat.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelen bidrar till måluppfyllnad genom att prioritera barn- och ungdomskultur samt genom rutiner för bidragsgivning till föreningar (se KF:s aktiviteter nedan). Ett kulturbidrag delas ut till förskolorna för varje inskrivet barn.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet □ Uppfylls helt			3 500 st		2010

Kommentar: Alla inskrivna barn inom förskolan deltar i egen skapande verksamhet. Olika aktiviteter till ungdomarna erbjuds genom fältassistenter.

Utifrån detta bedöms årsmålet uppnås.

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	

Kommentar: Stadsdelen fördelar en kulturpeng till varje förskoleenhet utifrån antalet inskrivna barn. En kulturplan för barn och unga har nyligen antagits av kommunfullmäktige. Förskoleavdelningen har arbetat fram en strategi och aktiviteter för att implementera och påbörja förverkligandet av kulturplanen. Samverkan sker med kulturförvaltningen kring detta. En organisation för kulturombud och för att förmedla information om och dialog med de professionella kulturproducenterna har diskuterats liksom en gemensam strategi för hur stadsdelens förskolor skall arbeta med kultur.

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	

Kommentar: En strategi för samordning av lokala kulturkrafter tas fram. Strategisk gemensam information om kulturaktiviteter genom internet skall erbjudas lokala kulturaktörer.

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

Kommentar: Aktiviteten är inte aktuell eftersom samtliga parklekar drivs på entreprenad.

NÄMNDMÅL:

Medborgarna i Hägersten-Liljeholmen ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

● Uppfylls helt

Målet uppfylls genom att prioritera barn- och ungdomskultur samt genom rutiner och riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Förskolorna har fått ett kulturbidrag som baserat på antalet inskrivna barn i förskolan. Förskolorna redovisar att de erbjudit kulturevenemang och kulturpedagogisk verksamhet.

I stadsdelen finns ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla äldre i stadsdelen. Förvaltningen samverkar med pensionärs- och frivilligorganisationerna. Uppskattade verksamheter är exempelvis Seniorhälsan på servicehusen Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten. De öppna träfflokalerna Antikträffen och Hövdingagården är också välbesökta. Dagsutflykter erbjuds och under sommaren har olika resor genomförts.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Genom trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen, bevakning av tillgänglighetsaspekten vid nybyggnation samt systematisk hantering av synpunkter och önskemål från medborgarna i parkfrågor bidrar förvaltningen till att uppfylla målet. Förvaltningen driver också ett projekt under året "Tryggare kring Trekanten" som syftar till att undersöka aspekter för ökad trygghet samt att ta fram förslag på lämpliga åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med berörda aktörer kring sjön så som näringslivet, boende, föreningar, polisen samt enheter inom förvaltningen m fl.

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

Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet uppfylls.

Andel anställda som känner till det			75 %	öka	2010
☐ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av ☐ inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			6 st	Tas fram 2010	2010

Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet uppfylls. Förvaltningens kommer under hösten att genom risk- och sårbarhetsanalysen identifiera 6 st. särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat. Enhetscheferna får fortlöpande utbildning/information om incidentrapportering.			
☑ Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska arbeta aktivt med drog- och brottsförebyggande samt trygghetsskapande åtgärder

● Uppfylls helt

Genom trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen, bevakning av tillgänglighetsaspekten vid nybyggnation, systematisk hantering av synpunkter och önskemål från medborgarna i parkfrågor bidrar förvaltningen till att uppfylla målet.

Olika enheter inom förvaltningen samarbetar också för tryggare miljöer samt drog- och brottsförebyggande i samverkan med polisen, näringslivet, skola och fritid. Det sker även ett brottsförebyggande arbete på ett övergripande plan

genom nämndens Brottsförebyggande råd där nämndordförande, tjänstemän och representanter för polisen medverkar.

Äldre ska känna sig trygga både i hemmet och när man är ute. Stockholms stad har i samarbete med polisen i Stockholms län m.fl. tagit fram broschyren "Öka tryggheten – minska utsattheten för brott" som riktar sig till äldre.

Äldreomsorgsavdelningen skickade inför sommaren ut brev och broschyr till hemtjänsttagare och boende på servicehus i stadsdel, totalt till ca 1200 brukare. I Brottsförebyggande rådet har en arbetsgrupp "Tryggare Äldre" bildats, där förvaltningen, polisen och representanter från pensionärsrådet ingår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar i årskurs 9 som blir bjudna på alkohol ☐ av sina föräldrar ● Uppfylls helt			11	2010

Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet uppnås med reservation för att statistiken för detta finns tillgängligt först om några veckor då en mer fullständig prognos kan göras.

Andel som känner oro för att utsättas för brott någon ☐ gång ● Uppfylls helt			17	2010
--	--	--	----	------

Kommentar: Förvaltningen kan inte redovisa prognos för måluppfyllelse eftersom att nya mätvärden inte erhålls förrän mars 2011, men arbetar fortlöpande brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Andel barn och ungdomar 0 - 14 år misstänkta för ☐ brott ● Uppfylls helt			0,7	2010
--	--	--	-----	------

Kommentar: Förvaltningen kan inte redovisa prognos för måluppfyllelse eftersom att nya mätvärden inte erhålls förrän mars 2011, men arbetar fortlöpande brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Andel flickor i årskurs 9 som blir bjudna på alkohol ☐ av sina föräldrar ● Uppfylls helt			20	2010
--	--	--	----	------

Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet uppnås med reservation för att statistiken för detta finns tillgängligt först om några veckor då en mer fullständig prognos kan göras.

Andel ungdomar 15-17 år

4,7 2010

☐ misstänkta för brott

☒ Uppfylls helt

Kommentar: Förvaltningen kan inte redovisa prognos för måluppfyllelse eftersom att nya mätvärden inte erhålls förrän mars 2011, men arbetar fortlöpande brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta för tryggare miljöer genom samarbete med polisen, näringslivet, socialtjänsten i arbetsgruppen Tryggare Centrum.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			
Arbeta förebyggande genom fortsatt arbete med samverkansgruppen mellan socialtjänst, förskola, fritid, skola och polis som inrättades under 2008.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			
Arbeta förebyggande på ett övergripande plan genom lokala brottsförebyggande rådet, Brå.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			
Informationsinsatser till föräldrar om Örebro preventionsprogram.	2010-05-05	2010-12-31	
Kommentar: Fältassistenterna erbjuder samtliga högstadieskolor Örebro preventionsprogram (ÖPP).			
Särskilda aktiviteter för flickor i stadsdelsområdet ordnas av fältassistenterna och ungdomsmottagningen.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Fältassistenterna har under sommaren 2010 intensifierat sitt arbete med en grupp flickor i riskzon och genomfört lägerdagar, ridturer och klättring. De har ett fortsatt arbete med två skolor runt problematiska flickgäng. Ungdomsmottagningens planerade aktiviteter för flickor har ännu inte kommit igång på grund av personalomsättningen vid mottagningen.			

NÄMNDMÅL:

Samordnat och professionellt stöd ska ges till dem som utsatts för våld i nära relationer.

● Uppfylls helt

Stadsdelens kvinnofridsteam med två kvinnostödjare och en socialsekreterare började sitt arbete den 1 januari 2010. Teamet ger praktiskt och psykosocialt stöd till våldsutsatta kvinnor. Barn som upplevt våld i familjen erbjuds vid behov s.k. Trappansamtal eller annan insats. Barn- och ungdomsenheten deltar i ett arbete som syftar till att söka och utveckla nya metoder för att hjälpa våldsutsatta barn.

Kvinnostödsteamet har informerat äldreomsorgens utförarenheter på deras arbetsplatsträffar. En ökning av ärenden från äldreomsorgen har noterats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ett kvinnofridsteam ska inrättas vid förvaltningen.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Kvinnofridsteamet med två kvinnostödjare och en socialsekreterare började sitt arbete den 1 januari 2010. Hittills under året har teamet haft 32 aktuella ärenden, varav 21 nu är avslutade. Av kvinnorna har 13 fått insatsen kvinnostöd, fyra har bott i förvaltningens egen jourlägenhet, nio i skyddat boende och tre har fått hjälp till annat tillfälligt boende. De flesta kontakterna har varat i omkring en månad, men flera kvinnor har behövt stöd i tre månader eller mer.

Medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling om våld i nära relationer.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Kvinnofridsteamet ordnade i april en halv utbildningsdag om män som utövar våld. Tolv personer från barn- och ungdomsenheten och kvinnofridsteamet börjar hösten 2010 en tvåterminers utbildning genom länsstyrelsen om våld i nära relationer. Barn- och ungdomsenheten deltar i en referensgrupp till projekt Barnfrid som har till syfte att söka och utveckla nya metoder för att hjälpa våldsutsatta barn.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker ska upplevas som rena och trygga

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet uppnås. Städning utförs av förvaltningens upphandlade entreprenör efter de krav som ställts i avtalet. Avdelningen för samhällsplanering arbetar med en systematisk hantering av inkomna synpunkter och önskemål från medborgare i dessa frågor. Behovet av papperskorgar inventeras regelbundet och utökas efter behov.

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

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			
Genomföra trygghetsvandringar	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs som planerat.			
Hundrastgård ska inrättas i område med innerstadskaraktär.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: En hundrastgård inrättades före sommaren i Årstadal.			
Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteten genomförs fortlöpande utifrån gällande skötselavtal för park.			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

- Uppfylls helt

Nämnden kommer att uppfylla målet. Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att genomföra intentionerna i lokalförsörjningsplanen avseende alla verksamhetslokaler.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens information ska ses över ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Inom avdelningen för social omsorg fortsätter beställarenheten funktionsnedsättning sitt tidigare arbete med att skriva beslut och annan information till brukare på lättläst svenska. Vid utförarenheterna finns bl.a. läsombud och lättlästa tidningar.			
Förvaltningens lokaler ska inventeras och hinder för tillgänglighet så långt möjligt åtgärdas.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Efter lokalbyten under våren och sommaren 2010 återstår bara två verksamheter inom social omsorg som inte har tillgängliga lokaler.			

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

Valfrihet finns inom flera verksamheter och genom valfrihetssystemen har också brukarnas möjligheter att själva välja ökat.

Äldreomsorgens insatser ska göra det möjligt för äldre att leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö. Målsättningen är hög kvalitet, valfrihet och nöjda äldre. Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämndens mål för äldreomsorgen uppfylls och bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål. I stadsdelen finns en mångfald av verksamheter och utförare. Det finns också ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla äldre i stadsdelen.

I fokus för äldreomsorgen står en rättssäker och likställig biståndshandläggning, bra information, förebyggande insatser, ett anpassat och flexibelt anhörigstöd, en trygg och utvecklad hemtjänst, olika boendeformer för äldre med moderna vård- och omsorgsboenden samt en fortsatt satsning på arbetsplatsnära kompetensutveckling.

Vid avdelningen för social omsorg finns valfrihetssystem vad gäller insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning. Brukarna informeras av biståndsbedömare och genom Jämför service om vilka utförare de kan välja. De egna utförarenheterna arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och anpassa den till behoven hos olika kategorier av brukare. Kvaliteten kontrolleras med hjälp av de kvalitetsledningssystem som upprättas vid alla enheter och genom egna brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar.

Förskoleavdelningens utvecklingsarbete för 2010 är att fortsätta utveckla systematik och kvalitet i verksamheterna.

Enligt de brukarundersökningar som genomförts vid samtliga enheter inom social omsorg är brukarna mycket nöjda med de insatser som de beviljats och de känner sig respektfullt bemötta av handläggare och annan personal.

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

● Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, ledsagning, avlösning och dagverksamhet. Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmens stadsdel erbjuder en mångfald av utförare och verksamheter. För hemtjänst finns ett 70-tal hemtjänstutförare, varav två kommunala. I stadsdelen finns vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar, korttidsplatser, dagverksamhet för demenssjuka och servicehus. Det finns två boendeformer där inget biståndsbeslut krävs, det är seniorboendet på Axelsberg och Kastanjens trygghetsboende fr.o.m. 1 september 2010.

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende, B-huset med 128 platser drivs på entreprenad liksom Åsengården med 29 demensplatser. Åxgårdens vård- och

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

omsorgsboende, 49 platser, drivs i kommunal regi. Här har de boende möjlighet att ha husdjur. Kastanjens vård- och omsorgsboende inkl. korttidsplatser, totalt ett 50-tal platser, drivs i kommunal regi. Kastanjen är ett omodernt äldreboende och kommer att flyttas till nya Axelsberg i februari 2011. I och med detta håller alla vård- och omsorgsboenden i stadsdelen en modern standard.

Vid avdelningen för social omsorg finns valfrihetssystem vad gäller insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning. Brukarna informeras av biståndsbedömare och genom Jämför service om vilka utförare de kan välja. Från och med oktober 2010 kommer tre av förvaltningens grupp- och servicebostäder att drivas av privata entreprenörer. Förvaltningen ser löpande över behoven hos brukarna för att kunna anpassa verksamheterna till dem, vilket t.ex. resulterat i sysselsättningsverksamheter för yngre personer med psykisk funktionsnedsättning och till inrättandet av ett neuropsykiatriskt stödteam.

Förskoleavdelningen har arbetat aktivt för att uppdatera information om förskolornas verksamhet till brukarna med jämförbara uppgifter från såväl privata som kommunala utförare. Flera tjänster finns lättillgängligt via internet såsom möjlighet att välja förskola och ansöka om barnomsorgsplatser.

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare



Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen får brukarna och anhöriga både muntlig och skriftlig information. Stadsdelens Äldrestöd, ett telefonnummer, erbjuder information, råd och stöd. Informationsfoldern "Äldreomsorgen Ä-Ö" samt erbjudande om förebyggande hembesök skickas årligen till alla som fyller 75 år i stadsdelen och har under våren skickats ut till ca 300 personer.

Beställarenheten inom äldreomsorgen har tagit fram en utförarkatalog över aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen som brukarna har möjlighet att välja mellan. Det finns ett 70-tal hemtjänstutförare varav två kommunala. Biståndshandläggarna informerar även vid hembesök som görs i samband med utredning och bedömning av den äldre behov av insatser.

Enheterna arbetar med att uppdatera informationen om sina verksamheter på stadens webbsida "Jämför service".

Vid avdelningen för social omsorg ger biståndsbedömarna muntlig och skriftlig information om aktuellt utbud av den insats som brukaren behöver. De brukare som har svårt att ta del av stadens Jämför service kan få olika former av hjälp att hitta de uppgifter som de behöver för att kunna välja.

Förskoleavdelningen har arbetat aktivt för att uppdatera information om förskolornas verksamhet både i broschyrer och på internet. Det finns för brukarna jämförbara uppgifter från såväl privata som kommunala utförare.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Flera tjänster finns lättillgängligt via internet såsom möjlighet att välja förskola och ansöka om barnomsorgsplats. Farsta och Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har efter en förstudie beviljats medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla en förskolewebb som ska förenkla och modernisera kommunikationsvägarna mellan förskola och vårdnadshavare. En förskola i varje stadsdel deltar som piloter i projektet. Personal och vårdnadshavare har arbetat i fokusgrupper för att utarbeta kravprofilen på verktyget och under hösten kommer de att testa tjänsten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Förskoleavdelningens utvecklingsarbete för 2010 är att fortsätta utveckla systematik och kvalitet i verksamheterna. Vid mätningen 31 augusti 2010 fanns 3 642 inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskoleverksamhet. Ytterligare ökning av antalet barn i förskolor är att vänta under året. För att möta denna efterfrågan startas ytterligare avdelningar på befintliga förskolor samt nya förskolor. Hittills i år har fyra (4) nya förskolor öppnats med sammanlagt 276 inskrivna barn vid mätdatum.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	32,28 %	40 %	40 %	minska	Tertial 2 2010

Kommentar:

I stadsdelen Hägersten - Liljeholmen sker en stor nybyggnation av bostäder. Efterfrågan på barnomsorg är också stor. Att ge alla barn en plats i förskolan inom garantitid har varit ett prioriterat mål som har uppnåtts. De grupperingar som dokumenteras är 1-3 år, 4-5 år samt 1-5 år. Därutöver finns ett antal 6-åringar. För att uppfylla det prioriterade målet om att erbjuda förskoleplats inom garantitid har barnantalet utökats i några barngrupper. Nämnden har nått kommunfullmäktiges årsmål.

Vid mätning i slutet av 2009 fanns det 57 förskolor med sammanlagt 229 barngrupper. Vid mätning 31 augusti 2010 fanns det 60 förskolor, 247 barngrupper, 3642 inskrivna barn.

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	26,92 %	20 %	20 %	minska	Tertial 2 2010
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %		2010
□ Uppfylls helt					

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

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

Kommentar: Förskoleavdelningen inventerar hur barnsäkerhetsarbetet bedrivs på förskolorna, vilka rutiner som finns och om arbetet kan samordnas med annat säkerhetsarbete. Inventeringen är ännu inte klar.

Andel förskollärare av	46 %	46%	2010
☐ antal anställda			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Ny mätning av andelen förskollärare sker i höst i samband med att statistikunderlag skickas till SCB. Föregående år hade stadsdelen 46 % förskollärare och uppnådde väl de mål på 43 % som KF satt uppför andelen anställda förskollärare.

Andel nöjda föräldrar i	90 %	öka	2010
förskoleundersökningen			
☐ avseende trygg och			
säker miljö			
◆ Uppfylls delvis			

Kommentar: Stockholm stad har under första kvartalet genomfört en brukarundersökning via Internet för förskolorna. Resultatet visar att 89 % av föräldrarna som svarar instämmer med påståendet "I förskolan är miljön trygg och säker".

Andel nöjda föräldrar i	79 %	öka	2010
förskoleundersökningen			
☐ avseende utveckling			
och lärande			
◆ Uppfylls delvis			

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

Kommentar:

Årsmålet är satt utifrån föregående års frågor och svar i brukarundersökningen där resultatet av både mycket nöjda samt nöjda föräldrar redovisades. De olika årens redovisade resultat är inte jämförbara.

Årets index visar resultat av tre frågor i brukarundersökningen inom området utveckling och lärande där föräldrarna är mycket nöjda. Resultatet ligger dock under det satta årsmålet och stadens genomsnitt med en procent. Stadsdelens resultat är 77 % nöjda föräldrar avseende målområdet utveckling och lärande.

Brukarundersökning är ett sätt att "mäta temperaturen på verksamheten" vid ett visst tillfälle. Brukarnas subjektiva bedömningar kan påverkas både av rapporter i massmedia, tillfälliga händelser och särskilda omständigheter i verksamheten. Att stadsdelen växer mycket och har många nystartade verksamheter kan till exempel påverka kvaliteten. Kanske har verksamhetens idé inte hunnit få genomslag i hela enheten eller kanske har man inte hunnit informera föräldrarna om vad man gör.

För att förstå och tolka resultaten på ett insiktsfullt sätt krävs detaljerade kunskaper om förhållandena i verksamheten och situationen vid olika förskolor. Det är därför viktigt att varje förskola gör en analys över sitt egna resultat och använder det till verksamhetsutveckling.

Enheterna kommer nu att analysera resultaten och fundera över vilka lämpliga åtgärder som bör vidtas. Dialog kring resultaten kommer också att föras med vårdnadshavarna, exempelvis på föräldramöten. Analys av verksamhetens resultat och förslag till fortsatt arbete redovisar förskolorna i sina kvalitetsredovisningar som lämnas till förvaltningen i september. Vid planering av nästa års verksamhet tas också hänsyn till brukarnas synpunkter förslag på åtgärder.

Antal barn som inte	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2010
● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året					

Kommentar: Alla sökande har erbjudits förskoleplats i enlighet med Stockholms stads platsgaranti. Trots ständig ökning av antalet barn som önskat barnomsorg har platsgarantin kunnat hållas.

Resultatet av enheternas självvärdering avseende	3,1	3,1	2010
□ utveckling och lärande inom förskola			
● Uppfylls helt			

Kommentar: Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen väljer när arbetet med självvärdering genomförs. Resultat av utvärderingen redovisas i årsredovisning.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt 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	
Kommentar: Förskoleavdelningen har gemensamt en utvecklingssekreterare med ansvar bl.a. för att förmedla, initiera och driva fortbildning inom strategiska områden. Genom att ingå i nätverk och kontakt med samordnare för förskoleverksamheten över staden håller stadsdelen sig informerad om vilka aktuella kurser och seminarier som erbjuds och hur förmånligare erbjudanden kan tillvaratas. Spridning av erbjudanden och information sker muntligt och skriftligt via förskolerektorerna till enheternas personal. Utbildad personal uppmuntras att utbilda sig. Barnskötare uppmanas och stöttas att fortbilda sig till förskollärare. Förskolelärare uppmuntras att vidareutbilda sig och skaffa sig spetskompetens. Gemensamma seminarier och fortbilningar anordnas inom stadsdelen för medarbetare, dels riktad och dels mer allmänt. Exempel på utbildningar under året är seminarier i kvalitetsarbete och uppföljning för ledningspersonal, en föreläsning för samtlig personal kring pedagogisk kvalitet för små. Dessutom hålls kontinuerligt utbildning i barnolycksfall. En seminarievecka där personalen lär av varandras arbete genomfördes under april.			
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:**1. Förskolan ska utveckla och stärka varje barns självkänsla och sociala kompetens**

● Uppfylls helt

Varje förskoleenhet formulerar åtaganden för sin verksamhet utifrån målet. Även kriterier (kännetecken) för måluppfyllelse formuleras och hur man följer upp samt dokumenterar arbetet.

Nämnden gör en bedömning av stadsdelens måluppfyllelse i samband med att resultat redovisas i kvalitetsredovisning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolorna beskriver hur de utvecklar och stärker varje barna självkänsla och sociala kompetens. En årlig utvärdering, analys och bedömning görs i Kvalitetsredovisningen (KR).	2010-01-01	2011-09-30	

NÄMNDMÅL:**2. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling**

● Uppfylls helt

Gemensam diskussion förs i Förskoleavdelningens ledningsgrupp kring hur enheter gör kartläggning/nulägesanalyser av verksamhetens behov. Vilka insatser föreslås utifrån analys och vilket resultat kan redovisas utifrån insats? Är gemensam frågeställning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En årlig utvärdering av Likabehandlingsplanen görs i av inom Förskoleavdelningens ledningsgrupp, utifrån fyra kriterier: 1. Likabehandlingsplan finns och har tydliga lokala rutiner 2. Rutinerna för hantering av kränkningar samt hur dokumentation sker och förvaras är väl kända bland personalen. 3. Likabehandlingsplanen har kommunicerats med föräldrarna 4. Kartläggning av verksamheten/nulägesanalys görs och används för att förebygga kränkningar samt utveckla verksamheten	2010-01-01	2010-10-31	

NÄMNDMÅL:**3. Förskolan ska stödja och utmana varje barn i sin språk- och kommunikationsutveckling**

● Uppfylls helt

Förskoleavdelningens ledningsgrupp analyserar gemensamt förskolornas redovisningar av sitt arbete med språkdomäner inför sammanställning av stadsdelens gemensamma Kvalitetsredovisning och förslår då också åtgärder för utveckling av arbetet.

Arbetet med att återinrätta kulturombud för förskolan och utveckla deras funktion påbörjas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
1. Hur används blankett "Inventering av flerspråkiga barn"? 2. Vilket resultat påvisar arbetet med språkdomäner? 3. Ge en sammanfattande analys och bedömning av arbetets resultat i KR. (gäller både språkdomäner och verksamhetens styrkor och utvecklingsområden)	2010-01-01	2010-09-30	

NÄMNDMÅL:**4. Förskolorna ska stärka varje barns förmåga till delaktighet och inflytande**

● Uppfylls helt

Förskoleavdelningen utvärderar och analyserar måluppfyllelsen i sin Kvalitetsredovisning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hur stärker förskolan varje barns förmåga till delaktighet och inflytande. Dialog och analys av förskolornas arbete inom målområdet sker inför Kvalitetsredovisning (KR). Resultat redovisas av enheterna i ILS och KR	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**5. Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och erbjuda goda möjligheter till samverkan**

● Uppfylls helt

Brukarundersökning för förskolan 2010 är genomförd. Förvaltningen tolkar resultaten som att en mycket stor del av brukarna är mycket nöjda med verksamheten på stadsdelens förskolor och att verksamheten uppfattas som trygg och säker. De vårdnadshavare som har en förskola som de själva valt/prioriterat verkar vara nöjdare med förskolans arbete.

82 % svarade: "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola/familjedaghem"

79 % svarade: "Jag kan rekommendera mitt barns förskola/familjedaghem"

64 % svarade: "Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola/familjedaghem mitt barn ska gå på"

För att förstå och tolka resultaten på ett insiktsfullt sätt krävs detaljerade kunskaper om förhållandena i verksamheten och situationen vid olika förskolor. Det är därför viktigt att varje förskola gör en analys över sitt egna resultat och använder det till verksamhetsutveckling. Enheterna kommer nu att analysera resultaten och fundera över vilka lämpliga åtgärder som bör vidtas. Dialog kring resultaten kommer också att föras med vårdnadshavarna, exempelvis på föräldramöten. Analys av verksamhetens resultat och förslag till fortsatt arbete redovisar förskolorna i sina kvalitetsredovisningar som lämnas till förvaltningen i september. Vid planering av nästa års verksamhet tas också hänsyn till brukarnas synpunkter förslag på åtgärder. Resultaten av brukarundersökningen har också diskuterats övergripande på förskoleavdelningens ledningsgrupp. Hur varje enhet arbetar vidare med utvecklingsfrågor utifrån brukarundersökningens resultat kommer att följas upp.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolornas dialog och analys kring resultat av förskoleundersökning redovisas i ILS och Kvalitetsredovisning.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**6. Barnets övergång från förskola till skola ska vara väl planerad och ske i samverkan med föräldrarna**

● Uppfylls helt

Förskoleavdelningen samverkar med Utbildningsförvaltningen kring övergång mellan förskola och skola. Förskoleavdelningen bjuder in rektorer från både förskola och skola till samverkansmöten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppföljning och dialog i samverkansforum ● förskola-skola en gång/termin. Resultat redovisas i ILS och Kvalitetsredovisning	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

Äldreomsorgen håller en god kvalitet och värdegrundsarbetet fortgår utifrån visionen om ett aktivt, värdigt och tryggt åldrande.

Biståndshandläggarna har utbildats i stadens nya kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning, som handläggarna nu arbetar utifrån. Syftet är att få en likställig och tydlig biståndsbedömning i staden. Äldreomsorgens beställarenhet arbetar också aktivt med uppföljning för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda. Utförarenheternas kvalitetsarbete är inriktat på nöjda brukare, ökad trygghet samt god mat och en trevlig matsituation. Möjlighet till meningsfullhet i vardagen och regelbunden utevistelse prioriteras i verksamheterna. Under hösten vecka 37 genomförs stadens brukarundersökningar. Inom hemtjänsten prövas nya tekniska lösningar, t.ex. "Nyckelfri hemtjänst" för att öka tryggheten i hemmet. Enheternas arbete med att kvalitetssäkra och utveckla den sociala dokumentationen har intensifierats under hösten.

Inom äldreomsorgen pågår ett framgångsrikt och omfattande kvalitets- och utvecklingsarbete, bl.a. genom de stimulansbidrag som erhållits för de prioriterade områdena rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar i särskilda boendeformer, socialt innehåll, förebyggande arbete samt anhörigstöd. Utvecklingsarbetet fortsätter och stadsdelen har i samarbete med landstingets vårdcentraler i området ansökt om fortsatta stimulansbidrag.

Stadsdelen har också efter ansökan tillsammans med landstinget och andra vårdgivare beviljats stimulansbidrag under 3 år till en försöksverksamhet som riktar sig till de mest sjuka äldre. Syftet är att ta fram en modell för bättre

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

samordning kring vården och omsorgen om den äldre. Arbetet kommer att ske utifrån Lean som innebär att vårdgivarna ska arbeta gemensamt kring den äldre för en följsam och effektiv vårdkedja.

Stadsdelen ska även delta i ett stadsövergripande projekt som handlar om att utveckla stöd och insatser till hemlösa äldre.

En modell för kompetensutveckling ”Kompetensutveckling enligt yrkeskrav” har utvecklats som utöver grundutbildning också omfattar validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. 98 % av omsorgspersonalen har validerats och har kompetensutvecklingsplaner. Äldreomsorgen deltar i projektet SpråkSam för språkstöd och handledning för omsorgspersonal som behöver stöd i svenska språket. Utbildade handledare finns vid varje enhet för individuell handledning i dokumentation och språkstöd till omsorgspersonalen.

Avdelningen för social omsorg arbetar ständigt med att öka tryggheten och värna om det goda bemötandet vad gäller myndighetsutövning och utförande av insatser för personer med funktionsnedsättning. Genom brukarundersökningar, brukarråd etc. följer förvaltningen upp att brukarna känner sig väl bemötta och trygga i kontakten med utredare och utförare. Genom stadens valfrihetssystem för insatser enligt LSS och inom socialpsykiatri finns möjlighet att välja utförare för boende, daglig verksamhet och korttidsboende. För att ytterligare säkerställa kvaliteten i arbetet har samtliga enheter upprättat ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Alla enheter ser löpande över behovet av kompetensutveckling för personalen och ser till att medarbetarna får möjlighet att delta i utbildningar som behövs i arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	85,07 %	65 %	65 %	65 %	Tertial 2 2010

Kommentar: Andelen barn och unga i öppenvård har ökat stadigt under de senaste åren och ligger för den senaste mätperioden på 85 %. För helåret 2008 var andelen ca 67 % och för 2009 ca 76 %. Ökningen avspeglar förvaltningens strävan efter att ha ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser och att kombinera korta placeringar med öppenvård både före, under och efter placeringen. Genomsnittet för staden är för närvarande 72 %.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	35,16 %	90 %	90 %		Tertial 2 2010
---	---------	------	------	--	-------------------

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

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

Kommentar: Indikatorn definieras som "andelen personer som har en skapad genomförandeplan av samtliga som fått beslut om en biståndsbedömd insats inom socialpsykiatri i stadens regi under tertialet". Utfallet för perioden maj-juli blir då endast 35 % enligt de siffror som rapporteras från USK utifrån Paraplysystemet. I tertialrapport 1 rapporterade USK för januari-mars och gav då ett utfall på 44 % genomförandeplaner. Då saknades alltså uppgifter för april månad, men de har kommit nu. En summering av samtliga tillgängliga siffror som USK meddelat ger ett utfall för året (januari-juli) på 53 %. Socialpsykiatriska utförarenhetens egna beräkningar ger en något högre (59 %) andel aktuella genomförandeplaner av samtliga beslut som var aktuella i augusti. Enheten kommer att följa upp frågan om genomförandeplaner vid sina veckomöten tills målet om 90 % är uppnått.

Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	75,19 %	55 %	55 %	55 %	Tertial 2 2010
--	---------	------	------	------	-------------------

Kommentar: Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård har ökat kraftigt - från ca 54 % för helåret 2008, 69 % år 2009 och till 75 % för den senaste mätperioden. Förändringen avspeglar förvaltningens satsning på öppenvård för personer med beroendeproblematik.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare □ och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ● Uppfylls helt	75 %	2010
--	------	------

Kommentar: Stadens planerade övergripande brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen har ännu inte genomförts, varför inga resultat kan rapporteras från den. Förvaltningens egen brukarundersökning vid de myndighetsutövande enheterna för 2010 visar att klienterna vid vuxnenheten ger enheten ett sammanfattande genomsnittsbetyg på 4,4 på en femgradig skala där fem är högsta betyg. Vid enheten för ekonomiskt bistånd är nöjdheten lägre (2,9 på samma skala). Beställarenhetens snitt är 4,1. Inom barn- och ungdomsenheten är snittet för föräldrar 3,9 och för ungdomar 4,2.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt	6 st	100 st	2010
---	------	--------	------

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

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

Kommentar: Respongatans gruppboende med sex lägenheter togs i bruk under våren 2010 och årsmålet är därmed uppnått. Ytterligare gruppboenden planeras i nybebyggelsen i stadsdelsområdet, varav en med sex platser i ett friliggande hus på Sjövikshöjden med (planerad inflyttning februari 2012). Tre av de sex platserna är avsedda för personer med grava rörelsehinder och tre för övriga brukare. Inflyttning planeras också under 2012 i en ny gruppboende med fem platser i Gyllene Ratten-området.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ☐ inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt	75 %	2010
--	------	------

Kommentar: Inga resultat finns ännu att presentera då stadens brukarundersökning ännu inte är genomförd. I förvaltningens egen brukarundersökning för 2010 fick biståndshandläggarna ett genomsnittsbetyg på 4,1 på en femgradig skala där fem är bäst.

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

Kommentar:

Stadens brukarundersökning för 2010 är ännu inte genomförd, varför några resultat inte kan presenteras. I undersökningen för 2009 var 90 % av brukarna nöjda med sin dagliga verksamhet. De av förvaltningens egna brukarundersökningar som hittills genomförts vid visar också att en stor majoritet är tillfreds med sin dagliga verksamhet.

Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till ☐ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt	96 %	91 %	2010
--	------	------	------

Kommentar: Enligt stadens brukarundersökning 2009 var 96 % av brukarna med korttidsboende nöjda med insatsen. Någon undersökning för 2010 har ännu inte genomförts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	86 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I förvaltningens brukarundersökning 2010 vid grupp- och servicebostäder för vuxna uppger 90 % att de trivs där de bor och 97 % säger att personalen ger hjälp och är snäll. Stadens brukarundersökningar för 2010 har ännu inte genomförts.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängigstödet fungerar			72 %	72 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: I staden genomförs årliga enkätundersökningar som riktar sig till anhängigvårdare. Resultatet på frågan "Jag får det stöd och hjälp jag behöver i min vardag" ligger till grund för årsmålet. 2009 års enkätundersökning visade följande resultat för stadsdelen. 26% instämde helt 45% instämde i stort 20 % instämde till viss del. 9 % angav att de saknade uppfattning. Ingen tyckte att de inte fick det stöd och hjälp som de behöver. Förvaltningens tolkning är att anhöriga är mycket nöjda med det stöd som bl.a. erbjuds genom Äldrestöd. I årsredovisningen för 2009 uppgavs därför att 91% var nöjda. Enligt stadens/äldreförvaltningens presentation ingår det två första svarskategorierna som mått på nöjda anhöriga. Detta innebär att 71% är nöjda. Förvaltningens årsmål har därför satts till 72%. Enkätundersökning för 2010 genomförs under hösten.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			87 %	87 %	2010
☐ Uppfylls helt					
Kommentar: Förutom grundutbildning valideras personalens kompetens utifrån yrkeskrav och individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram. Utifrån kompetensbehov erbjuds arbetsplatsnära utbildning. Kompetens och utbildningar registreras i systemet FileMaker.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - ☐ hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt Kommentar: Det är viktigt att brukarens insatser utförs enligt biståndsbeslutet och genomförandeplanen. Införandet av planeringsverktyget SchemOs innebär en ökad säkerställning av att varje beställd insats utförs och dokumenteras. Brukarundersökning genomförs under hösten.			82 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende ☐ och omsorgsboende ● Uppfylls helt Kommentar: De boende erbjuds en individuellt anpassad vård och omsorg. Stimulans i vardagen, möjlighet till utevistelse, bra mat och en trevlig måltid prioriteras i boendet. Brukarundersökning genomförs under hösten.			82 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt Kommentar: Beställarenheten arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Brukarundersökning genomförs under hösten.			75 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ☐ - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt Kommentar: Varje brukare erbjuds en kontaktman med uppdrag att se till att brukaren har det bra, känner sig trygg och nöjd. All personal har ID-kort. Inom äldreomsorgen har gemensamma rutiner tagits fram för kontaktmannens arbete och uppgifter. Brukarundersökning genomförs under hösten.			80 %	80 %	2010

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

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet 88 % 88 % 2010

☐ - Vård och omsorgsboende

● Uppfylls helt

Kommentar: Varje boende erbjuds en kontaktman och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska med uppdrag att se till att den boende trivs på boendet och får en trygg och säker vård och omsorg. Alla boende har en individuell genomförandeplan. Den boendes behov och önskemål följs upp vid omvårdnads-, team- och sjuksköterskemöten. Brukarundersökning genomförs under hösten.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen 73 % 73 % 2010

☐ i vård- och omsorgsboenden

● Uppfylls helt

Kommentar: Vid Axcgårdens och Kastanjens vård- och omsorgsboende serveras frukostbuffé, vilket inneburit att de boende äter bättre och fler kommer också ut till matsalen för gemenskap. Till lunch och middag har de boende möjlighet att välja mellan två rätter. På kvällen serveras en kaloririk "shot" för att minska nattfastan. På vård- och omsorgsboendena uppmärksammas också högtiderna vid måltiden. Brukarundersökning genomförs under hösten.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i 73 % 73 % 2010

☐ ordinärt boende (äldreomsorg)

● Uppfylls helt

Kommentar: Den äldre kan få maten tillagad i hemmet eller matlåda, som bl.a. tas i från närliggande servicehus som har tillagningskök. Brukarundersökning genomförs under hösten. På Antikträffen erbjuds matgrupper för hemtjänsttagare som behöver stöd i matsituationen. Gemensam lunch anordnas på onsdagar fr.o.m. hösten.

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	

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

Kommentar: En strukturerad samverkansplan finns för samverkan mellan skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid. Handlingsplan finns för samarbete mellan olika delar av barn- och ungdomsenheten vid gängproblematik.

Samverkansrutin för anmälningsförfarande vid oro för barn finns upprättad i samråd med skola och förskola.

Fältassistenter har ett samarbete med socialsekreterare, skolor, ungdomsgårdar, parklekar och polis runt ungdomar och då särskilt de i riskzon. Samverkan finns också mellan fältassistenter och föräldrar engagerade i föräldravandringar och föräldraföreningar.

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med	2010-01-01	2010-12-31	
● Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet			
Kommentar: Överläggning om mål och indikatorer har påbörjats under våren 2010. Förvaltningen representeras i detta av den enhetschef som ansvarar för ungdomsmottagningen.			

Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för	2008-01-01	2010-12-31	
● personer med psykiska funktionsnedsättningar			
Kommentar: Förvaltningen deltar i de samverkansformer som finns i staden för planering och utbyggnad av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.			

Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden,	2010-01-01	2010-12-31	
● landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.			

Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Ingen avvikelse. Aktiviteten pågår som planerat.			

Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla	2010-01-01	2011-12-31	
● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.			

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Handläggarna vid beställarenheten funktionsnedsättning använder DUR för utredningar inom socialpsykiatri och börjar under 2010 successivt att använda DUR/FH-materialet för övriga utredningar.			
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: En ny gruppboende med sex lägenheter öppnades under våren 2010. Ytterligare gruppboendestäder planeras i nybebyggelsen i stadsdelsområdet, varav en med sex platser i ett friliggande hus på Sjövikshöjden med (planerad inflyttning februari 2012). Tre av de sex platserna är avsedda för personer med grava rörelsehinder och tre för övriga brukare. Inflyttning planeras också under 2012 i en ny gruppboende med fem platser i Gyllene Rattenområdet.			
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Antikträffen och Hövdingagården erbjuder social gemenskap, fysisk aktivitet och meningsfullhet. Förvaltningen samverkar med pensionärsorganisationerna för att utveckla verksamheterna och anpassa utbudet utifrån de äldres önskemål. På Hövdingagården finns t.ex. dataklubben SeniorNet som ordnar kurser i datakunskap, vilket blivit mycket populärt. Nybörjarkurser hålls också av äldreomsorgens frivilligsamordnare på Hövdingagården och Antikträffen som är mycket uppskattade och efterfrågade. Antalet deltagare ökar totalt sett till stadsdelens träffpunkter.			
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Alla boendeenheter och hemtjänst i kommunal regi har utsedda kostombud. Äldreomsorgens dietister har kostombudsträffar med utbildning för kostombuden. Restaurangen på Fruängsgårdens servicehus har satsat på ett "Kvalitetslyft". Detta för att öka nöjdheten och förbättra resultatet i stadens brukarundersökning.			
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Kompetensutveckling inom demensområdet ingår i äldreomsorgens utbildningsprogram.			
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Hemtjänstpersonal får handledning och utbildning av sjukgymnast i arbetsteknik och ergonomi. Personalen får också individuell handledning i social dokumentation.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informera om möjligheter att välja utförare och boende Kommentar: Biståndshandläggarna informerar brukarna om möjligheten att välja utförare inom stadens kundvalsmodell för hemtjänst och inom valfrihetsmodellerna för vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Beställarenheten har också utarbetat en hemtjänstkatalog över aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen.	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök Kommentar: I samband med det årliga utskicket av stadsdelens informationsfolder "Äldreomsorgen A-Ö" till dem som fyller 75 år, erbjuds också hembesök. Riktade hembesök genomförs även till par över 80 år. Förvaltningen och vårdcentralerna i området arbetar med att ta fram en modell för genomförande av förebyggande hembesök. En idé är att inbjuda till äldre till öppna informationsmöten/mingeldagar.	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår Kommentar: De boende vid vård- och omsorgsboende har genomförandeplaner 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 Kommentar: Under sommarperioden juni-augusti har dagsutflykter med buss anordnats. 4 heldagsutflykter totalt 120 deltagare och 45 halvdagsutflykter med resor i mindre grupper totalt 205 deltagare, har genomförts.	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden Kommentar: De boende erbjuds utevistelse som genomförs utifrån önskemål.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Äldreomsorgen deltar i projektet SpråkSam för språkstöd och handledning för omsorgspersonal som behöver stöd i svenska språket. Arbetet med att utveckla den sociala dokumentationen har ytterligare förstärkts. Utbildade handledare finns vid varje enhet för individuell handledning i dokumentation och språkstöd till omsorgspersonalen.			
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Vid Axelsbergs servicehus pågår ombyggnad av hus 41 till ett modernt vård- och omsorgsboende med 54 platser. Kastanjens vård- och omsorgsboende som är omodernt flyttar till det nya moderna boendet på Axelsberg när det är klart för inflyttning, vilket beräknas till februari 2011. Genom detta håller alla vård- och omsorgsboenden i stadsdelen en modern standard med egna och rum och hygienutrymmen. Behovsanalys och planering genomförs i samverkan med stadsdelarna Skärholmen och Älvsjö för en mångfald och balans mellan efterfrågan och tillgång av boendeformer i Västra Söderort.			
● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Aktiviteter, utevistelse och social samvaro planeras utifrån de boendes önskemål.			
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: En hög andel av äldreomsorgens omsorgspersonal har grundutbildning. Omsorgspersonalen valideras också utifrån yrkeskrav och får individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. Detta innebär att omsorgspersonalen har en högre utbildningsgrad.			
98 % av omsorgspersonalen har validerats och har individuella kompetensutvecklingsplaner. Kompetensutveckling genomförs inom de prioriterade områdena "Organisation, lagar och mål", social dokumentation, demens, vård i livets slut och hygien.			
● Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Vaktmästarservice erbjuds till äldre i stadsdelen. Efterfrågan har ökat något. Hägersten-Liljeholmens stadsdel utför också vaktmästarservice i Älvsjö enligt uppdrag av Älvsjö stadsdel.			

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och av god kvalitet. Den ska också erbjuda delaktighet och ett gott bemötande samt ta tillvara den enskildes resurser

● Uppfylls helt

Äldreomsorgens biståndshandläggare arbetar utifrån den nya kartläggnings- och bedömningsinstrumentet, som syftar till att öka säkerheten och likställigheten i biståndsbedömningen. Beställarenheten har fortsatt fokus på verksamhetsutveckling och tydliga uppföljningar, där en arbetsgrupp har i uppdrag att utveckla arbetssätt för uppföljningen. Regelbundna avstämningsmöten hålls också med hemtjänstutförarna.

För att myndighetsutövningen ska vara rättssäker tar avdelningen för social omsorg del av och följer domar från rättsliga instanser och beslut från tillsynsmyndigheter. Genom de brukarundersökningar som genomförs vid alla enheter får enheterna kunskap om brukarnas nöjdhet med bl.a. bemötande och insatser. Resultaten av undersökningarna analyseras och används för att förbättra verksamheten. De kvalitetsledningssystem som upprättats vid samtliga enheter ska också bidra till att utveckla kvaliteten i arbetet. Vid utförarenheterna finns brukarråd och andra former för delaktighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ledningssystem för kvalitet ska upprättas vid ☑ alla myndighetsutövande enheter inom social omsorg. Kommentar: Samtliga enheter vid avdelningen för social omsorg upprättade under våren 2010 kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2006:11.	2010-01-01	2010-12-31	
Brukarundersökningar ska göras för social omsorgs alla myndighetsutövande enheter. Kommentar: Brukarundersökningarna vid de myndighetsutövande enheterna genomfördes under våren 2010. De sammanfattande resultaten har presenterats ovan. Undersökningarna i sin helhet presenteras för stadsdelsnämnden i oktober.	2010-01-01	2010-12-31	
Stadens nya kartläggnings- och bedömningsinstrument för ● biståndshandläggning ska implementeras vid äldreomsorgens beställarenhet. Kommentar: Biståndshandläggarna har utbildats i det nya kartläggnings- och bedömningsinstrumentet, som nu används i biståndsbedömningen.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla individuellt riktade insatser ska vara av god kvalitet och ta tillvara den enskildes resurser och delaktighet ska erbjudas

● Uppfylls helt

Äldreomsorgen erbjuder en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet. Kvaliteten följs upp genom brukarundersökningar, årliga uppföljningar utifrån stadens uppföljningsmodell, arbetsplatsträffar, dialogmöten mellan äldreomsorgschef och enhetschef samt med personal och på äldreomsorgens ledningsgrupp.

Enheternas arbete med att förbättra och utveckla den sociala dokumentationen har intensifierats under hösten. Detta för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda. På varje enhet finns en till tre handledare för stöd i dokumentationsarbetet. Ett system för regelbunden och tätare granskning av den sociala dokumentationen ska också tas fram.

Vid social omsorgs utförarenheter följs de individuella insatserna upp i samband med uppföljning av den enskildes genomförandeplan. Brukare med insatser enligt LSS erbjuds individuell plan. De myndighetsutövande enheterna använder standardiserade metoder för utredning och uppföljning av insatser som ASI, BBiC och DUR.

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

Nöjda brukare -

80 % 2010

□ Boendestöd.

● Uppfylls helt

Kommentar: Varken förvaltningens egen eller stadens övergripande brukarundersökning har ännu genomförts och något utfall kan därför inte rapporteras för år 2010. Den brukarundersökning som förvaltningen gjorde år 2009 visade att 90% av brukarna med boendestöd var nöjda med insatsen. Förvaltningens förhoppning är att samma goda resultat ska uppnås även detta år.

Nöjda brukare -

80 % 2010

□ Stödboende

● Uppfylls helt

Kommentar: Varken förvaltningens egen eller stadens övergripande brukarundersökning har ännu genomförts och något utfall kan därför inte rapporteras för år 2010. Den brukarundersökning som förvaltningen gjorde år 2009 visade att 87 % av brukarna i stödboende boendestöd var nöjda med insatsen. Förvaltningens förhoppning är att samma goda resultat ska uppnås även detta år.

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

● Brukarundersökningar ska göras för social omsorgs alla utförarenheter.

2010-01-01

2010-12-31

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Under perioden maj-november 2010 görs brukarundersökningar vid samtliga utförarenheter. Resultaten presenteras för stadsdelsnämnden allt eftersom de sammanställs.			
☒ Ledningssystem för kvalitet ska upprättas vid alla utförande enheter inom social omsorg.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter upprättades under våren 2010 vid alla enheter inom avdelningen för social omsorg.			
☐ Enheternas ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen ska följas upp.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Rutinerna för klagomålshanteringen har uppdaterats och förtydligats. Uppdatering av rutinerna/arbetsplanen för social dokumentation pågår. Dialogmodell vid APT för uppföljning av viktiga processer i internkontrollarbetet ska prövas under hösten.			
☐ Sociala dokumentationen i ParaSol och hälso- och sjukvårdsdokumentationen i Vodok ska utvecklas vid äldreomsorgens utförarenheter.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Satsningar på kompetensutveckling och handledning i dokumentation fortsätter.			
☐ Utförardokumentationen ska följas upp. Vid behov ska medarbetarna erbjudas utbildning i hur man dokumenterar.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Uppföljning av utförardokumentationen görs i samband med verksamhetsuppföljningar under hösten 2010 vid Hägerstens gruppboheter och Västertorps dagliga verksamhet. Medarbetare som behöver utbildning i hur man dokumenterar kan få det genom bl.a. Nätverket.			

NÄMNDMÅL:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

☒ Uppfylls helt

Äldreomsorgen har ett väl utvecklat stöd till anhöriga. Enheten Äldrestöd/Anhörigstöd erbjuder förebyggande och individuella insatser, bl.a. individuella samtal med kurator, anhöriggrupper och andra aktiviteter såsom dagsutflykter tillsammans med den som man vårdar. Sedan 2010 erbjuds också individuella stödsamtal till närstående som vårdar vuxen person under 65 år, som har psykiska funktionshinder eller missbruksproblem. Anhörig-/närståendegrupper planeras, där närstående ges möjlighet att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stödet till anhöriga ska fortsätta att utvecklas och samordnas av Äldrestöd. Inom ramen för verksamheten ska försök göras att även erbjuda anhörigstöd för anhöriga till personer under 65 år.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Insatser erbjuds till närstående som vårdar personer som är under 65 år.

Genom samarbete mellan stadsdelens anhörigstöd och vuxenheten erbjuds stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik.

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet. Vårdskador ska förebyggas. Vården ska bedrivas med god hygienisk standard

● Uppfylls helt

Hälso- och sjukvården i äldreomsorgen håller en god kvalitet. Kvaliteten följs bl.a. upp genom en årlig kartläggning som genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Enheterna lämnar också rapport till MAS om avvikelser och olika indikatorer. De förebyggande insatserna ska fortsätta att prioriteras. Viktiga utvecklingsområden är också vård i livets slut och arbetet med att uppnå en god hygienisk standard. Hygienronder har genomförts.

Uppföljning av kompetensen gällande hälso- och sjukvårdsdokumentationen i Vodok och utbildningsinsatser har genomförts. Bedömningen är att hälso- och sjukvårdsdokumentationen förbättrats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldre som bor på servicehus och vård- och omsorgsboende ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Riskbedömningar genomförs enligt rutinerna.

Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar och uppföljningar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Uppdraget för läkemedelsgenomgångar har genomförts. En modell har utvecklats i samverkan med landstingets vårdcentraler för genomförande av regelbundna läkemedelsgenomgångar. Beslut om överenskommelse om arbetsplan för läkemedelsgenomgångar tas under hösten.

NÄMNDMÅL:**Äldre ska känna trygghet och ges ökade möjligheter att bo kvar hemma**

● Uppfylls helt

Hemtjänsten håller en god kvalitet. Införandet av planeringssystemet SchemOs innebär en ökad säkerställning av att beviljade insatser utförs, vilket också bidrar till att öka brukarnas nöjdhet med hemtjänsten. Den sociala dokumentationen har också utvecklats. För att ytterligare öka tryggheten har kontaktmannaskapet utvecklats, där gemensamma rutiner har tagits fram för äldreomsorgen. Inom hemtjänsten provas även nya tekniska lösningar, t.ex. "Nyckelfri hemtjänst" för att öka tryggheten i hemmet.

Ett viktigt utvecklingsområde är att ge rätt stöd och insatser så att äldre med särskilda behov ges ökade möjligheter att kunna bo kvar hemma. Prioriterade målgrupper är äldre med psykiska funktionshinder och missbruksproblem. Hemtjänsten och två socialsekreterare har utvecklat ett bra samarbete i stödet kring dessa äldre. Stadsdelen kommer att delta i ett stadsövergripande projekt som handlar om att utveckla stöd och insatser till hemlösa äldre.

En annan prioriterad målgrupp är de mest sjuka äldre. Stadsdelen har efter ansökan tillsammans med landstinget och andra vårdgivare beviljats stimulansbidrag under 3 år till en försöksverksamhet som riktar sig till denna målgrupp. Syftet är att ta fram en modell för bättre samordning kring vården och omsorgen om den äldre. Arbetet kommer att ske utifrån Lean som innebär att vårdgivarna ska arbeta gemensamt kring den äldre för en följsam och effektiv vårdkedja. Uppstart av projektet sker den 2 september.

Förebyggande och generella insatser ökar också de äldres möjligheter att leva självständigt och bo kvar hemma. Stadsdelen har ett välorganiserat och brett utbud av olika insatser som enheten Äldrestöd ansvarar för. Bl.a. erbjuds anhörigstöd och aktiviteter på Seniorhälsan och mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården. Dagsutflykter anordnas för äldre som har svårt att ta sig ut på egen hand. Äldre i stadsdelen erbjuds också "fixartjänster".

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjudande om förebyggande hembesök och informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö skickas årligen till de äldre som fyller 75 år.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Utskick av brev och folder har gjorts till samtliga 75-åringar i stadsdelen, ca 350 personer. Foldern är mycket uppskattad och efterfrågad dock har inga äldre önskat hembesök.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta varje brukares individuella och specifika behov, särskilt för äldre med demenssjukdomar och psykisk funktionsnedsättning.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Stadsdelen kommer att delta i två utvecklingsprojekt, dels en försöksverksamhet som riktar sig till de mest sjuka äldre som bor i ordinärt boende och dels stöd och insatser till hemlösa äldre. Kompetensutveckling inom området demens pågår.			
Matskola för äldre, studiecirkel för pensionärer i ordinärt boende genomförs.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Matskola för äldre kommer att starta på Fruängsgårdens servicehus under hösten.			
Medarbetare i hemtjänst ska utveckla och tillämpa rehabiliterande arbetssätt. Personalen ska få ökad kunskap i arbetsteknik och ergonomi, med handledning av sjukgymnast.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Regelbundna utbildningstillfällen i arbetsteknik och ergonomi genomförs.			
Seniorhälsan ska erbjuda aktiviteter, social samvaro och kultur för äldre över 65 år i stadsdelen.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Seniorhälsan finns på servicehusen Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten och erbjuder social gemenskap, fysisk aktivitet, kultur och meningsfullhet samt ger råd om kost och hälsa.			
Äldrestöd ska ge fördjupad information, stöd och insatser till äldre, anhöriga och personal.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Äldrestöd nås på ett telefonnummer. Informerar också om olika aktuella aktiviteter i lokaltidningen "Mitt i", samt på stadens hemsida. Den 20 oktober anordnar Äldrestöd "Mingeldag" på Trekantens servicehus.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

För att bidra till att göra stadsdelsförvaltningen till en attraktiv arbetsgivare fortgår satsningar på bl.a. kompetensutveckling, ledarskap, trivselskapande aktiviteter och friskvård. Grunden för en väl fungerande arbetsplats är ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Insatser för att minska sjukfrånvaron sker löpande. Enheterna arbetar med stöd av personalspecialister och i samverkan med försäkringskassa, företagshälsovård och fackliga organisationer i syfte att stärka den anställdes möjlighet att komma i arbete. Samtliga chefer genomgår utbildning i stadens rehabiliteringsprocess som är utgångspunkt för allt rehabiliteringsarbete och i försäkringskassans nya regelverk avseende sjuk- och aktivitetsersättningar. För att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron arbetar stadsdelsnämnden med ett projekt med målgrupp som består av de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro.

Enligt stadsledningskontorets anvisningar lämnas särskild redovisning enligt följande:

Rehabilitering: Se bilaga 1 stadsledningskontorets blankett 1.16

Kompetensutveckling: Samtliga enhetschefer ska genomföra årliga medarbetarsamtal där individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas. Redovisning finns under egen rubrik bland den övriga informationen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex			62	62	2010
☐ (alla nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Under år 2010 genomförs ingen medarbetarundersökning av staden. Förvaltningen uppnådde målet vid förra mätningen, då index var 64.

Sjukfrånvaro (alla			5 %	5,0 %	2010
☐ nämnder/bolag)					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Sjukfrånvaron har under 2010 fortsatt att minska. Från 1 januari till 31 augusti 2010 har sjukfrånvaron minskat till 6,5 %. Målet att minska den totala sjukfrånvaron till är högt prioriterat.

Samtliga chefer är väl informerade om stadens rehabiliteringsprocess och arbetar strukturerat med att minska sjukfrånvaron. Den genomgång som gjorts av samtliga heltidssjukskrivna för att undersöka möjligheten till återgång i arbete, har också sänkt sjukfrånvaron.

Projektet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter i samarbete med företagshälsovården.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

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

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser. (Se även aktiviteter under 1.7, 2.2 och 2.3.)

● Uppfylls helt

Vid förvaltningens informationsmöten för enhets- och avdelningschefer (chefsforum) har under året genomförts bland annat ekonomiutbildning, tema hälsa och friskvård samt kommunikation och Lean-metoden.

Förskoleavdelningen erbjuder samtlig personal fortbildning och utvalda målgrupper även inom strategiska områden. All personal har erbjudits studiedag om barns språk och utemiljö. Arbetslag har handledning. Förskolerektorer deltar i ledarutbildning, coachning och handledning. En lärande organisation eftersträvas och kollegiala utbyten organiseras kring strategiskt viktiga områden för såväl ledningspersonal som övriga medarbetare. Exempel på sådant lärande är nätverksträffar kring pedagogiska frågor. Barnskötare uppmanas och stötts att fortbilda sig till förskollärare. Förskollärare uppmuntras att vidareutbilda sig och skaffa sig spetskompetens.

Inom social omsorg genomgår alla enhetschefer och biträdande enhetschefer inom myndighetsutövningen en utbildning och handledning i coachande ledarskap. Personalen som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning deltar i Carpes utbildningar. Ett antal socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten genomgår stadens 15 poängs utbildning inom verksamhetsområdet.

Inom äldreomsorgen erbjuds alla medarbetare kompetensutveckling utifrån behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska genomföras. Kommentar: Utbildning har genomförts under året.	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra utbildning för chefer i hur man motverkar diskriminering, vad jämställdhet och mångfald innebär samt vilka juridiska ramar gäller. Kommentar: Utbildning har genomförts under året.	2010-01-01	2010-12-31	
Projektet Språksam ska genomföras på Axelsbergs servicehus.	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Samtliga utförarenheter deltar i språkprojektet SpråkSam. En till två språkombud utbildas på varje enhet. 30 omsorgspersonal inom äldreomsorgen bedöms ha behov av språkstöd och ges utbildning och stöd.			
Äldreomsorgens chefer och • biståndshandläggare erbjuds utbildningar som anordnas av äldreförvaltningen.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Chefer och biståndshandläggare har deltagit och deltar i äldreförvaltningens utbildningar.			
Äldreomsorgens enhetschefer erbjuds • chefsutbildning i äldreförvaltningens regi.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Sex enhetschefer och bitr. enhetschefer har hittills deltagit i äldreförvaltningens chefsutbildning.			
Äldreomsorgens omsorgspersonal ska • erbjudas validering och arbetsplatsnära kompetensutveckling enligt modellen Kravmärkt Yrkesroll.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Äldreomsorgen har utarbetat en kompetensutvecklingsmodell "Kompetensutveckling enligt yrkeskrav" (KEY) som omfattar grundutbildning, validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och kompetensutveckling. 98 % av omsorgspersonalen har validerats och har individuella kompetensutvecklingsplaner.			

NÄMNDMÅL:**Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2009**

● Uppfylls helt

Trenden visar på att den långa sjukfrånvaron minskar. Fokus ligger för närvarande på att ytterligare intensifiera arbetet med att minska sjukfrånvaron. Vid upprepade korttidsfrånvaro, fyra eller flera sjukfrånvarotillfällen under den senaste 12-månadersperioden, gör företagshälsovården en uppföljning i samverkan med medarbetaren som eventuellt resulterar i en handlingsplan. Då en nysjukskriven är frånvarande mer än 15 dagar får företagshälsovården uppdraget att göra en bedömning av ”funktions- och arbetsförmåga”.

Under våren har enhetschefsutbildning i projektet att minska sjukfrånvaron genomförts. Utbildningsetapp två, för resterande enhetschefer, påbörjas under hösten 2010. Utbildning för 15 personer med hög korttidsfrånvaro kommer också att påbörjas hösten 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbilda chefer i hälsofrämjande och coachande ledarskap i samverkan med företagshälsovården bla. genom ett projekt för att minska korttidsfrånvaro.	2010-01-01	2010-12-31	

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

Nämndens budget ska rymmas inom beslutad budget. Det kräver god prognossäkerhet och omedelbara åtgärder vid befarade underskott.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har bidragit till måluppfyllelsen genom att ha minskat administrationskostnaderna samt genom att sträva efter hög måluppfyllelse inom beslutad budget. Prognosen för det ekonomiska helårsutfallet visar ett överskott med 4,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och 6,2 mnkr jämfört med budget efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar. Målen bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några kommer dock inte att uppfyllas inom beslutad budget. Internkontrollen fortsätter att utvecklas och risk- och väsentlighetsanalys genomförs av alla enheter.

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

● Uppfylls helt

Prognosen visar ett nettoöverskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar visas ett nettoöverskott med 6,2 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen inom förskoleverksamheten, ekonomiskt bistånd, kultur- och föreningsverksamhet samt inom administrationen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter □ resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010

Kommentar: Värden för utfallet rapporteras in av stadsledningskontoret.

Nämndens budgetföljsamhet före ● resultatöverföringar (alla nämnder)		99,7 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010
--	--	--------	-------	-------	-------------------

Kommentar: Budget inkluderar beräknade prestationsförändringar med 67,1 mnkr.

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

● Uppfylls helt

Nämndens mål beräknas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget. Nämnden redovisar ett nettoöverskott med 4,1 mnkr före resultatöverföring och budgetjusteringar och ett nettoöverskott med 6,2 mnkr efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar.

Alla enheter ska noggrant analysera och följa upp kostnader och intäkter varje månad och vidta åtgärder vid befarade underskott. Styrningen ska samordnas och formerna för uppföljning vara tydliga. Alla enheter ska lämna in månadsprognoser nio gånger per år.

Prognoserna ska förutom en ekonomisk rapportering även innehålla en analys av prognos på helår. Två gånger per år ska analyserna och den ekonomiska rapporteringen vara mer detaljerad och användas som underlag till nämndens tertialrapporter per april och per augusti.

Vid befarade underskott ska åtgärder för att få balans i ekonomin omedelbart vidtas. Åtgärderna ska redovisas i samband med tertialrapporterna eller i ett särskilt ärende till nämnden. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och en dialog med enheterna om prognosvariationer i verksamheten.

Enhetscheferna har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. I ansvaret ingår att fortlöpande följa upp budgeten och vidta åtgärder för att undvika underskott. Den månatliga uppföljningen av förbrukning och prognos över årsutfall sker systematiskt och med stöd av och/eller i samråd med controllers.

Utbildning för enhetschefer och andra berörda har genomförts under våren. Utbildningen har omfattat redovisningsfrågor, inköbspolicy, internkontroll, ILS-webb och rapporter.

Uppföljning av driftbudget

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	26,9	46,0	44,1	1,9	0,0	1,9
Individ- och familjeomsorg	84,8	120,1	127,9	-7,8	0,0	-7,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>32,1</i>	<i>44,1</i>	<i>45,3</i>	<i>-1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,2</i>
Stadsmiljöverksamhet	6,4	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,6	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,4	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	274,1	373,8	422,8	-49,0	54,0	5,0
Flyktingmottagande	1,0	3,1	1,5	1,6	-1,4	0,2
Äldreomsorg	354,8	532,7	534,4	-1,7	0,0	-1,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	137,7	191,7	208,2	-16,5	14,5	-2,0
Kultur- o. förening	12,6	22,3	18,9	3,4	0,0	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	3,4	2,9	0,5	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	42,6	70,0	65,4	4,6	0,0	4,6
<i>varav handläggning</i>	<i>13,0</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	1,3	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	947,5	1 383,71	1 446,7	-63,0	67,1	4,1
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,0
Avvecklat resultatenhets samt avrundning						0,4
Summa sdn efter resultatdispositioner						5,5
Beräknade budgetjusteringar						0,7
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						6,2

Prognosen visar ett nettoöverskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Förbättringarna finns huvudsakligen inom äldreomsorg, förskoleverksamhet samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning bl.a. genom större ökning av prestationer än beräknat. Underskott finns dock fortfarande inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettoöverskott med 6,2 mnkr, vilket är en förbättring med 7,3 mnkr jämfört med juliprognosen.

Utfallet i tertialrapport 2 omräknat till helårsutfall ligger något lägre än prognosen, ca 24 mnkr. Detta bedöms rimligt med hänsyn till att årets sista fyra månaderna kommer att ha något högre kostnader med hänsyn till bland annat ännu ej utbetalda löneökningar samt kostnader för semesterersättningar och vikarier i december. Dessutom har en del rörliga kostnader minskat under sommaren. Kostnader för Volvo IT är också en stor post som kommer att belasta de sista fyra månaderna men som inte fanns med i bokföringen de första tre månaderna.

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	1,9	0,0	0,0	1,9	1,7	0,2

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,9 mnkr före resultatdispositioner vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med juli prognosen. Överskottet beror huvudsakligen på minskade personalkostnader och ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Beräknad budgetjustering	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Investeringar	4,9	0,5	7,0	0,0	0,5

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen efter beräknade budgetjusteringar med 0,5 mnkr, vilket är en försämring jämfört med juliprognosen. Ökade investeringsutgifter avser bl.a. utbyte av äldre vitvaror i syfte att få ned energiförbrukningen samt utrustning av nya förskoleavdelningar.

Avdelningen för social omsorg

Verksamheten inom avdelningen består i princip av två ”verksamhetsblock”. Det ena är stöd och service till personer med funktionsnedsättning och det andra är socialtjänst vilket består av individ- och familjeomsorg, flyktmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.

Prognosen för hela avdelningens verksamhet visar ett nettounderskott om 1,8 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 2,0 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,2 mnkr, vari ingår överskott för kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten) och socialpsykiatri.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-7,8	0,0	0,7	-7,1	-6,0	-1,8
varav socialpsykiatri	-1,2	0,0	0,0	-1,2	1,3	-2,5
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 7,8 mnkr vilket är en försämring med 1,8 mnkr före budgetjustering. Efter beräknad budgetjustering med 0,7 mnkr redovisas ett nettounderskott med 7,1 mnkr. Underskottet härrör sig huvudsakligen till barn- och ungdomsenheten med 5,9 mnkr på grund av 7 flickor i åldern 14-17 år som är kraftigt utåtagerande där tre är långvarigt SiS-placerade samt fyra är placerade i kostsamma familjehem/HVB-hem. Även utförarsidan inom socialpsykiatrin beräknar ett underskott med 0,8 mnkr p.g.a vikande brukarantal, ökade hyreskostnader i samband med flytten till Axelsberg samt ökade rehabkostnader. Beställarsidan inom socialpsykiatrin räknar med ett underskott om 0,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,1 mnkr i jämförelse med prognosen i juli.

Flyktingmottagande

Prognosen visar på ett överskott med 0,2 mnkr i jämförelse med budget efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget eller budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr			Prognos		Avvikelse	Förändr. i prognos
	Utfall	Budget netto	utfall	budget	prognos	
Parkinvesteringar	1,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	5,0	-0,1	0,0	4,9	2,8	2,2

Prognosen visar ett nettoöverskott med 5,0 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,2 mnkr jämfört med juliprognosen. Efter resultatdispositioner med 0,1 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 4,9 mnkr. Överskottet inom förskolan beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringar uppgår till 54,0 mnkr netto varav 3,7 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Medel för upprätthållandet av barnomsorgsgarantin har ännu inte fördelats för höstterminen och kan komma att förbättra resultatenheternas resultat. Hänsyn har inte tagits till de medel för kvalitetsutveckling som kommer att fördelas i samband med tertialrapport 2. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-1,2	1,8	0,0	0,6	-4,1	2,9

Verksamheten visar ett nettounderskott om 1,7 mnkr före resultatdispositioner. Det är en förbättring med 2,4 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen består av planerade ökade intäkter med 3,1 mnkr avseende beräknad fakturering för omstruktureringskostnader för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus (redan beslutade stimulansbidrag) och minskade intäkter med 0,7 för flera utförarenheter som en följd av förändringar i vårdbehovet. Utförarenheterna arbetar med att anpassa kostnaderna.

Efter hänsyn har tagits till resultatdispositioner uppgår nettoöverskottet till 0,1 mnkr.

I prognosen ingår kostnader för pågående omstrukturering av Kastanjen för bl.a. intäktsbortfall, flyttkostnader och kostnaden för övertalig personal. Hänsyn har också tagits till att Micasa kommer att minska kostnaden för tomgångshyra på Kastanjen med 0,6 mnkr enligt KF-beslut i tertialrapport 1 2010.

Beställarenheten fortsätter arbetet med nyprövning och uppföljning av hemtjänstärenheten för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt upprätthåller beställarenheten en fortsatt restriktiv biståndsbedömning i enlighet med stadens riktlinjer. Se även bilaga 4.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-2,0	-0,7	0,0	-2,7	-5,4	3,4

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 2,0 mnkr vilket är en förbättring med 3,4 mnkr i jämförelse med juli. Efter resultatdispositioner med 0,7 mnkr beräknas ett underskott med 2,7 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten där dock en väsentlig förbättring skett på grund av att prestationerna har ökat mer än beräknat. Några av resultatenheterna visar ett bättre resultat än föregående månad.

Se även bilaga 4.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,4	0,0	0,0	3,4	2,9	0,5

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,4 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för fritidsverksamhet och kolloverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samtällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	0,0	0,0	0,5	0,3	0,2

Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr i jämförelse med prognosen i juli.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,6	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr mot budget. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som beräknades i samband med verksamhetsplanen.

Se även bilaga 4.

Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader.

Resultatenheter

Totalt fördes 14,1 mnkr över från år 2009. Resultatenheterna redovisade ett underskott med 1,1 mnkr tertial 2 år 2010. Resultatöverföring till 2011 beräknas till 12,7 mnkr i ackumulerat överskott.

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 8,2 mnkr fördes över från 2009. Resultatenheterna beräknar för närvarande ett överskott med 0,1 mnkr. Medel för upprätthållandet av barnomsorgsgarantin har ännu inte fördelats för höstterminen och kan komma att förbättra resultatenheternas resultat. Resultatöverföring till 2011 beräknas till ett överskott med 8,3 mnkr.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 2,7 mnkr fördes över från 2009. Resultatenheterna beräknar disponera 1,9 mnkr av tidigare års resultat. Resultatöverföring till 2011 beräknas till ett överskott med 0,9 mnkr. Skillnaden mellan utgående och ingående balans jämfört med årets resultat beror på att Axxgårdens ackumulerade resultatöverföring överstiger 5 % av resultatenhetens bruttobudget.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat överskott med 3,2 mnkr fördes över från 2009. Överskottet från den avvecklade resultatenheten socialpsykiatriska boende enheten om 0,4 mnkr förs inte över till 2011. Resultatenheterna räknar med ett överskott på 0,7 mnkr för 2010. Resultatöverföringen till 2011 beräknas till ett överskott med 3,5 mnkr.

Resultatenheternas prognos redovisas mer i detalj i bilaga 1 stadsledningskontorets blankett 1.6a.

Investeringar

I budget 2010 finns avsatta medel om 11,1 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 4,6 mnkr för parker och 6,5 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms förbrukas i sin helhet under 2010. Nämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade investeringsutgifter inom investeringsramen för maskiner och inventarier. Efter budgetjustering med 0,5 mnkr uppgår budgeten 7,0 mnkr för maskiner och inventarier och bedöms förbrukas under 2010.

Investeringar görs bl.a. i utbyte av äldre vitvaror i syfte att få ned energiförbrukningen samt i utrustning av nya förskoleavdelningar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 27,0 mnkr. Se bilaga 1 stadsledningskontorets blankett 1.4.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 0,7 mnkr för projektet Från hemlös till bostad. Därutöver begär nämnden budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade investeringsutgifter inom investeringsramen för maskiner och inventarier.

Avslagna budgetjusteringar kommer att försämra nämndens resultat jämfört med budget.

Se bilaga 1 stadsledningkontorets blankett 1.5.

Medel för lokaländamål

Hägersten Liljeholmens stadsdelsnämnd kommer att fakturera finansförvaltningen under 2010 för beviljade stimulansbidrag avseende utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning med 2,8 mnkr samt avseende utbyggnad av särskilda boenden för äldre med 3,1 mnkr.

Stadsdelsnämnden har i tertialrapport 1 sökt bidrag till utbyggnad av förskolelokaler med 20,0 mnkr vilket nämnden kommer att fakturera finansförvaltningen för under året. Stadsdelsnämnden har 2010 beviljats budgetjustering med 3,9 mnkr för höga hyror inom förskoleverksamheten.

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Analys av balansräkning

Balansomslutningen med 161,9 mnkr ligger i ungefär samma nivå som 2009 års tertialbokslut 2.

Anläggningstillgångarna har ökat med 8,0 mnkr, där nästan hela ökningen ligger under maskiner och inventarier.

Omsättningstillgångarna har totalt minskat med 6,4 mnkr där de största skillnaderna beror på att förvaltningen sedan tertialbokslut 2 2009 fått en intäkt för ett stort projekt inom äldreomsorgen som då endast hade kostnader. Förutbetalda kostnader har minskat med 6,9 mnkr då förvaltningen förra året redan hade fått hyror för kvartal 4. Upplupna intäkter har ökat då intäkter väntas för stora projekt, t ex Miljömiljarden.

På skuldsidan har de externa leverantörsskulderna minskat till följd av att kvartal 4 inte är med i bokföringen i tertialbokslut 2 2010 men fanns med 2009, samt att det saknas fakturor avseende äldreomsorgen. Detta har dock gjort att upplupna kostnader ökat. En annan orsak till att upplupna kostnader ökat är att en del leverantörer har ändrat till efterskottsdebitering istället för innevarande månad respektive förskott.

Upplupna löner inklusive sociala avgifter har ökat med 6,7 mnkr då retroaktiva löner behövde periodiseras.

Övrigt

Förvaltningen lämnade över fakturahantering, kassa och systemförvaltning till GSE i mars 2009. Rutinerna har anpassats inom förvaltningen och dessa fungerar väl.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Målet uppfylls delvis. Administrationens andel av totalkostnaderna minskar. Årsmålen om hyreskostnadernas andel av totalkostnaderna uppfylls dock inte för äldreomsorgen. Årsmålet om antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen uppfylls under året.

Under våren har ett omfattande arbete gjorts med att implementera GSIT. Det har inneburit en förberedelse i början av året och driftsättningen påbörjades i april. Därefter har en mätning av kapacitet med mera genomförts.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,5 %	minska	2010
Kommentar: Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppfyllas.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3 st	öka	2010
Kommentar: Stadsdelsnämnden har nominerat verksamheterna Solkatten och Äldrestöd i klassen äldreomsorg samt förskolan Rönneberga i klassen förskola, till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010.					
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt			16 %	minska	2010
Kommentar: I tertialrapport 2 bedöms årsmålet kunna uppfyllas under året. En viss osäkerhet finns dock då utbyggnadstakten är svårbedömd.					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ■ Uppfylls inte			10 %	minska	2010
Kommentar: Indikatorn avser förhållandet mellan nettokostnader för hyror/ lokaler/ lägenheter och totala nettokostnaderna inom äldreomsorgen. I hyreskostnad ingår hyra för verksamhet i egen regi och driftentreprenader med staden som huvudman. Totalkostnaderna för äldreomsorgen avser emellertid endast egen regi. Detta medför att årsmålet inte har kunnat uppnås.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2009

● Uppfylls helt

Administrationens andel av de totala kostnaderna bedöms minska jämfört med år 2009. Årsmålet bedöms uppfyllas under året.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

● Uppfylls helt

I revisionskontorets årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd framgår att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten var tillräcklig under 2009. Prognossäkerheten för ekonomiskt årsutfall har hållits inom målvärdet för 2009 med god marginal.

Nämnden har i juni 2010 tagit beslut om nytt system för intern kontroll. Nytt är att redovisningen av styrdokumentet förs över till nämndens internkontrollplan som tas fram varje år och risk- och väsentlighetsanalys utförs av samtliga enheter i samband med verksamhetsplanen 2011. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys bygger på enhetens risk- och väsentlighetsanalys och eventuella kompletteringar. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys utgör underlag för nämndens internkontrollplanen. Planen följs upp i samband med årsredovisningen. Enheternas risk- och väsentlighetsanalys i samband med verksamhetsplanen för 2011 kommer att göras i ILS-Webb. Workshops kommer att genomföras under hösten för samtliga enheter.

Utbildning genomförs minst en gång per år för samtliga enhetschefer och andra nyckelpersoner. Utbildningen omfattar prognosmetodik, kontering, periodisering, internkontroll m.m. Under april månad hölls utbildning för ett 90-tal chefer och andra berörda.

Granskning av den interna kontrollen genomförs i enlighet med nämndens internkontrollplan och avslutas under hösten 2010. En analys kommer att redovisas i årsredovisningen för år 2010.

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

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter. Kommentar: Uppföljning av den interna kontrollen genomförs med stickprovskontroller av olika rutiner/processer och transaktioner enheter. Ett förslag till nytt system för internkontroll har tagits i nämnden i juni 2010. Efter nämndbeslut har samtliga enheter informerats.	2010-01-01	2010-12-31	
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter. Kommentar: Samtliga enheter kommer att genomföra risk- och väsentlighetsanalys enligt system för intern kontroll inför arbetet med verksamhetsplaner för 2011. Analysen kommer att göras i ILS-webben. Workshops för samtliga enheter kommer att genomföras under hösten.	2010-01-01	2010-12-31	

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorg

Under perioden januari till augusti 2010 har 32 synpunkter inkommit till förvaltningen från brukare och anhöriga rörande äldreomsorg, varav sju via ÄldreDirekt. Synpunkterna har diariförts enligt rutinen för klagomålshantering. Cirka hälften av synpunkterna har handlat om hemtjänstens bemötande och insatser. Åtta synpunkter har rört servicehusen, såsom maten från restaurangen på Fruängsgårdens servicehus, larm och insatser. Några synpunkter har framförts på vård- och omsorgsboende och biståndshandläggningen samt någon enstaka synpunkt på äldreomsorgens övriga verksamheter. Klagomålen/synpunkterna har åtgärdats/besvarats.

Social omsorg

Under perioden januari till augusti 2010 har 29 ärenden med klagomål och synpunkter registrerats i förvaltningens diarium. De flesta ärendena kom från privatpersoner och handlade huvudsakligen om synpunkter på handläggningen av ekonomiskt bistånd samt i några fall att man inte ansåg sig ha blivit väl bemött. Två av klagomålen kom från andra aktörer och avsåg frågor om socialtjänstens ansvar och handläggning av enskilda ärenden. Klagomålen har i allmänhet hanterats genom att närmast ansvarig chef diskuterat fram en lösning med den som klagat.

Några brukare har under året vänt sig med sina klagomål till Socialstyrelsen eller Justitieombudsmannen. Av de ärenden som hittills färdigbehandlats av tillsynsmyndigheterna har inget innehållit kritik mot stadsdelsnämnden.

Förskola

Under perioden januari till augusti 2010 har åtta (8) synpunkter/klagomål diarieförts som gäller förskolan.

Tre berör handläggningsrutiner för placering och kö, två synpunkter på verksamhet eller brist på flerspråkig verksamhet, två har skickats vidare till annan instans då de är utanför förvaltningens ansvarsområde. En har berört säkerhet.

Huruvida kontaktcenter taget emot synpunkter har vi inte kännedom om. Inga synpunkter och klagomål har rapporterats in från förskolorna. Förskolorna hanterar själva och har system för klagomålshantering och rättelser. Allvarligare incidenter eller frågor som är av arten att de berör fler inom avdelningen ska vidarebefordras.

Samhällsplanering

Under perioden januari till augusti 2010 har 102 st klagomål och synpunkter inkommit till förvaltningen från medborgare m fl i frågor som rör främst parkskötsel. Många synpunkter och önskemål hanterar gräsklippning, tömning av papperskorgar, beskärning och nedtagning av träd, trasiga lekredskap, snöröjning på parkvägar, planteringar mm. Vissa synpunkter berör även andra instanser i staden varför de omgående vidarebefordras till rätt instans. Frågor som berör skötsel tas omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utför lämplig åtgärd. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Övrigt

Kompetensutveckling

Samtliga chefer har i uppdrag att arbeta aktivt med individuella kompetensutvecklingsplaner. Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har en inventering genomförts avseende hur cheferna arbetar med kompetensutvecklingsplanerna. Det framgår att i det årliga medarbetarsamtalet görs en planering för individen om vilken kompetens som behöver tillföras för att utveckla såväl individ som verksamhet. Planerna utvärderas och följs sedan upp i nästa medarbetarsamtal och i enheternas verksamhetsplaner.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets blanketter
2. Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2
3. Bokslut tertialrapport 2
4. Diagrammen och månadsuppföljningsfaktorer för social omsorg
5. Projektet "Från hemlöshet till bostad"

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

Box 490, 129 04 Hägersten
Besöksadress Telefonvägen 30 plan 9
Telefon 08/508 22 000
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se/h-l