



Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2012 med helårsprognos.
2. Nämnden begär budgetjustering för snabb nätverksaccess med 0,7 mnkr.
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade avskrivningar inom parkinvesteringar med 0,2 mnkr.
4. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 23,9 mnkr.
5. Nämnden beslutar att ändra årsmålet för indikatorn om antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) under målet 2.2.
6. Nämnden ansöker om medel med 8,8 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 1.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 3,4 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar och ingen avvikelse mot budget efter. Detta är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med föregående prognos.

Bakgrund

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen.

Bilagor

- 1 Bilaga Stadsledningskontorets blanketter 201208 sdn22
- 2 Bilaga Uppföljning av budget 2012
- 3 Bilaga Tertial 2 bokslut
- 4 Bilaga Vårnadsbidrag
- 5 Nämndbeslut den 27 september

Sammanfattande analys

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultatet. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet. I denna tertialrapport redogörs för måluppfyllelse och ekonomiska resultat under respektive mål.

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

Stadsdelen fortsätter att växa och stadsdelsnämnden arbetar med att anpassa verksamheterna för att möta nya behov. Stadsdelsnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att arbeta miljömedvetet samt medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning genomförs planenligt. Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar. Vi har också utvecklat och drivit ett antal e-tjänstprojekt under året. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

I staden finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning och till äldre samt inom förskoleverksamheten. I stadsdelen finns både kommunala och privata utförare. 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. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna används manualbaserade metoder för utredning och uppföljning av insatser och enheterna följer domar från förvaltningsdomstolar, beslut från tillsynsmyndigheter och påpekanden från stadens revisorer. Kvaliteten kontrolleras fortlöpande genom bl.a. egna brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar och kollegiegranskningar. Medarbetarna erbjuds utbildningar som är anpassade till behov i respektive verksamhet. Kvaliteten hos entreprenaddrivna verksamheter följs upp genom regelbundna besök och kontakter med utförarna.

Förskoleverksamhet

Omfattning och förändringar

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor var den 31 augusti 4 205 vid 63 förskolor. Vid årsskiftet fanns det 4 025 barn.

Sedan mätningen vid årsskiftet 2011/2012 har antalet inskrivna barn ökat med 180 barn, men minskat med 129 barn sedan mätningen föregående tertiäl den 30 april. Under sommaren har ett ganska stort antal barn flyttat till andra kommuner och stadsdelar. En del har även bytt till enskilt drivna förskolor. Stadsdelen har i planeringen prognostiserat ett något högre antal barn än vid den senaste mätningen. I den långsiktiga utvecklingen bedöms en fortsatt ökning av barnantalet. Kortsiktigt är det emellertid svårt att matcha antalet färdigställda platser med fluktuationerna i faktisk efterfrågan.

Stadsdelen har också 11 barn hos 2 kommunala dagbarnvårdare och 26 barn i deltidsförskola. Flerfamiljssystem har erbjudits men inte efterfrågats.

Den kraftiga utbyggnaden och tillväxten i stadsdelen har medfört att organisationen av förskoleenheterna behöver justeras. En översyn har därför gjorts för att få en organisation lämpad för dagens behov för såväl brukare, medarbetare och chefer. Det nya förslaget delar in förskolorna i fyra geografiska områden. En ny organisation träder i kraft den 1 oktober.

Barnomsorgsgarantin

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna önskar, inom garantitiden. Alla barn har erbjudits plats inom garantitiden.

Kvalitet

Förskoleavdelningen försätter att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen och inom enheterna. Varje förskola utformar kriterier som kännetecknar måluppfyllelse för nämndmålet. Förskolorna följer upp och dokumenterar sitt arbete utifrån de valda kriterierna. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs under hösten. Uppföljningar av arbetet görs enligt plan. Resultat och analys av arbetet redovisas en gång per år.

Valfrihet

Föräldrar kan välja mellan olika former av barnomsorg. Stadsdelen erbjuder såväl kommunala som privata förskolor samt familjedaghem och flerfamiljssystem. Stadsdelen har också fyra öppna förskolor en allmän förskola. För de föräldrar som så önskar finns vårdnadsbidrag. Privata utförare inbjuds till seminarier för att utveckla samverkan och skapa intresse för att driva förskolor i stadsdelen. Föräldrar efterfrågar och söker i allt större utsträckning information och ansöker om plats till förskolor via internet. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid att hålla uppgifter om förskolorna uppdaterade och om sådant som föräldrar efterfrågar. 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 Liljeholmen har deltagit som pilot i projektet. Projektet utvidgas nu så att en förskola i varje förskoleområde får möjlighet att delta. Personalen utbildas i praktisk IT och mediekommunikation (PIM). Detta

Tertiälrapport Nämnd

bidrar också till att kommunikationen med föräldrarna utvecklas och ger möjlighet till enklare och snabbare kontakt via SMS, mejl med mera.

Kompetensutveckling

Förvaltningen ordnar fortbildning och seminarier för förskolans medarbetare utifrån de behov och utvecklingsområden som fastställts i föregående kvalitetsredovisning. Årets utvecklingsområden för förskolan är systematiskt kvalitetsarbete, fortbildningsinsatser för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens, PIM samt de förstärkta läroplansområdena matematik, naturkunskap och teknik.

Social omsorg

Myndighetsutövning

Vid *enheten för ekonomiskt bistånd* ligger antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd på i stort sett samma nivå som den gjort de senaste åren. De stora grupperna bland de bidragssökande utgörs av arbetslösa, personer med social-medicinska arbetshinder samt personer som är sjukskrivna utan sjukpenning. Antalet bidragsberoende med arbetslöshet som försörjningshinder har ökat liksom antalet långvariga bidragstagare. Under våren 2012 genomförde enheten en omorganisation utifrån resultaten i en brukarundersökning. Omorganisationen innebär att all handläggning i respektive ärende (klient) sköts av en och samma person.

Barn- och ungdomsenheten fortsätter sin satsning på omfattande öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård. Barn som misstänks vara utsatta för våld i hemmet har utretts enligt metoden Signs of Safety och kunnat placeras i nätverket istället för i jourhem. Förvaltningens öppenvårdsteam har sedan arbetat intensivt med dessa familjer. Eftersom arbetssättet är krävande har en personalförstärkning gjorts i barngruppen. Inom familjevården har en omfördelning skett av tjänster så att varje familjehemsplacerat barn ska ha en särskild barnhandläggare.

Enheten har fått medel från socialförvaltningen och anställt en samordnare för att förstärka samverkan mellan polis och andra aktörer i syfte att tidigt fånga upp ungdomar med risk för fortsatt kriminell utveckling, s.k. sociala insatsgrupper.

Vid *beställarenheten funktionsnedsättning* ökar antalet klienter stadigt, bl.a. till följd av den stora nyproduktionen av tillgängliga bostäder i stadsdelsområdet. Den grupp som ökar mest är personer som får neuropsykiatriska diagnoser och därefter ansöker om insatser från förvaltningen.

Under sommaren 2012 genomförde enheten en granskning av ett privat företag som tillhandahåller insatsen turbundna resor. Granskningen innebär att nämnden kommer att begära drygt 1 mnkr i återbetalning för felaktig fakturering. Enheten har arbetat mycket aktivt med att säkerställa likställigheten av insatser mellan olika brukare och med att utforma rutiner och checklistor kring olika moment i handläggningen för att säkerställa rättssäkerheten.

Tertialrapport Nämnd

Bland de nya klienter som aktualiseras på *vuxenenheten* är hemlöshet ett fortsatt stort problem. Enheten arbetar mycket aktivt med att slussa in de hemlösa i stödboende och därifrån till tränings- eller försökslägenhet.

Den grupp som får mest resurser är personer med samsjuklighet där behandling på institution ibland är nödvändig under en period. Av dem som fått en sådan insats är de flesta födda på 1980- eller 1990-talet. Också de tre personer som vårdats enligt LVM har en komplicerad problematik. Placeringarna innebär en stor kostnad för vuxenenheten.

Under året pågår vid vuxenenheten projektet *Ur hemlöshet i jobb*, som handlar om att slussa ut personer som genomgått öppenvård och bor i boendetrappan till praktik, sysselsättning eller arbete. Projektet drivs med stöd av centrala medel. Av de 34 personer som hittills haft regelbunden kontakt med projektet har 22 kommit igång med en eller flera aktiviteter.

Vid alla myndighetsutövande enheter står en rättssäker likställig handläggning i fokus.

Utförare

En ny gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter för personer med utvecklingsstörning öppnades i mars 2012.

Under sommaren 2012 flyttade Ekensbergs dagliga verksamhet till nya lokaler. I samband med flytten delades verksamheten upp och bytte namn till Örnsbergs dagliga verksamhet med annexet Axelsbergs dagliga verksamhet.

Övrigt

Kvaliteten i arbetet utvecklas bl.a. genom kompetensutveckling i form av studiecirklar, föreläsningar och längre utbildningar genom t.ex. projektet Carpe eller staden centralt. Många medarbetare har deltagit i socialförvaltningens utbildning om neuropsykiatri och medarbetare vid olika enheter har gått utbildningar i motiverande samtal (MI). Socialsekreterare och familjebehandlare vid barn- och ungdomsenheten deltar i utbildning om utredningsmetoden Signs of Safety, vuxenenhetens stödteam går utbildning om missbruk och beroende och vid Liljeholmens dagliga verksamheter har medarbetare genomgått en längre utbildning om autism.

Kvaliteten utvecklas också genom att enheterna använder sig av resultaten från uppföljningar i form av kollegiegranskningar och andra verksamhetsuppföljningar samt genom diskussioner om till exempel etik och bemötande i arbetet. Gruppbostäderna, som slutfört sitt lyckade projekt om hot och våld i arbetslivet, har börjat arbeta enligt en metod för ökat brukarinflytande.

Äldreomsorg

Behovsutveckling

I augusti var totalt 2 169 personer aktuella för insatser inom äldreomsorgen varav 1 475 personer hade hemtjänst i ordinärt boende, 161 personer bodde på

Tertialrapport Nämnd

servicehus och 544 personer bodde på någon form av ett vård- och omsorgsboende. Antalet personer som har hemtjänst ökade i början av året men har sedan planat ut. Förvaltningen kan dock se att antalet äldre med omfattande behov av hemtjänstinsatser fortsatt att öka. Behov av vård- och omsorgsboende med inriktning demens har ökat medan behovet av vård- och omsorgsboende med inriktning somatik har minskat. Totalt sett minskar behovet av vård- och omsorgsboende.

Boendeplanering

I stadsdelen genomförs förändringar gällande servicehusen Axelsberg och Trekanten utifrån stadsdelsnämndens inriktnings- och genomförandebeslut. Axelsbergs servicehus har fr.o.m. september avvecklats som servicehus och blivit seniorboende.

Trekantens servicehus ska fortsätta att vara servicehus. Lägenheternas hygienutrymmen byggs om så att de uppfyller arbetsmiljökraven. Under ombyggnationen kommer de boende att vara evakuerade i ca tre månader till andra servicehus. Evakueringen genomförs i två etapper. Etapp 1 har genomförts under augusti och etapp 2 genomförs med start i mitten på november. Boende och anhöriga informeras regelbundet genom informationsmöten och nyhetsbrev.

I frågor som rör boendeplaneringen samarbetar förvaltningen med Skärholmens och Älvsjös stadsdelsförvaltningar i region Västra Söderort samt i dialog med äldreförvaltningen.

Beställarenheten äldre (tillhör organisatoriskt avdelningen för social omsorg)

Enheten har infört en mottagningsgrupp som hanterar vårdplaneringar samt akuta ärenden för hela enheten. Syftet är att öka tillgängligheten och servicen för brukare, äldre och anhöriga samt att få en jämn och bra arbetsfördelning i handläggargruppen. Beställarenheten arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och har fortsatt fokus på uppföljning samt att säkerställa likställigheten i myndighetsutövningen. Samtliga tidsbegränsade beslut har följts upp och är aktuella. Resultaten från brukarundersökningar kommer att användas för det fortsatta kvalitetsarbetet kring bemötande och förmedling av information. Biståndshandläggarna erbjuds vidareutbildning bland annat via äldreförvaltningen och kommer under året att utbildas inom demensområdet och i äldreomsorgens värdegrund.

Äldreomsorgens utförare

Hemtjänsten som drivs i egen regi har fått medel för start av ett demensteam i form av ett pilotprojekt. Målet är att på bästa sätt tillgodose de särskilda behov som personer med demenssjukdom har av trygghet, säkerhet och individuellt anpassade insatser.

Projektet Bättre Samverkan Bättre liv för en trygg och sammanhållande vård i hemmet för de mest sjuka äldre fortgår i samverkan med landstinget.

Tertialrapport Nämnd

Dagverksamheten Solkatten vid Fruängsgårdens servicehus har utökat sina öppettider och har öppet två kvällar i veckan, utifrån önskemål från brukare och anhöriga.

Vård- och omsorgsboende med inriktning demens har fått extra medel till ökad bemanning. Boendena har också erhållit medel för projektet "Unga i omsorgen", där helgarbetande ungdomar ska hjälpa och stimulera de boende att delta i olika aktiviteter.

Personal som inte har grundutbildning erbjuds detta. Kompetensutveckling genomförs inom demensområdet. På enheterna finns kostombud, hygienombud samt handledare för stöd i dokumentationsarbetet.

Sommarvikarier och ungdomar i projektet "Unga i omsorgen" har fått introduktionsutbildning.

Nya entreprenörer

Avtalstiden med tidigare leverantör har löpt ut och upphandling har genomförts avseende driften av restaurangen på Fruängsgårdens servicehus samt leverans av kost till Axelsbergs vård- och omsorgsboende. Ny entreprenör tar över fr.o.m. i höst.

Detta gäller också för sjuksköterskeinsatser under jourtid på Fruängsgårdens servicehus och Trekantens servicehus, där ny utförare tar över i höst.

Kvalitetsuppföljning och granskning

Förvaltningen har genomfört verksamhets- och avtalsuppföljningar samt oanmälda besök på dagtid och kvälls-/natttid vid de entreprenaddrivna verksamheterna Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Åsengårdens vård- och omsorgsboende. Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet och att avtalet uppfylls. I samband med verksamhetsuppföljningen har också dokumentationen granskats, vilken visar att de boende får en individuellt anpassad vård och omsorg.

Verksamhetsuppföljning av egenregiverksamhet har genomförts under våren och fortsätter under hösten.

Administration

Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande arbete med ekonomifrågor, administrerar stadsdelsnämndens verksamhet, upphandlingar, samordningen av förvaltningens informationsinsatser internt och externt, förvaltningens diarium och arkiv samt stöd och utbildning till chefer och arbetsledare. Avdelningen svarar på remisser samt deltar i utvecklingsarbete och tar fram planer. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) genomför uppföljning och kontroller och tar fram regler för nämndens medicinska ansvar i de särskilda boendeformerna. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) genomför uppföljning och kontroller och tar fram regler för det medicinska ansvaret för rehabilitering. I redovisningen ingår också personalfunktionen med två HR-konsulter och en personalkonsulent.

Tertialrapport Nämnd

Nämnden har under perioden tilldelats ytterligare medel för feriearbetande ungdomar inom ramen för Vision Söderort med 0,5 mnkr. Detta har gjort det möjligt att erbjuda feriearbete för 152 ungdomar under sommaren 2012.

Inom avdelningen har e-tjänstprojekten "Nyckelfri hemtjänst", "Mobila Trygghetslarm" och "Erkännande av Enkla Faderskap på webben" samt EU-projektet "Cross Innovation" inom Interreg IVC-programmet bedrivits under året. Avdelningen deltar också i utvecklingen av Telefonplan samt samordnar förvaltningens arbete med kommunikation, upphandling, krisberedskap, Lean, Vision Söderort och EU frågor. Avdelningen deltar också i arbetet med att tillförsäkra service på finska språket inom förvaltningens verksamheter. Därutöver deltar avdelningen i stadens projekt om inköpsprocessen och eDok. Samtliga åtagande och aktiviteter bedöms uppfyllas under 2012.

Samhällsplanering

Avdelningen för samhällsplanering ansvarar för IT, telefoni och säkerhet, drift, underhåll och utveckling av parker, lokaler, hyresavtal, Paraplysystemet, samhällsplaneringsfrågor i samband med utvecklingen av stadsdelsområdet samt drog- och brottsförebyggande arbete. De mål som avdelningen ansvarar för bedöms att uppfyllas under året.

Miljöarbetet som genomförs i verksamheterna utgår ifrån de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. En miljöhandlingsplan utifrån målen i Stockholms miljöprogram 2012-2015 kommer att tas fram. Miljöarbetet under 2012 kommer att inriktas mot att öka andelen miljöbränslen, hämtning av matavfall, energibesparande åtgärder, infasning av elbilar där leasingavtalen löper ut för befintliga bilar.

För att medverka till en snabbare planprocess lämnas yttranden över nya detaljplaner inom angiven tid. Avdelningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta gruppbofästigheter/servicebofästigheter i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag ges möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

Avdelningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom fortlöpande arbete med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt förvaltningens egen inventering kompletteras antalet papperskorgar vid behov, extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor. Förvaltningen kommer under året fortsätta att utveckla det trygghetsskapande arbetet genom Lokala BRÅ:s olika arbetsgrupper där fokus ligger på att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika samt att skapa tryggare och trivsammare centrum.

Förvaltningen arbetar med tre identifierade sårbarheter: informationsförlust; förlust av vital entreprenör; vansinnesdåd samt en mycket allvarlig incident: hot

Tertialrapport Nämnd

och våld, som ska förebyggas under året. I januari genomfördes en krisledningsövning och ytterligare en planeras till hösten.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskott finns dock inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för en fortsatt budgethållning. Årsmålet för prognossäkerhet bedöms kunna uppfyllas och åtgärder för att öka prognossäkerheten ytterligare pågår kontinuerligt i form en dialog med enheterna om prognosvariationer. Därutöver genomförs ekonomiutbildning för enhetschefer och andra berörda i form av dialogmöten inför arbetet med tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) har genomförts av alla enheter i samband med verksamhetsplanen. Internkontroll genomförs på enheterna. Kontroll av enheternas internkontroll kommer att genomföras under året. Administrationens andel av totalkostnaderna fortsätter att minska. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport där nämnden fick godkänt för samtliga granskningsområden.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att genomföra aktivitetsplanen för konkurrensutsättning, 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.

Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar.

Förvaltningen utvecklar och driver också ett antal e-tjänstprojekt. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden. Även arbetet med att utveckla miljöarbetet prioriteras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa



Uppfylls helt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer delta i utvecklingen av området vid Telefonplan med fokus på utvecklingen av kreativa näringar.

Förvaltningen medverkar som representant i de lokala företagarföreningarna. Förvaltningen deltar tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och Stockholmsmässan i styrgruppen för Telefonplan med uppdrag att bl.a. marknadsföra Telefonplan. Arbetet med handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av området fortsätter. Förvaltningen driver för Stockholm stads räkning projektet Cross Innovation, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur andra europeiska städer har strukturerat arbetet med att underlätta utvecklingen av nya innovationer med utgångspunkt från de kulturella och kreativa näringarna. Konkurrensutsättning beräknas ske i enlighet med aktivitetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			35 %	35 %	2012

Kommentar:

Aktivitetsplanen kommer att följas upp i tertiärrapporterna och i verksamhetsberättelsen.

Hittills under året har följande verksamheter upphandlats: Markarbeten vid parkinvesteringar, vinterväghållning park, kost (måltidsservice) Fruängens servicehus och sjuksköterskejourn. Kvar att upphandla under 2012 är: Öppna förskolor, ungdomsgårdar, parklekar samt vaktmästeri och intern posthantering. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning beräknas fullföljas under året.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Nämnden deltar tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer i utvecklingen av området vid Telefonplan med fokus på utvecklingen av kreativa näringar.

Förvaltningen medverkar som representant i de lokala företagarföreningarna. Förvaltningen deltar tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och Stockholmsmässan i styrgruppen för Telefonplan med uppdrag att bl.a. marknadsföra Telefonplan. Arbetet med handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av området fortsätter. Förvaltningen driver för Stockholm stads räkning projektet Cross Innovation, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur andra europeiska städer har strukturerat arbetet med att underlätta utvecklingen av nya innovationer med utgångspunkt från de kulturella och kreativa näringarna. Konkurrensutsättning beräknas ske i enlighet med aktivitetsplanen.

KE:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande



Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med framför allt Jobbtorg Stockholm Skärholmen, men även med t.ex. arbetsförmedling och primärvård för att

hjälpa arbetslösa av olika kategorier till egen försörjning. Därutöver deltar förvaltningen i det centrala utvecklingsarbete som pågår för arbetslösa bidragssökande. Utvecklingsarbetet innefattar att utvärdera befintliga arbetsmarknadsinsatser och att utveckla nya för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt att finna ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. En annan del av utvecklingsarbetet handlar om att ta fram förslag på en väg in till arbetsmarknaden för personer som söker ekonomiskt bistånd. Årsmålet om antal feriearbetare har uppfyllts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			150 st.	öka	2012

 Stadens regi (alla nämnder/bolag)
 Uppfylls helt

Kommentar:

Årsmålet har ökats till 150 platser genom tilldelning av extra medel från Vision Söderort.

Antalet platser kommer inte att nå upp till utfallet för 2011 genom att inga medel för feriarbete inom demensvården har erhållits 2012. Totalt har 152 feriarbetare anställts.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,4 %	1,5 %	1,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Under perioden augusti 2011 till juli 2012 fanns i stadsdelsområdet i genomsnitt 190 barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket motsvarar 1,4 % av det totala antalet barn i åldrarna 0-17 år i befolkningen. Under de senaste fem åren har andelen sjunkit stadigt från det högsta värdet 1,7 % samma period 2007-2008, men antalet barn i gruppen håller sig hela tiden kring 190 barn. Andelen i staden som helhet är 4,2 %.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,9 %	1 %	1 %	2,4 %	Tertial 2 2012
--	-------	-----	-----	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Under perioden augusti 2011 till juli 2012 fanns i genomsnitt 128 barn i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd. Motsvarande period 2010-2011 var antalet 118 barn och 2009-2010 var antalet 108 barn. Andelen av den aktuella populationen är densamma som tidigare. I staden som helhet är andelen 2,2 %.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,95 %	1 %	1 %	2,4 %	Tertial 2 2012
---	--------	-----	-----	-------	----------------

Kommentar:

Under perioden augusti 2011 till juli 2012 var antalet bidragstagare i genomsnitt 725 personer per månad. Motsvarande period 2010-2011 var antalet 714, 2009-2010 var det 718, 2008-2009 var det 733 och 2007-2008 fanns 718 personer med ekonomiskt bistånd. Antalet är således tämligen konstant över åren, medan andelen av befolkningen sjunker i takt med befolkningsökningen i stadsdelsområdet. Andelen är nu 0,95 % mot 1,1 år 2007-2008. Andelen i staden som helhet är 2,17 %.

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	0,8 %	1 %	1 %	2,0 %	Tertial 2 2012
--	-------	-----	-----	-------	----------------

Kommentar:

Antalet 18-24-åringar med ekonomiskt bistånd var under perioden augusti 2011 till juli 2012 i genomsnitt 48 personer per månad, vilket är en minskning med fyra personer jämfört med samma period 2010-2011. Den högsta siffra som redovisats var 76 personer åren 2008-2009. Andelen av befolkningen i åldersgruppen är för närvarande 0,83 %. Andelen i staden som helhet är 1,61 %.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,57 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	Tertial 2 2012
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Antalet långvariga (minst 10-12 månader) bidragstagare var under augusti 2011 till juli 2012 i genomsnitt 299 personer per månad. Det är en ökning jämfört med tidigare mätperioder då antalet varit ca 270 personer. Förvaltningen kommer att analysera vad ökningen beror på.

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

- | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
|  | <p>I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter</p> | <p>2012-01-01</p> | <p>2012-12-31</p> |
|---|--|-------------------|-------------------|

Kommentar:

Förvaltningen samverkar kontinuerligt och har dialog med Jobbtorg och arbetsplatser.

- | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
|  | <p>Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka</p> | <p>2012-01-01</p> | <p>2012-12-31</p> |
|---|---|-------------------|-------------------|

Kommentar:

Sedan 18 januari 2012 har förvaltningen öppen mottagning för den som söker budget- och skuldrådgivning. Den som behövt ytterligare kontakt efter ett uppföljningsmöte av handläggare i öppen mottagning har bokats in på ytterligare tid hos budget- och skuldrådgivare. Alla som kontaktat öppen mottagning kategoriseras enligt stadens förslag till riktlinjer för budget- och skuldrådgivning. Flertalet tillhör den kategori som behöver flera besök.

- | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
|  | <p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden</p> | <p>2012-01-01</p> | <p>2012-12-31</p> |
|---|--|-------------------|-------------------|

Kommentar:

Chefer och speciellt utsedda handläggare från enheten för ekonomiskt bistånd har deltagit i aktiviteter som arbetsmarknadsförvaltningen anordnat. Cheferna har deltagit i en heldagsinformation om det gemensamma uppdraget och två socialsekreterare deltar i arbetet med att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument.

- | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
|  | <p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande</p> | <p>2012-01-01</p> | <p>2012-12-31</p> |
|---|--|-------------------|-------------------|

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Enheten för ekonomiskt bistånd deltar i en arbetsgrupp som ska ta fram bedömnings-/kartlägningsinstrument för en första bedömning vid nya hänvisningar till Jobbtorg, nybesök och nyinskrivningar av sökande.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Berörda chefer vid avdelningen för social omsorg har deltagit i en heldagsinformation där bland annat "en väg in" presenterades. Enhetschefen vid enheten för ekonomiskt bistånd deltar i en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningar för ekonomiskt bistånd online.

NÄMNDMÅL:

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas



Uppfylls inte

Andelen invånare i stadsdelsområdet som uppbär ekonomiskt bistånd är som tidigare långt under stadens genomsnitt och sjunker till följd av den stora inflyttningen till de många nybyggda bostäderna i området. Det faktiska antalet vuxna bidragstagare har sedan 2008-2009 hållit sig mellan 522 och 544 personer i genomsnitt per månad. Under den senaste tolv månadersperioden var genomsnittet 535 vuxna personer per månad.

Under 2012 utgörs den största (42 %) gruppen bidragsberoende är arbetslösa personer, som antingen behöver kompletterande ekonomiskt bistånd till aktivitetsstöd från försäkringskassan eller som saknar ersättning vid arbetslöshet. Den nästa största gruppen (28 %) är personer med socialmedicinska försörjningshinder. Många av dessa har missbruksproblem eller står av andra orsaker långt från arbetsmarknaden. Den tredje stora gruppen (20 %) är personer som behöver ekonomiskt bistånd under sjukskrivning på grund av att deras sjukpenningdagar tagit slut eller på grund av att de saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt bidragsberoende (tio-tolv månader den senaste tolv månadersperioden) har under de senaste åren varierat mellan 259 och 277 i genomsnitt per månad. Mätperioden april 2011 till mars 2012 hade antalet ökat till 292 personer och för augusti 2011 till juli 2012 var antalet 299 personer. Förvaltningen kommer att analysera vad ökningen beror på och vad som eventuellt kan göras åt den.

Tertialrapport Nämnd

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår ifrån de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Förvaltningen kommer under året att ta fram en miljöhandlingsplan ifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015. Förvaltningen bedömer att miljömålen kommer att uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

 Uppfylls helt

Kommentar:

Alla förvaltningens bilar använder dubbfria däck.

 Andel elbilar			21 %	5 %	2012
--	--	--	------	-----	------

 Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen har 2 elbilar av totalt 13 bilar, dvs. 15 % elbilar. Förvaltningen bedömer att årsmålet 21 % elbilar kommer att uppfyllas.

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
--	-------	-------	-------	-------	----------

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	46,24 %	25 %	25 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår I 2012
--	---------	------	------	-------------------------------	---------------

Kommentar:

Årsmålet för miljöbränslen uppnåddes redan under det första halvåret. Förvaltningens arbete med att öka andelen miljöbränslen kommer att fortsätta under året för att bibehålla det uppnådda resultatet och för att om möjligt öka andelen.

 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår			100 %	80 %	2012
--	--	--	-------	------	------

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Hittills under året har tre för indikatorn relevanta upphandlingar genomförts: Markarbeten vi parkinvesteringar, Vinterväghållning samt Drift av Fruängsgårdens restaurant/måltidsservice. Vid samtliga dessa upphandlingar har krav ställts utifrån Miljöprogrammet för Stockholm. Ytterligare fyra upphandlingar som är relevanta för indikatorn kommer att genomföras under hösten.

Elanvändning per kvadratmeter	66 kwh/kvm	35 kWh	2012
● Uppfylls helt			

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att nämndens årsmål kommer att uppnås.

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

▶ Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En miljöhandlingsplan kommer att tas fram under hösten.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

● Uppfylls helt

Arbetet med informationsinsatser till enheterna med fokus på drivmedel har gett reslutat i form av ökad andel takning av miljöbränslen. Genomförande av hämtning av matavfall i berörda verksamheter har pågått under våren och kommer att avslutas under hösten. Vid investeringar i inventarier och maskiner är inriktningen att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp m.m. i syfte att minska energiförbrukningen. Under året har en befintlig bil bytts ut mot en elbil där leasingavtalet löpt ut. Flera bilar planeras att bytas ut mot elbilar under året.

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

Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling		100 %	2012
● Uppfylls helt			

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Förvaltningen bevakar samtliga förslag på nya detaljplaner ur ett hållbarhetsperspektiv och lämnar synpunkter där det är motiverat.

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

 Informera om hållbar livsstil på hemsidan	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

 Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har beställt två elbilar som ersättning för bilar där avtalen löpt ut under året, varav en hittills är levererad.

 Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Information har fortlöpande lämnats till enheterna angående tankning av förnyelsebara drivmedel samt att biogas nu finns att tillgå i större utsträckning på stationerna. Förvaltningens resultat hittills i år uppgår till 46 % förnyelsebara drivmedel. Nämndens årsmål är 25 %. Under hösten kommer arbetet att fortgå för att ytterligare öka andelen förnyelsebart.

 Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att införa utsortering av matavfall för hämtning på förskolor påbörjades under våren och planeras att slutföras under hösten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla målet genom att förvaltningen har en tidig dialog med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående nya detaljplaner. Därmed finns en god beredskap inför yttranden och på så sätt kan uppskov med remissyttranden kunnat undvikas.

NÄMNDMÅL:
Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

 Uppfylls helt

Förvaltningen lämnar synpunkter tidigt vid nya stadsbyggnadsprojekt för att på så sätt bidra till en effektivare planprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Nämnden informeras om de markanvisningar som kommer till förvaltningen för kännedom.

NÄMNDMÅL:
Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta grupp- och servicebostäder i kommande nybyggnationer i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under 2012 har en ny bostad med särskild service öppnats i Sjövikshöjden Årstadal. Under 2013 öppnas en gruppbofastad i Gyllene Rattenområdet Fruängen och 2014 en servicebofastad på Främlingsvägen i Midsommarkransen. Målet är att genomföra ett projekt per år med bostäder med särskild service i stadsdelsområdet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag bidrar nämnden till möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med att göra det lokala kulturutbudet mera tillgängligt. Barn och ungdomar är prioriterade i förvaltningens satsningar där de ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva kulturaktiviteter. Varje barn i förskolan erhåller en kulturpeng. I samband med utveckling och exploateringar i området lyfter förvaltningen fram behovet av möjligheter till spontan lek och idrott. Den nya konstgräsplanen i Mälarhöjden som anlades under 2011 har också skapat ökade möjligheter till spontanidrott.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov. Förvaltningen kommer under året fortsätta att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala BRÅ:s olika arbetsgrupper där fokus ligger på att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			61 %	61 %	2012

 Uppfylls helt

Kommentar:

Årsmålet har uppnåtts. Förvaltningen har prioriterat arbetet med att uppnå målet för stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park- och grönområden. Detta har skett främst genom en förstärkning på parksidan under 2011 med en kontrollantfunktion för uppföljning av entreprenadavtal samt ökade insatser för städning och drift.

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

Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Nämnden har tre identifierade sårbarheter: informationsförlust; förlust av vital entreprenör; vansinnesdåd samt en mycket allvarlig incident: hot och våld som ska förebyggas under året. I januari genomfördes en krisledningsövning och ytterligare en kommer att genomföras i höst.

Antal krisledningsövningar			1 st.	46 st.	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen genomförde en krisledningsövning i januari och en kommer att genomföras under hösten.

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar kommer att genomföras även under 2012, arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätter samt förvaltningens arbete med ökad trygghet för äldre samt tryggare och trivsammare centrum.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24-timmarsregeln) Uppfylls helt			90 %	2012
Kommentar: Utfall redovisas för helåret 2012.				
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol. Uppfylls helt			13	2012
Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.				
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika. Uppfylls helt			72	2012
Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten ◇ uppger att de inte använder tobak. ● Uppfylls helt Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.			61	2012
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten ◇ uppger att de inte använder alkohol. ● Uppfylls helt Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.			34	2012
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten ◇ uppger att de inte använder narkotika. ● Uppfylls helt Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.			83	2012
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten ◇ uppger att de inte använder tobak. ● Uppfylls helt Kommentar: Uppföljning av indikator sker via resultaten i Stockholmsenkäten, som är förvaltningen tillhanda först i oktober. Redovisning av förvaltningens resultat kommer därför att ske i verksamhetsberättelsen för 2012.			67	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.			13 %	2012

Kommentar:

Redovisas vart tredje år genom enkäten Trygg i Stockholm. Målvärdet för indikatorn för 2012 (13 %) är detsamma som enkätresultatet för hela stadsdelen för 2011. Nästa resultatredovisning sker 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen har under året genomfört fokusgruppsintervjuer med elever som inte har använt narkotika inom ett stadsövergripande projekt inom ramen för "Trestadssatsningen" (ett gemensamt projekt mellan Malmö, Göteborg och Stockholm som har fått medel till arbete mot cannabis för åren 2011-2014). Förvaltningen kommer också under hösten göra ett utskick till alla föräldrar med elever i högstadiet med information om frågor kring cannabis.

Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Brå:s arbetsgrupp "Tryggare äldre" har hittills under året genomfört två möten och ytterligare två planeras under hösten.

Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Brå:s arbetsgrupp för "Tryggare och trivsammare centrum" har hittills under året genomfört tre möten och ytterligare sex möten planeras under hösten. Gruppens arbete fortlöper enligt plan.

Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

På grund av omorganisation hos samverkansparterna har arbetet i gruppen minskat av på takten. Under hösten kommer dock arbetet att trappas upp.

Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Arbetet med åtgärdsplanen och genomförda åtgärder har redovisats i Boverkets uppföljning av planen. Åtgärdsplanen ligger till grund för det löpande arbetet med trygghet kring sjön Trekanten och också vid investeringar och andra åtgärder i området.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Förvaltningen arbetar systematiskt med inkomna synpunkter och önskemål utifrån ordinarie verksamhet i form av parkdrift och samverkansformer med berörda aktörer i trygghetsfrågor.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Tillsynsbesök på försäljningsställen inom stadsdelsområdet genomförs fortlöpande i samarbete med Närpolisen enligt förvaltningens lokala plan som tagits fram utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Under hösten har sex närmiljövandringar bokats in varav en är en genomgång med digital karta under dagtid för dem som inte har möjligheter att följa med på en IRL (In Real Life) vandring.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

-  Uppfylls helt

Utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt förvaltningens egen inventering kompletteras antalet papperskorgar vid behov. Extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor.

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

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Uppfylls helt

Alla social omsorgs verksamheter utom en har lokaler som är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Även äldreomsorgens lokaler och samtliga förskolor är tillgängliga. Genom en rad aktiviteter, bl.a. kompletterande inventeringar och mätningar arbetar förvaltningen för att tillgängligheten ska säkerställas fullt ut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska genomföra mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

En mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler kommer att beställas under hösten.

Förvaltningen ska inventera om förvaltningens befintliga grupp- och servicebostäder är helt tillgängliga. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen ska inventera om skyltningen till verksamheterna är tydlig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen ska inventera tillgängligheten i förskolorna. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen ska projektera för nya särskilda boendeformer. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Planering pågår för en ny gruppbostad enligt LSS i Gyllene Ratten-området och för en ny servicebostad enligt LSS i Midsommarkransen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska skriva enkelt, begripligt och lättläst. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har haft genomgång för handläggare om hur tjänsteutlåtanden ska skrivas och hur vi uttrycker oss lättfattligt. En uppdaterad mall för tjänsteutlåtanden samt skrivregler har publicerats på intranätet. Under hösten genomförs skrivutbildningar för handläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd samt för utredare vid de olika verksamhetsavdelningarna.			
Förvaltningen ska undersöka om föreningsbidrag kan villkoras vad gäller tillgänglighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen kommer under hösten att undersöka möjligheterna att villkora föreningsbidrag vad gäller tillgänglighet.			
Förvaltningen ska undersöka om ytterligare fritidsverksamheter kan startas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen deltar i stadens arbete i Fritid för alla som arbetar för fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Under året har Fruängens ungdomsgård i samarbete med förvaltningen erbjudit dagkollo under skollov för ungdomar med funktionsnedsättning.			
Förvaltningen ska undersöka tillgängligheten till parklekarna i stadsdelsområdet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En inventering kommer att genomföras under hösten.			
Förvaltningen ska upplysa hyresvärdar om möjligheten till bostadsanpassning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utarbeta en checklista för att åstadkomma tillgängliga konferenser.(Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
 Förvaltningen ska utreda möjligheten att inrätta zoner i förvaltningen offentliga lokaler som är tillgängliga för personer med elöverkänslighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Utredningen kommer att påbörjas under hösten.			
 Varje enhet ska påtala brister i tillgängligheten till lokalansvarig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

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

I staden finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning och till äldre samt inom förskoleverksamheten. Inom stadsdelen finns såväl kommunala som privata utförare. 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. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna används manualbaserade metoder för utredning och uppföljning av insatser och enheterna följer domar från förvaltningsdomstolar, beslut från tillsynsmyndigheter och påpekanden från stadens revisorer. Kvaliteten kontrolleras fortlöpande genom bl.a. egna brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar och kollegiegranskningar. Medarbetarna erbjuds utbildningar som är anpassade till behov i respektive verksamhet. Kvaliteten hos entreprenaddrivna verksamheter följs upp genom regelbundna besök och kontakter med utförarna.

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

 Uppfylls helt

Valfrihetssystem gäller i staden för LSS-insatser samt för vissa insatser inom socialpsykiatri. En av förvaltningens gruppboendestäder och två av serviceboendestäderna drivs av privata entreprenörer liksom samtliga ungdomsgårdar och parklekar. Förvaltningen ser ständigt över de egna utförarverksamheterna så att de ska tillgodose nya behov hos brukarna.

Föräldrar kan välja mellan olika former av barnomsorg. Stadsdelen erbjuder såväl kommunala som privata förskolor samt familjedaghem och flerfamiljssystem. Stadsdelen har också fyra öppna förskolor och en allmän förskola. För de föräldrar som så önskar finns vårdnadsbidrag. Privata utförare inbjuds till seminarier för att utveckla samverkan och skapa intresse för att driva förskolor i stadsdelen.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet i egen regi. Valfrihet innebär att den äldre efter biståndsbedömning har möjlighet att välja mellan de utförare, såväl kommunala som privata, som ingår i stadens valfrihetssystem.

I stadsdelen finns en mångfald av utförare och verksamheter. Den som har hemtjänst kan välja mellan ett 90-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal. Omkring 55 % har valt privat hemtjänstutförare och 45 % den kommunala hemtjänstutföraren.

För vård- och omsorgsboende finns Axxgårdens vård- och omsorgsboende och Axelsbergs vård- och omsorgsboende, som drivs i kommunal regi.

Tertialrapport Nämnd

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Åsengården som drivs på entreprenad samt Rosengården som drivs i enskild privat regi enligt ramavtal. Vård- och omsorgsboende utanför stadsdelen kan också väljas.

I stadsdelen finns servicehus och seniorboende. För att få bo på servicehus behövs ett biståndsbeslut. För lägenhet i seniorboende krävs inget biståndsbeslut utan den äldre ställer sig i bostadsförmedlingens kö.

Axelsbergs servicehus har avvecklats som servicehus och är nu seniorboende. Vid Axelsberg finns också sedan tidigare ett seniorboende. Trekantens servicehus ska fortsätta att vara servicehus och kommer att byggas om utifrån ställda arbetsmiljökrav. I stadsdelen finns också Fruängsgårdens servicehus.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			75 %	75 %	2012
 Uppfylls delvis					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning			67 %	67 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: Mäts genom stadens central brukarundersökning vars resultat redovisas senare under året.					
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			70 %	70 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: Biståndshandläggarna informerar den äldre som beviljats hemtjänst om möjligheten att välja utförare och byta hemtjänstutförare. Förvaltningen har utarbetat en egen hemtjänstkatalog över aktuella hemtjänstutförare som finns att välja mellan.					

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

Andel brukare som
upplever att de har
valmöjlighet inom
äldreomsorg, vård-
och omsorgsboende

 Uppfylls helt

Kommentar:

Biståndshandläggarna informerar den äldre som beviljas vård- och omsorgsboende om stadens valfrihetsmodell för vård- och omsorgsboende som bl.a. innebär att den som beviljats boende har möjlighet att stå i kö till tre boenden.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Inom social omsorg ger biståndsbedömarna muntlig och skriftlig information om aktuellt utbud av utförare för den insats som brukaren behöver. Information om både privata och kommunala utförare finns också på Jämför Service. Enheterna försöker anpassa informationen till brukarens behov av t.ex. lättläst.

Inom äldreomsorgen erbjuds äldre, brukare och anhöriga både muntlig och skriftlig information, bl.a. via Äldredirekt, stadsdelens biståndshandläggare och på stadens webb Jämför Service, där äldre och anhöriga kan jämföra olika verksamheter som ingår i valfriheten. I förvaltningens lokala hemtjänstkatalog presenteras vilka aktuella hemtjänstutförare som finns att välja mellan i stadsdelen. Förvaltningen har också utarbetat informationsfoldern "Äldreomsorgen A-Ö."

Föräldrar efterfrågar och söker i allt större utsträckning information om förskolor och ansöker om plats via internet. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid att hålla uppgifter om förskolorna uppdaterade och om sådant som föräldrar efterfrågar.

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 Liljeholmen har deltagit som pilot i projektet. Projektet utvidgas nu så att en förskola i varje förskoleområde får möjlighet att delta.

Personalen utbildas i praktisk IT och mediekommunikation, PIM. Detta bidrar också till att kommunikationen med föräldrarna utvecklas och ger möjlighet till enklare och snabbare kontakt via SMS, mejl med mera.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen bjuder in de fristående förskolorna inom stadsdelen till dialog.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen planerar att bjuda in fristående förskolor till dialog under hösten.			
 Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö är under uppdatering och planeras att skickas under hösten.			
 Rutin ska ta fram för att säkerställa att informationen på Jämför Service är aktuell.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Enheterna uppdaterar informationen på Jämför Service vid förändringar.			
 Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år. Möjlighet att fylla i "Dokumentet om mig"	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Äldrestöd genomför uppsökande verksamhet till par som är 80 år äldre. 2012 finns det 89 par i stadsdelen som inte är kända av äldreomsorgen sedan tidigare. Äldrestöd har hittills skickat brev till 41 par och fått kontakt med 33 par. Av dessa har fyra anhörigvårdare kunnat identifieras. Resterande 48 par kommer att kontaktas under september.			
 Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m. Samordnas av Äldrestöd.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Under våren anordnades en informationsträff på Fruängsgårdens servicehus, där biståndshandläggare, distriktssköterska, heminstruktör för syn- och hörsel, färdtjänsthandläggare, "fixartjänsten", anhörigkonsulenter samt polis och Storstockholms brandförsvaret informerade och svarade på frågor. Under hösten planeras ytterligare två informationsträffar, varav en i oktober.			

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas


Uppfylls delvis

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor var den 31 augusti 4 205 vid 63 förskolor. Vid årsskiftet fanns det 4 025 barn.

Sedan den mätningen vid årsskiftet 2011/2012 har antalet inskrivna barn ökat med 180 barn, men minskat med 129 barn sedan mätningen föregående tertiäl den 30/4. Stadsdelen har förväntat sig en något högre andel barn och planerat för detta. Under sommaren har ett ganska stort antal barn flyttat till andra kommuner och stadsdelar. En del har även bytt till enskilt drivna förskolor. Vi kan konstatera en ganska stor rörlighet bland barnfamiljers boende och barnomsorg i stadsdelen.

Stadsdelen har också 11 barn hos 2 kommunala dagbarnvårdare och 26 barn i deltidsförskola. Flerfamiljssystem har erbjudits men inte efterfrågats.

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna önskar, inom garantitiden. En kontinuerlig översyn av barngrupperna sker så att det råder balans mellan barngruppens behov, storlek och antalet barn per anställd.

Stadsdelens kraftiga utbyggnad och tillväxt har medfört att organisationen av förskoleenheterna behöver justeras. En översyn har därför gjorts för att få en organisation lämpad för dagens behov för såväl brukare, medarbetare och chefer. Det nya förslaget delar in förskolorna i fyra geografiska områden. En ny organisation träder i kraft den 1 oktober.

Förskoleavdelningen försätter att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen och inom enheterna. Varje förskola utformar kriterier som kännetecknar måluppfyllelse för nämndmålet. Förskolorna följer upp och dokumenterar sitt arbete utifrån de valda kriterierna. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs under hösten. Uppföljningar av arbetet görs enligt plan. Resultat och analys av arbetet redovisas en gång per år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %	tas fram av nämnden	2012
	Uppfylls helt				

Tertiälrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Förskolorna inventerar årligen barnsäkerheten. Rutiner finns för att kontrollera förskolans miljö och utbilda personalen i förebyggande arbete och i vad som ska göras om olyckan är framme. Förskoleavdelningen utvecklar den systematiska uppföljningen av säkerhetsarbetet.

Andel förskollärare av antal anställda	44 %	41 %	2012
Uppfylls delvis			

Kommentar:

Kommunfullmäktiges mål eftersträvas men är svårt att leva upp till. Flera faktorer bl. a. den snabba utbyggnadstakten bidrar till att andelen förskollärare inte ökar. Det råder brist på utbildade förskolelärare. För att ha budget i balans har förskolor som tidigare haft hög andel förskollärare, minskat sin andel. Andelen förskollärare i stadsdelen bedöms vara god som helhet.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	79 %	2012
Uppfylls delvis			

Kommentar:

Resultat från Stockholms stads årliga brukarundersökning på förskolorna brukarundersökningen i mars visar att 76 % av föräldrarna anser att miljön på förskolan är trygg och säker. Vad gäller påståendet att "mitt barn känner sig tryggt", instämmer 87 % av de svarandena. Föregående års resultat visade 78 % respektive 88 %. Flera förskolor är nybyggda och ombyggda eller finns i områden där byggnationer pågår. Inflyttning sker innan allt arbete klart, vilket gör att det finns fler risker än normalt. Även om förskolorna arbete hanterar de ökade riskerna, så kan föräldrarnas upplevelse vara en annan. Barnen verkar dock känna sig tryggare än föräldrarna. Det finns anledning att analysera och diskutera resultatet med föräldrarna.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	82 %	78 %	2012
Uppfylls delvis			

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

Kommentar:

Föräldranöjdhet är ett indexvärde som presenteras i årets brukarundersökning. Föregående års resultat för läroplansområdet utveckling och lärande visade att 76 % av stadsdelens föräldrarna var nöjda med barnets utveckling och lärande. Föregående år var resultatet 80 % och året dessförinnan 77 % . Kommunfullmäktiges mål och ambition är 82 %. Nöjdheten varierar mellan olika förskolor. Vad skillnaden i nöjdhet beror på diskuteras med föräldrarna på förskolan och analyseras inom varje förskoleenhet. Utifrån analysen föreslås sedan åtgärder.

Resultat ändå bedöms som gott med tanke på stadsdelens stora antal nystartade förskolor, grupper och ny personal. Vid nystart kan det ta lite tid för förskolan att hitta gemensamma former för arbete och för att informera föräldrarna om arbetet, vilket kan påverka nöjdheten. En annan faktor som starkt påverkar nöjdheten är i vilken grad föräldrarnas val av förskola har blivit tillgodosett. I Hägersten-Liljeholmen finns en stor andel som inte fått sina val tillgodosedda, på grund av den stora andel inflyttade barn i områden där det inte finns förskolor i tillräcklig omfattning.

Antal barn per avdelning			16	16	2012
 Uppfylls helt					

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
					

Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			4,8 st	4,8	2012
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Statistik över antal anställda inhämtas i oktober och då uppdateras indikatorn. Föregående år uppnåddes årsmålet.

Årsmålet för 2012 har justerats från 5,5 till 5,2 i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har i samband med tertialrapport 1 ändrat sitt årsmål till 4,8. Stadsdelsnämnden har justerat sitt årsmål i enlighet med fullmäktiges. Det nya årsmålet kan dock bli svårt att leva upp till.

Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,6	3,5	2012
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Förskolorna väljer tidpunkt för sin självvärdering. Resultat av årets utvärdering presenteras vid årsredovisningen. Förskolorna gör en självvärdering av sitt arbete och hur förskolan möjliggör barnens lärande inom sex områden. Utvärderingen är även relaterad till mål för arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Här värderas miljöns utformning, förutsättningar för skapande verksamhet, bygg- och konstruktionslek, språkutveckling, matematik och logiskt tänkande samt förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Den uppgift som redovisas, säger inte så mycket för en utomstående, men diskussionerna inom arbetsgrupperna är vitala och utvecklande för arbetet. Värdet på indikatorn höjs inte automatiskt när verksamheten blir bättre. Det visar sig att erfarna och välfungerande arbetsgrupper även är mer självkritiska än de som till exempel gör självvärderingen för första gången.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen ordnar fortbildning och seminarier för förskolans medarbetare utifrån de behov och utvecklingsområden som fastställts i föregående kvalitetsredovisning. Årets utvecklingsområden för förskolan är systematiskt kvalitetsarbete, fortbildningsinsatser för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens, PIM samt de förstärkta läroplansområdena matematik, naturkunskap och teknik. Medarbetarna utan formell utbildning och barnskötare uppmuntras till vidareutbildning. Stadens upphandlade utbildningsplatser till förskolläraryrket som tilldelas stadsdelen utnyttjas fullt ut.

 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsdelsförvaltningen utvecklar sina arbetssätt och rutiner av att säkerställa att alla barn får förskoleplats inom garantitid. Privata aktörer bjuds in för dialog om förskolan.

 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Stadsdelsnämnden planerar för att samtlig personal som arbetar i barngrupp utbildas i praktisk medie- och IT-kommunikation, PIM, till och med nivå 3. Alla förskoleenheter deltar nu, åtta enheter startade 2011 och resterande tre startar under året. En till två PIM-examinatorer per enhet utbildas, som sedan är stöd för sina kollegor i sitt lärande. Enheterna har projektplaner för hur arbetet ska genomföras. Examinatorerna ingår i nätverk som stöd för sitt arbete. Förskolornas ledningsgrupp utbildas också men utifrån de behov de kan ha som ledning. Ett arbete med att ta fram en lokal IT-strategi för de pedagogiska verksamheterna pågår.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Rutiner finns framtagna för inkomstkontroll.

- | | | | |
|---|--|------------|------------|
|  | Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|--|------------|------------|

Kommentar:

Att uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva revideringarna i läroplanen i vardagsarbetet är en del av förskoleavdelningens utvecklingsarbete. Förskolorna deltar i NTA-projekt och högskoleutbildning där pedagoger fortbildas i att utmana barnens intresse och lärande i naturkunskap och teknik. En studiecirkel om barn och matematik pågår med pedagoger från förskoleenheterna och ännu en cirkel startas under hösten. Det finns arbetsgrupper/nätverk kring språk, systematiskt kvalitetsarbete, kultur, PIM som bidrar till kollegialt lärande. Här förs pedagogiska samtal, tips och idéer utbyts, arbetssätt och stöddokument utvecklas. I dessa grupper sker ibland föreläsning av externa personer.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Stadsdelen har en gemensam antagen språkpolicy för stadsdelens förskolor som stöd för arbetet med flerspråkighet.

Ett språknätverk bidrar till att sprida kunskaper om framgångsrikt språkutvecklande arbete i förskolan samt hur man kan dokumentera och följa barns språkutveckling.

- | | | | |
|---|---|------------|------------|
|  | Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
|---|---|------------|------------|

Kommentar:

Stadsdelsförvaltningen har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med utbildningsförvaltningen kring samverkan. Fristående förskolor kommer också att bjudas in till dialog om samverkan kring övergång från förskola till skola.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Föregående år erbjöds alla medarbetare seminarier kring den nya reviderade läroplanen. Som en fortsättning på implementeringen kommer förskoleavdelningens utvecklingsarbete att fokusera på de nya avsnitten i läroplan kring uppföljning, utvärdering och utveckling. Arbetet sker dels på ledningsgruppsmöten och dels i arbetsgrupper. Förskolornas arbete utgår från läroplanen vilket gör att medarbetarna kontinuerligt reflekterar över dess innebörd i förhållande till det arbete de utför. Nya infallsvinklar belyses genom att medarbetarna gemensamt reflekterar över frågeställningar på seminarier, i arbetsgrupper på arbetsplatsträffar med mera. Två kurser i pedagogisk dokumentation har hittills genomförts för totalt 60 personer från samtliga förskoleenheter. Kursens innehåll har en stark koppling till läroplanens uppdrag kring dokumentation och måluppfyllelse.			
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samverkan mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelens förskolor kring övergång har under 2011 uppdaterats. Nya samverkansdokument finns upprättade och ska följas upp och utvärderas under hösten 2012.			
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1. Varje barn utvecklar sin självkänsla och sociala förmåga

 Uppfylls helt

Enheterna arbetar utifrån sina åtaganden och följer upp och dokumenterar arbetet.

Varje förskola utformar kriterier som kännetecknar måluppfyllelse för nämndmålet. Förskolorna följer upp och dokumenterar sitt arbete utifrån de valda kriterierna. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs under hösten i enheternas kvalitetsredovisning. Uppföljningar av arbetet görs enligt plan.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

 Uppfylls helt

Varje förskola utformar kriterier som kännetecknar måluppfyllelse för nämndmålet. Förskolorna följer upp och dokumenterar sitt arbete utifrån de valda kriterierna. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs under hösten. Uppföljningar av arbetet görs enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskoleenheterna ska beskriva vilka insatser som planeras för att motverka traditionella könsmonster och könsroller. Insatserna ska följas upp, dokumenteras och analyseras.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förskoleenheterna har på olika sätt redovisat insatser som de planerat för att motverka traditionella könsmonster och könsroller. Många förskolor har valt ut en miljö eller situation på förskolan som undersöks och följs. Pedagogerna observerar barnens val och sitt eget agerande. Genom att reflektera över observationerna förväntas att medvetenheten ökar hos pedagogerna om vad som påverkar och styr. Reflektionerna kan ge underlag till hur man både kan utveckla och utmana barn och personal i sina val och handlingar.

Förskoleenheterna ska också beskriva vilka insatser som planeras för att möta barngruppernas specifika behov samt på vilket sätt effekten av insatserna följs upp och utvärderas.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förskolorna redovisar att de observerar barngrupperna för att sedan anpassa verksamheten utifrån den specifika gruppens behov och sammansättning. Därefter genomförs kontinuerliga observationer och uppföljningar under terminens gång. Vid eventuella förändringar av barngruppens utformning genomförs en konsekvensbeskrivning. Utvecklingssamtal med föräldrarna sammanställs och bildar underlag för planering av verksamheten utifrån aktuell barngrupp. Systematiken i detta arbete är under utveckling.

Förskoleenheterna ska redovisa vilka insatser som behövs inom enheten för att främja likabehandling samt förebygga och förhindra kränkande behandling.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Förskoleenheternas observationer av barngruppen ger en grund för vilka insatser som varje förskola behöver vidta. Oftast så rör insatserna läroplansområdet normer och värden. Förhållningssätt, agerande och dilemman diskuteras på arbetsplatsträffar och vid andra sammankomster för att uppmärksamma och ha beredskap för olika händelser och ageranden.

 Förskoleenheternas likabehandlingsplaner hålls aktuella och uppdaterade.	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Planering finns för årlig revidering av enheternas likabehandlingsplaner.

 Förvaltningen följer upp att handlingsplaner upprättas för barn i behov av särskilt stöd. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Handlingsplaner upprättas två gånger per år för barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningens samordnare följer upp att handlingsplaner finns och effekten av insatserna.

 Förvaltningen ska ge förskolepersonal kunskap om funktionsnedsättningar och hur de påverkar barn. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Personal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar får handledning genom Habiliteringens personal och utbildning i form av kurser som arrangeras i samarbete med Habiliteringen.

NÄMNDMÅL:

3. Varje barn utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande

 Uppfylls helt

Enheterna arbetar utifrån sina åtaganden och följer upp och dokumenterar arbetet.

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

 Sammanställning av enheternas uppföljningar dokumenteras i ILS. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs i ILS.	2012-01-01	2012-12-31
---	------------	------------

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
4. Varje barn är delaktigt och har inflytande

 Uppfylls helt

Förskoleenheterna beskriver att de arbetar aktivt och medvetet med att stärka barnens förmåga till delaktighet och inflytande. Uppföljningar av arbetet ska dokumenteras. Resultat, analys och bedömning görs av hur barns delaktighet har påverkat verksamhetens inriktning, planering och utveckling.

NÄMNDMÅL:
5. Föräldrarna upplever att kommunikationen med förskolan är god och att de ges goda möjligheter att samverka

 Uppfylls helt

Enheterna arbetar utifrån sina åtaganden och följer upp och dokumenterar arbetet. Hur föräldrarna uppfattar kommunikationen med förskolan mäts bl.a. genom stadens årliga brukarundersökning. Synpunkter och klagomål, utvecklingssamtal och dagliga kontakter är andra sätt. Resultat av årets brukarundersökning kan avläsas i flera av de redovisade indikatorerna. Förskolorna analyserar resultat från brukarundersökningen och för dialog med föräldrarna om tolkning av resultaten. Utifrån analyser görs nya mål och förbättringsområden.

NÄMNDMÅL:
6. Barnen är väl förberedda inför övergången från förskola till skola

 Uppfylls helt

Förskoleavdelningen har mötesforum för samverkan med utbildningsförvaltningen och skolorna i stadsdelen för att utveckla och samverka kring förebyggande arbete och övergång mellan förskolan och skolans verksamheter. Lokala rutiner för arbetet och samverkan med skola finns liksom gemensamma samverkansdokument och riktlinjer för stadsdelen. Uppföljning, utvärdering och dialog om det gemensamma arbetet sker i samverkansforum förskola-skola.

Vid övergång och överlämning mellan verksamheterna ska barnets utveckling, kunskaper och behov vara utgångspunkten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Resultat, analys och bedömning redovisas i ILS	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
 Uppfylls helt

De äldres, brukarnas och anhörigas synpunkter tas tillvara för att utveckla och förbättra verksamheten. Synpunkter inhämtas genom stadens årliga brukarundersökningar, där brukare och anhöriga svarar på frågor om den verksamhet som ingår i stadens valfrihet. Synpunkter från pensionärsrådet, förtroenderåden och från brukar-, boende- och anhörigråd och träffar tas också tillvara i förbättringsarbetet. Den samlade bedömningen är att brukarna är trygga och nöjda med äldreomsorgens verksamheter, men att det också finns förbättringsområden.

Hemtjänsten arbetar med att öka brukarnas upplevelse av trygghet samt erbjuda god mat och en trevlig matsituation. Pilotprojekt med demensteam har startats inom Hägersten-Liljeholmens hemtjänst som drivs i egen regi. Fr.o.m. 1 oktober kan insatser ges av demensteamet. I samverkan med landstinget, andra vårdgivare och privata utförare fortsätter också försöksverksamheten Bättre Samverkan Bättre Liv. Gemensamma rutiner har tagits fram för att säkerställa en trygg, säker och effektiv vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i eget boende. Dagverksamheten fortsätter att utvecklas och har anpassats utifrån brukares och anhörigas önskemål om öppethållande på kvällstid.

I vård- och omsorgsboenden prioriteras en meningsfull vardag, god mat och en trevlig måltid samt regelbunden utevistelse för de boende.

Anhöriga erbjuds stöd och avlastning genom olika former av insatser som anpassas utifrån den enskildes behov och önskemål. Anhöriggrupper, stöd av anhörigkonsulent och informations- och tematräffar erbjuds också till anhöriga. Enheternas värdegrundsarbete fortgår.

Genom egna brukarundersökningar samt brukarråd etc. följer förvaltningen upp att de som har kontakt med avdelningen för social omsorg känner sig väl bemötta och trygga i kontakten med utredare och utförare. I både förvaltningens egna och stadens brukarundersökningar uttrycker social omsorgs brukare och klienter generellt stor nöjdhet med både bemötande och insatser. I den mån undersökningarna visar på brister i verksamheterna åtgärdas de.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar			75 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Vuxenenhetens mottagningsgrupp gör ASI-intervju på alla som man träffar efter en ansökan eller anmälan. Om intervjun i enstaka fall inte kan genomföras, t.ex. för att den enskilde inte vill medverka eller lider av svår psykisk ohälsa, görs en avvikelserapport. Om det finns en ASI-intervju som inte är äldre än ett år görs istället en uppföljningsintervju. Hitintills under 2012 har totalt 56 grundintervjuer gjorts och 49 uppföljningsintervjuer. Bland uppföljningsintervjuerna finns också de som handläggande socialsekreterare gör under eller efter avslutad insats.

Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)		45 %	fastställs 2012	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Utfall för 2012 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	83,4 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
					

Kommentar:

Andelen barn och ungdomar som beviljats öppenvård under perioden är fortsatt högt och över prognosen för året. Det innebär att barn- och ungdomsenheten har klarat att erbjuda insatser på hemmaplan och i barnets/den unges nätverk i första hand.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	79,7 %	72	72 %	öka	Tertial 2 2012
					

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Av totalt 138 barn och ungdomar (0-19 år) som avslutades under perioden augusti 2010 till juli 2011 hade 110 inte återkommit inom 12 månader efter periodens slut. Andelen ej återkomna är därmed 79,7 %, vilket är något under stadens genomsnitt på 84,4 %.

Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri		2 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Utfall redovisas för helåret 2012 i verksamhetsberättelsen.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	70 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Enligt stadens mätningar har förvaltningen ligger andelen genomförandeplaner inom socialpsykiatri på en lägre nivå än nämndens årsmål. Förvaltningens egen genomgång visar också att alla brukare inom socialpsykiatri ännu inte har aktuella genomförandeplaner. Antalet har dock ökat, bl.a. till följd av att frågan om genomförandeplaner finns med som en punkt på APT på stöd- och aktivitetsenheten. När genomförandeplan saknas beror det ofta på att beställningen är alldeles ny eller på att någon ny beställning inte gjorts efter det att den gamla gick ut.

Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året		70 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Utfallet redovisas för helåret 2012.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)				fastställs 2012	2012
---	--	--	--	-----------------	------

Kommentar:

Nollbasmätning görs under 2012 på handläggarnivå. Mätningen redovisas i verksamhetsberättelsen. Årsmål för 2012 sätts utifrån resultaten från 2012.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,51 %	0,5 %	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
---	--------	-------	-------	---------------------	----------------

Kommentar:

Under den senaste mätperioden har 261 personer haft insatser inom socialpsykiatri, vilket är ungefär samma antal som tidigare. Andelen av befolkningen är densamma som i staden som helhet. Noteras bör att nämnden driver två träfflokaler inom socialpsykiatri för vilka biståndsbeslut inte behövs.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,22 %	0,2 %	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
--	--------	-------	-------	---------------------	----------------

Kommentar:

Under den senaste mätperioden har 113 personer haft insats på grund av missbruksproblem, vilket är ungefär samma antal som förra perioden. Antalet motsvarar 0,2 % av befolkningen vilket också är andelen i staden som helhet.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)			82 %	82	2012
--	--	--	------	----	------

Uppfylls helt

Kommentar:

Utfall redovisas för helåret 2012 utifrån resultat i stadens brukarundersökning.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)  Uppfylls helt Kommentar: Utfall redovisas för helåret 2012.			20 %	öka	2012
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)  Uppfylls helt Kommentar: Redovisas för helåret 2012 i verksamhetsberättelsen.			76 %	76 %	2012
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar  Uppfylls helt Kommentar: Redovisas för helåret 2012 i verksamhetsberättelsen.			75 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	61,7 %	65 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

I uppgifter över antalet vuxna i biståndsbedömd öppenvård ingår insatser som beviljas av olika enheter inom individ- och familjeomsorgen. Andelen är fortfarande hög jämfört med staden i övrigt: 61,7 % öppenvård jämfört med 45,7 % i staden som helhet. Enligt förvaltningens egen beräkning har 147 personer från vuxnenheten haft insatser i öppenvård, medan 19 personer fått behandling i heldygnsvård. Nio av dessa är personer som behövt vistelse på stödboende eller HVB trots att de har egen bostad. Den stora delen av insatser utgörs av olika former av boenden. Separata redovisningar från övriga enheter saknas.

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	58,74 %	50 %	50 %	öka	Tertial 2 2012
--	---------	------	------	-----	----------------

Kommentar:

Under perioden augusti 2010 till juli 2011 avslutades insatserna för 206 vuxna personer. Ett år senare hade 85 av dessa återkommit, medan 121 personer (58,7 %) inte hade gjort det. Motsvarande andel ej återkomna i staden som helhet är 66,4 %. Huruvida andelen återkomna är ett uttryck för att insatserna misslyckats eller för någon annat undandrar sig förvaltningens bedömning.

Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	14 st.	fastställs 2012	Tertial 2 2012
---	--------	-----------------	----------------

Kommentar:

Bland stadsdelens barnfamiljer finns 4 föräldrar som är bostadslösa, 2 som bor på SHIS, 4 i tränings- och försökslägenheter och 4 på hotellhem, sammanlagt 14 st. Förvaltningen har en tydlig rutin för hur enheterna ska samarbeta i dessa frågor.

Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	20	fastställs 2012	2012
---	----	-----------------	------

Kommentar:

Redovisas i verksamhetsberättelsen för 2012.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)			14 st	fastställs 2012	2012
Uppfylls helt					
Kommentar:					
Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2012.					
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	tas fram av nämnden	2012
Uppfylls helt					
Kommentar:					
Utfall redovisas för helåret 2012.					
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2012
Uppfylls helt					
Kommentar:					
Utfallet redovisas för helåret 2012.					

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

Kommentar:

För att kunna erbjuda fler brukare stöd i att påbörja praktik eller studier har den socialpsykiatriska träfflokalen Kravatten utökat sina öppettider. Även vid de dagliga verksamheterna diskuteras frågan om praktikplatser för brukarna. Ett nätverk har startats inom förvaltningen för medarbetare vid olika enheter som arbetar med praktikplatser för brukare. Medarbetare vid stöd- och aktivitetsenheten kommer att delta i utbildning om en metod (Supported Employment) för stöd vid praktikplats.

Utfall redovisas för helåret 2012.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 st.	2012
 Uppfylls helt		

Kommentar:

Gruppboenden Sture Hill med sex platser öppnade i mars 2012.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt			

Kommentar:

Utfallet redovisas för helåret 2012 utifrån stadens brukarundersökningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: Utfallet redovisas för helåret 2012 utifrån stadens brukarundersökningar.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: Utfallet redovisas för helåret 2012 utifrån stadens brukarundersökningar.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentar: Utfallet redovisas för helåret 2012 utifrån stadens brukarundersökningar.					
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			88 %	88 %	2012
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. I vård- och omsorgsboende har verksamheten fokus på en individuellt anpassad omsorg, stimulans i vardagen, regelbunden utevistelse, bra mat och en trevlig måltid. Kvalitetshöjningar görs genom de särskilda medel som erhållits för ökad bemanning inom demensboende samt för att använda ungdomar i omsorgen.

Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. Hemtjänsten i egen regi avser att fortsätta att arbeta med att utveckla och förbättra matsituationen för brukarna. Brukarna har stora möjligheter att själva påverka och komma med önskemål.

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. I vård- och omsorgsboendet har den boende möjligheten att välja mellan olika maträtter. Det finns också möjlighet att anpassa kosten utifrån den boendes individuella behov.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. På vård- och omsorgsboende dukar och lägger personalen upp maten på ett trevligt och aptitligt sätt. Bordsplaceringen görs på ett sådant sätt så att varje boende får glädje av samvaron. Personal sitter tillsammans med de boende vid måltiden, vilket skapar trygghet och en lugn måltidssituation.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs -  hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)  Uppfylls helt	74 %	74 %	2012
---	------	------	------

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. I dialog med brukaren upprättar hemtjänsten en genomförandeplan där det dokumenteras hur brukaren önskar sina insatser utförda utifrån biståndsbedömningen och beställningen.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i  ordinärt boende (äldreomsorg)  Uppfylls delvis	84 %	84 %	2012
--	------	------	------

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs under hösten. Resultaten används för att utveckla hemtjänstens kvalitet. Inom hemtjänsten erbjuds brukaren en kontaktman med uppdrag att se till att brukaren har det bra, känner sig trygg och nöjd. Hemtjänsten i egen regi har erhållit medel för start av demensteam, som ska ha särskild kompetens att ge en trygg och individuell vård och omsorg till äldre med demenssjukdom.

All personal har ID-kort.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)   Uppfylls helt	90 %	89 %	2012
--	------	------	------

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Central brukarundersökning genomförs i höst. Enheterna använder brukarundersökningens resultat för att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet.

Målet är att erbjuda en individuellt anpassad vård- och omsorg. På vård- och omsorgsboendet erbjuds den boende en egen kontaktman och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska med uppdrag att se till att den boende trivs och får en trygg och säker omvårdnad. Alla boende erbjuds en individuell genomförandeplan. Den boendes behov och önskemål följs upp vid omvårdnads-, team- och sjuksköterskemöten.

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



Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Förvaltningen har under året genomfört fokusgruppsintervjuer med elever som inte har använt narkotika inom ett stadsövergripande projekt inom ramen för "Trestadssatsningen" (ett gemensamt projekt mellan Malmö, Göteborg och Stockholm som har fått medel till arbete mot cannabis för åren 2011-2014). Förvaltningen kommer också under hösten göra ett utskick till alla föräldrar med elever i högstadiet med information om frågor kring cannabis



Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Personalen får språkstöd vid handledning i dokumentationsarbetet.



Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Grundutbildning erbjuds till vård- och omsorgspersonal som saknar detta. En till två personal vid varje enhet genomgår grundutbildning per år.



Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Boende på vård- och omsorgsboendet har möjlighet att välja mellan minst två maträtter. Kosten anpassas också utifrån den boendes behov.

Boende på servicehus och hemtjänstens brukare väljer själva vad de vill äta. Möjlighet finns t.ex. att få mat hämtad från servicehusets restaurang, där sådan finns eller få hjälp med inköp av mat från affär.

NÄMNDMÅL:**All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser**

Uppfylls helt

För att myndighetsutövningen ska vara rättssäker följer de myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen och beställarenheten funktionsnedsättning noga lagar och riktlinjer samt domar från rättsliga instanser och beslut från tillsynsmyndigheter. Medarbetarna får utbildning i bl.a. handläggning och juridik. Avdelningen genomför egna verksamhetsuppföljningar, med bl.a. granskning av dokumentation, samt gör brukarundersökningar vid alla enheter om klienternas nöjdhet med bl.a. bemötande och insatser. Resultaten av undersökningarna analyseras och används för att förbättra verksamheten. Alla enheter har kvalitetsledningssystem som också ska bidra till att utveckla kvaliteten i arbetet.

Äldreomsorgens biståndshandläggare skriver utredningar i stadens kartläggings- och utredningsinstrument vilket ger ett allsidigt underlag vid beslut. Samtliga tidsbegränsade beslut är aktuella. Liksom övriga enheter inom social omsorg följs noga lagar och riktlinjer samt domar från rättsliga instanser och beslut från tillsynsmyndigheter. Beställarenheten äldre har under året tillskapat en mottagningsgrupp där biståndshandläggare finns tillgängliga under kontorstid för äldre, närstående, utförare och samarbetspartners. Enhetens deltagande i samverkansprojektet Bättre samverkan Bättre liv fortgår. Biståndshandläggarna erbjuds regelbunden vidareutbildning och utbildas under året inom demensområdet och i äldreomsorgens värdegrund. Samtliga biståndshandläggare har fått handledning. Möten hålls en gång per månad för enhetens interna kvalitetsutvecklingsarbete.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Brukarundersökningar genomförs om bemötande och handläggningens kvalitet.	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen genomförde under våren sina brukarundersökningar vid de myndighetsutövande enheterna. Resultaten från dessa liksom från några av utförarenheterna är under bearbetning.

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

Uppfylls helt

Anhöriga erbjuds stöd och avlastning i olika former som anpassas utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Det finns biståndsbedömda

Tertialrapport Nämnd

insatser, anhöriggrupper samt stöd av anhörigkonsulenter. Anhörigstödet gäller såväl anhöriga till personer under som över 65 år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhöriga ska inbjudas till tematräffar och övergripande informationsmöten.	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Förvaltningens anhörigkonsulenter inbjuder anhöriga till tematräffar, informationsmöten och andra evenemang. Under perioden har två tematräffar anordnas, varav en med information från biståndshandläggare och en med information från jurist från överförmyndarnämnden. Tre "anhörigresor" har genomförts. Anhöriga har också möjlighet att delta i anhöriggrupper.

Sorgegrupper startas vid behov.

Individuellt stöd erbjuds också. Anhörigstödet har haft 161 kontakttillfällen, främst via telefon, med anhöriga till äldre.

Vid verksamheterna inbjuds brukare/boende och anhöriga till träffar.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

 Uppfylls helt

Hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen håller en god kvalitet.

Kvaliteten följs upp i verksamhetsuppföljningen och i den årliga kartläggningen som genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i vecka 41. Verksamheterna rapporterar också avvikelser och lämnar uppgifter om olika kvalitetsindikatorer till MAS, som används för att kunna följa upp och jämföra verksamheternas kvalitet.

Prioriterade utvecklingsområden är fortsatt att genomföra riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår, dokumentation och vård i livets slut. Verksamheternas uppgift att registrera i de nationella kvalitetsregistren behöver intensifieras. I Senior Alert registreras det förebyggande arbetet kring fall, undernäring och trycksår. Palliativa registret syftar till att utveckla och säkra god vård i livets slut.

Verksamheterna har en god hygienisk standard. Hygienronder eller uppföljning av hygienronder pågår.

Enheternas förbättringsarbete kring hälso- och sjukvårdsdokumentationen i systemet Vodok fortgår. Vodoksamordnare handleder och ger stöd till hälso- och sjukvårdens personal. Regional samverkansgrupp och central arbetsgrupp arbetar med uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Verksamheterna har ett bra samarbete med läkarna. Läkemedelsgenomgångar och vård i livets slut är viktiga gemensamma utvecklingsområden som diskuteras.

Stadsdelsförvaltningen har också regelbundna samverkansmöten med landstingets beställare och vårdcentraler inom stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: De boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds riskbedömningar avseende fall, undernäring och trycksår. Enheternas arbete med riskbedömningarna följs upp i den årliga kartläggningen som genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under v.41.			
 Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Hygienronder och uppföljning av hygienronder genomförs vid servicehus och vård- och omsorgsboenden. Enheternas hygienombud informerar och följer upp att rutinerna följs. Hygienrutinerna går också igenom vid introduktionsutbildningen.			
 Introduktion och utbildning ska ges inför införandet av kvalitetsregistret Senior Alert	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Övergripande introduktion genomfördes under våren.			
 Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Sjuksköterska vid servicehus och vård- och omsorgsboende bistår läkare vid årliga läkemedelsgenomgångar, oftare vid behov. Enheternas arbete med läkemedelsgenomgångarna följs upp i kartläggningen som genomförs av MAS under v.41.			

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

 Uppfylls helt

De allra flesta brukare inom äldreomsorgen och deras anhöriga är nöjda med personalens bemötande. Brukarnas nöjdhet och synpunkter följs upp dels genom de årliga centrala brukarundersökningarna och dels genom den

Tertialrapport Nämnd

dagliga kontakten i verksamheten samt på brukar- och anhörgmöten. Synpunkterna används i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.

I april genomförde beställarenheten äldre en brukarundersökning om bemötande och förmedling av information. Resultaten redovisas i särskilt ärende.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarundersökningar genomförs om bemötande och delaktighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Frågor om bemötande och delaktighet ingår både i förvaltningens egna brukarundersökningar och i de stadsövergripande undersökningarna. Resultaten från dessa undersökningar redovisas i verksamhetsberättelsen för 2012

 Insiktsutbildning ska ordnas för förtroendevalda och medarbetare. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-21	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Planering pågår för insiktsutbildning i oktober 2012.

 Medarbetarna ska inbjudas till lunchföreläsningar om olika funktionsnedsättningar. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Inga lunchföreläsningar har genomförts hittills under året beroende på personalförändringar.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

För att få så goda beslutsunderlag som möjligt använder de myndighetsutövande enheterna inom social omsorg standardiserade utrednings- och uppföljningsmetoder som ASI, BBiC och Dur. Vid beslut om insats upprättas arbetsplaner och vårdplaner tillsammans med den enskilde. Utförarenheternas genomförandeplaner upprättas också tillsammans med den enskilde. Alla planer ska följas upp och revideras tillsammans med den enskilde. Personer med behov av insatser enligt SoL erbjuds individuell plan vid behov av samverkan med hälso- och

Tertialrapport Nämnd

sjukvården. Brukare som har insatser enligt LSS ska erbjudas, och kan själva begära att få, individuell plan enligt LSS. Förvaltningens gruppbofstäder börjar under hösten arbeta med en särskild metod för brukardelaktighet.

Inom äldreomsorgens verksamheter upprättas i samråd med brukaren en individuell genomförandeplan. Verksamheten för också löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda. Personalen inom hemtjänst och servicehus använder handdatorer och planeringsverktyget SchemOs för att säkerställa att beställda insatser utförs. Avvikelser dokumenteras, följs upp och åtgärdas. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den äldre följa utförandet.

Verksamhetsuppföljning och granskning av enheternas dokumentation genomförs. Enheternas arbete med genomförandeplaner och den sociala dokumentationen är fortsatt prioriterade förbättringsområden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel äldre som är nöjda med fixartjänsterna			77 %	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

"Fixarna" uppskattas av de äldre. Andelen äldre som är nöjda med fixartjänsten kommer att följas upp närmare genom brukarundersökning. Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hemtjänsten i egen regi ska planera för ökad personalkontinuitet för brukare som har insatser flera gånger per dag.	2012-04-27	2012-12-31	
			

Kommentar:

Personalkontinuiteten ökas för de brukare som har hjälp flera gånger per dag, så att de har maximalt två personal som hjälper dem.

Demensteam har startats med målsättningen att kunna ge ett förbättrat och individuellt anpassat stöd i hemmet till personer med demenssjukdom.

Hemtjänsten deltar också i projektet Bättre Samverkan Bättre Liv som riktar sig till de mest sjuka äldre.

NÄMNDMÅL:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Förvaltningens team mot våld i nära relation består av socialsekreterare och två kvinnostödjare. Teamet ger råd och stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Barn som bevittnat våld kan få samtal enligt den s.k. Trappanmodellen hos förvaltningens familjebehandlare. Personer som utövat våld kan få hjälp vid den mansmottagning som förvaltningen driver tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör som är projektägare, Farsta och Skarpnäck. Mottagningen finansieras med stöd av projektmedel. I samarbetet ingår även en gemensam "manslägenhet" som erbjuder våldsutövande pappor eller män som lever i familjer med barn, för att möjliggöra för kvinnan och barnen att bo kvar hemma. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för lägenheten. Kvinnostödjarna samfinansieras med och tar emot kvinnor även från stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Skärholmen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En mottagning för våldsutövande män ska byggas upp i samverkan med andra stadsdelar i söderort.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Mansmottagningen, som tar emot också våldsutövande kvinnor, drivs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör som är projektägare, Farsta och Skarpnäck. Mottagningen finansieras med stöd av projektmedel.

 Fortsatt satsning på kompetensutveckling.	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Medarbetarna vid teamet mot våld i nära relation har deltagit i stadens seminarier, nationella brottsofferdagen mm. Socialsekreterare och biståndsbedömare från social omsorg har deltagit i föreläsning av mansmottagningen om våldsutövare.

 Förvaltningen ska utveckla sina metoder att hjälpa barn som upplevt våld i sina familjer.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten har under perioden gått utbildning i utredningsmetoden Signs of Safety och om säkerhetsplanering. De har därefter utarbetat en metod som kan användas i utredningen av barn som utsätts eller misstänks vara utsatta för våld i nära relation. Familjebehandlare inom öppenvården har gått samma utbildning för att arbetet med säkerhetsplanering och behandling ska kunnas slussas över på ett säkert sätt till öppenvården. Familjestödsteamet deltar i ett länsstyrelseprojekt om insatser för våldsutsatta barn och ungdomar. Målet för projektet är att förbättra barnens situation och få våldet att upphöra genom att hitta metoder att fånga upp föräldrar och stödja dem att hitta andra förhållningssätt.

NÄMNDMÅL:
Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

 Uppfylls helt

Det finns ett välorganiserat och brett utbud av olika aktiviteter och möjligheter till social samvaro för äldre i stadsdelen. Seniorhälsans och pensionärsorganisationernas verksamheter på servicehusen och på mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården är mycket uppskattade av de äldre, likaså dagsutflykterna som anordnas för äldre som har svårt att ta sig ut på egen hand. Genom samverkan med pensionärsorganisationerna kan äldres behov och intressen fångas upp.

För de boende på vård- och omsorgsboende anordnas olika dagliga aktiviteter både i grupp och individuellt. Boendets aktivitetsombud informerar och organiserar olika aktiviteter. En meningsfull vardag, utevistelse och en trevlig måltid prioriteras i verksamheten. Vård- och omsorgsboenden har erhållit extra demensmedel för ökad bemanning och medel för "Unga i omsorgen". De extra medlen används för ökade möjligheter till meningsfulla aktiviteter, stimulans och kulturupplevelser för de boende.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel deltagare som är  nöjda med dagsutflykterna  Uppfylls helt			82 %	2012

Kommentar:

Dagsutflykterna är mycket uppskattade av de äldre. Deltagarnas synpunkter följs upp genom brukarundersökning, som redovisas i verksamhetsberättelsen. En nöjdhetsmätning har genomförts bland dem som deltagit på dagsutflykt med "stor buss". Andel nöjda var där 94 %.

Andel deltagare som är  nöjda med Seniorhälsans verksamhet  Uppfylls helt			82 %	2012
--	--	--	------	------

Kommentar:

Seniorhälsans verksamhet är välbesökt och uppskattad. Brukarundersökning genomförs under hösten och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boende- och anhörigmöten ska hållas regelbundet för dialog.	2011-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Boende och anhöriga inbjuds till regelbundna träffar för information och dialog.

-  Fortsatt satsning på kompetensutveckling inom området social dokumentation. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Kompetensutveckling genomförs inom området social dokumentation kombinerat med språkstöd. På enheterna finns handledare för stöd i dokumentationsarbetet. Äldreomsorgens utvecklingsgrupp för social dokumentation träffas regelbundet.

-  Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram. 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Dagsutflykter har genomförts under våren och sommaren. Antalet deltagare fortsätter att öka. Hittills i år har 281 personer deltagit på dagsutflykterna.

-  Matgrupper för äldre med behov av stöd ska erbjudas på Antikträffen. 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

På Antikträffen erbjuds äldre att äta tillsammans.

-  Seniorhälsan ska erbjuda aktiviteter, social samvaro och kultur för äldre över 65 år i stadsdelen. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende, servicehus eller har hemtjänst ska ges möjlighet att delta om de så önskar. 2011-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Seniorhälsan erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter på stadsdelens servicehus och på mötesplatserna Hövdingagården och Antikträffen i samverkan med pensionärsorganisationen. Seniorhälsans aktiviteter är mycket uppskattade och välbesökta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

-  Uppfylls helt

Arbetet med att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare fokuseras på att utveckla chefer och ledare, sänka sjukfrånvaron samt samverka mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer. Arbetsplatserna präglas av god arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser bl.a. genom subventioner av friskvårdsinsatser och möjlighet att ta ut en friskvårdstimme i veckan.

Tertialrapport Nämnd

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

 Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Detta är en indikator som mäts i höst genom medarbetarenkäten. Därför inget värde ännu. Det värde som uppstår blir utgångspunkt för att sätta målvärde i verksamhetsplan för 2013.

 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		10 %	75 %	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Arbetet med att erbjuda heltidsanställningar till medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid pågår. Deltidsanställda som har tillsvidareanställning i förvaltningen har tillfrågats om de är intresserade av att arbeta heltid och en genomgång av schemaläggningen inom äldreomsorgen har påbörjats.

 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		90 %	80 %	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Chefer på alla nivåer har ett ansvar att skapa medvetenhet och mening hos varje medarbetare om var och ens bidrag till helheten och vikten av att ständigt utveckla sitt arbete. Målsättningen är att chefer är tydliga med kraven på medarbetarna som då har möjlighet att utvecklas, ta ansvar och påverka sitt arbete.

 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		90 %	80 %	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Medarbetare som vill utvecklas vidare och anta chefsuppgifter ska stödjas.

 Uppfylls delvis	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,7 %	6,7 %	5,8 %	4,5 %	Tertial 2 2012
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka men vissa sjukperioder visar på ökning. Den rullande 12 månader sjukfrånvaron visar en ökning för den korta sjukfrånvaron: dag 1-14 ökad sedan föregående mätning från 2,76 till 2,79 % . Dag 46-180 visar också på en ökning. Dag 15-45 och dag 181- fortsätter däremot att sjunka.

NÄMNDMÅL:

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



Uppfylls helt

Chefsforum som riktar sig till stadsdelsförvaltningens chefer genomförs under vår och höst med olika teman. Fler LEAN-handledare har utbildats inom förvaltningen. Utvecklingsinsatser görs kontinuerligt för medarbetare och chefer. Administrativa avdelningen genomför utbildningar i ekonomi och internkontroll under året. Handläggare i förvaltningen har inbjudits till genomgång av hur vi skriver tjänsteutlåtanden och uttrycker oss lättfattligt. En uppdaterad mall för tjänsteutlåtanden samt skrivregler kommer att publiceras på intranätet. HR-konsulter och personalkonsulent har utbildnings- och informationsinsatser för cheferna i gällande riktlinjer såsom kränkande behandling, rehabiliteringsprocessen m.m.

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

Andel omsorgspersonal som uppnår kan-nivå enligt äldreomsorgens yrkeskrav (KEY) inom områdena demensvård, vård i livets slut och anhörigstöd.



Uppfylls helt

90 % 2012

Kommentar:

Omvårdnadspersonalen valideras enligt modellen KEY, kravmärkt enligt yrkeskrav. Personal erbjuds grundutbildning och stöd i dokumentationsarbetet. Kompetensutveckling genomförs inom demensområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Förvaltningen har kontaktat företagsföreningar i stadsdelsområdet för ett besök i syfte att undersöka möjligheter till praktik eller arbete. Besöken genomförs tillsammans med en person som är knuten till rådet för funktionshindersfrågor i Hägersten-Liljeholmen.	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen ska se över hur förvaltningens arbetsplatser kan bli välfungerande för alla. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Resultaten av skyddsronder och medarbetarenkäter följs upp och utvärderas bl.a. i syfte att göra arbetsplatserna mer välfungerande och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsinsatser görs kontinuerligt för medarbetare och chefer. Uppföljning av den interna kontrollen görs bl.a. avseende arbetsmiljön. Ergonomer anlitas vid behov. HR-konsulter och personalkonsulent har utbildnings- och informationsinsatser för cheferna i gällande riktlinjer såsom kränkande behandling, rehabiliteringsprocessen m.m. Handläggare i förvaltningen har inbjudits till genomgång av hur vi skriver tjänsteutlåtanden och uttrycker oss lättfattligt. En uppdaterad mall för tjänsteutlåtanden samt skrivregler har publicerats på intranätet.	2012-01-01	2012-12-31	
Förvaltningen ska utse en ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken. Kommentar: Verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsberättelser behandlas på APT innan beslut tas i syfte att säkerställa medarbetarnas delaktighet. Datum för APT-behandling framgår av respektive dokument.	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-01	
 Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation med språkstöd samt demensvård, vård i livets slut och anhörigstöd/etik och bemötande.	2011-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Äldreomsorgens medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner där behov och önskemål framgår. Andelen medarbetare som har grundutbildning skiljer sig åt mellan enheterna och kan vara från ca 80 till 100 %. Grundutbildning erbjuds samt utbildningsinsatser inom demensområdet. Enheterna har kostombud, hygienombud samt handledare för stöd i dokumentationsarbetet. Introduktionsutbildning för sommarvikarier anordnas i juni och i augusti hölls introduktionsutbildning för helgarbetande ungdomar som är med i projektet "Unga i omsorgen".			
 Personal inom hemtjänsten i egen regi ska genomgå den webbaserade utbildningen "Mat och hälsa för äldre".	2012-04-27	2012-12-31	
Kommentar: Under hösten ska all personal inom hemtjänsten gjort den interaktiva utbildningen om mat hälsa för äldre.			
 Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En partssammansatt arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram en ny plan för jämställdhet och mångfald för åren 2013-2015.			
 Stärkt ledarskap. Chefer på alla nivåer i organisationen ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Chefer ges återkoppling på det kommunikativa ledarskapet med fokus på coachning.

Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten.

Medarbetare som vill utvecklas vidare och anta chefsuppgifter ska stödjas.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

Uppfylls helt

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron ytterligare intensifieras under hösten.

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

Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En gång per år ska arbetsförhållandena vid enheter och avdelningar undersökas. De områden som ska undersökas är den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarenkäten kommer att användas vid den psykosociala rondens genom att extra frågor beställts och lagts till enkäten.

Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård.	2011-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, personalkonsulent och företagshälsovård.

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens tre olika steg. En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidtagit åtgärder för att underlätta återgång i arbetet. Sammanlagt 46 personer befinner sig i steg 1. Ingen av förvaltningens anställda finns i steg 2 och 3.

Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Varje enhet ska ha rutiner för hur man hanterar sjukfrånvaron från dag 1 och framåt. HR-funktionen utarbetar en lathund för rutiner vid sjukfrånvaro.			
 Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Hälsofrämjande aktiviteter av olika slag uppmuntras. Flera arbetsplatser har hälsocoacher. Erbjudanden om rabatt på gymkort, friskvårdstimme är exempel på friskvårdsaktiviteter. I det hälsofrämjande arbetet betonas en helhetssyn på hälsa. I arbetslivet kan hälsan stärkas genom kunskap, dialog och feedback.			
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2012-01-01	2012-12-31	
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samtliga medarbetare ska göras delaktiga i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.			

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

Nämndens mål förväntas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget. Nämnden redovisar ett nettounderskott med 3,4 mnkr före resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Ingen avvikelse mot budget redovisas efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Underskott finns dock inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt inom ekonomiskt bistånd. Alla enheter analyserar noggrant analyserat och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare för fortsatt budgethållning.

Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) har genomförts av alla enheter i samband med verksamhetsplanen. Internkontroll genomförs på enheterna. Kontroll av enheternas internkontroll kommer att genomföras under året. Administrationens andel av totalkostnaderna minskar. Förvaltningen bedriver Lean-arbete med enheter. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport där nämnden fick godkänt för samtliga granskningsområden.

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

Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett nettounderskott med 3,4 mnkr före resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot budget, vilket är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskott finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt inom ekonomiskt bistånd.

Ett omfattande satsning på öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård pågår och biståndsbedömningen inom äldreomsorgen är under översyn. Beställarenheten inom funktionsnedsättning arbetar också aktivt med budgetuppföljning och med att hitta kostnadseffektiva lösningar. En minskning av kapaciteten inom servicehusen skulle kunna minska underskottet inom äldreomsorgen väsentligt genom minskade kostnader för tomgångshyror. Samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete eller insats som kan leda till att de får inkomst av arbete eller annan form av egen försörjning. Inom ekonomiskt bistånd har den under året genomförda omorganisationen medfört lägrekostnader jämfört med samma period föregående år. Alla enheter analyserar noggrant analyserat och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare för fortsatt budgethållning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2012

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
--	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

Budget inklusive prestationsförändringar men exklusive beräknade budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar beräknas ingen avvikelse mot budget.

Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Prognossäkerheten i tertialrapport 2 bedöms ligga inom årsmålet +/- 1 %. Bedömningen grundas på tidigare mätningar av prognossäkerheten under de senaste åren.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens mål förväntas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget. Nämnden redovisar ett nettounderskott med 3,4 mnkr före resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot budget. Underskott finns dock inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt inom ekonomiskt bistånd.

Ett omfattande satsning på öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård pågår vilket förväntas minska kostnaderna inom barn- och ungdom på sikt.

Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen är under översyn då förbrukning ligger betydligt högre än den budgeterade. En minskning av kapaciteten

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

inom servicehusen skulle kunna minska underskottet väsentligt genom minskade kostnader för tomgångshyror.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning arbetar aktivt med budgetuppföljning och med att hitta kostnadseffektiva lösningar, men har svårt att förutse, åtgärda och förhindra kostnadsökningar i samma takt som ansökningar om nya insatser inkommer till enheten. Enheten har haft en konsult som gått igenom samtliga ärenden, och åtgärder utifrån påpekanden pågår för att minska kostnaderna.

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan i syfte att personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete eller insats som kan leda till att de får inkomst av arbete eller annan form av egen försörjning. Insatserna är fokuserade på utveckling av metoder för att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet ägnas arbetslösa ungdomar som ansöker om ekonomiskt bistånd. Inom ekonomiskt bistånd har en omorganisation genomförts. Efter omorganisationen har kostnaderna för utbetalt bistånd minskat jämfört med kostnaderna motsvarande period föregående år.

Alla enheter analyserar noggrant analyserat och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare för fortsatt budgethållning.

Uppföljning av driftbudget

	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	22,0	42,6	40,7	1,9	0,0	1,9
Individ- och familjeomsorg	85,9	118,6	126,7	-8,1	0,0	-8,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8	42,8	44,9	-2,1	0,0	-2,1
Stadsmiljöverksamhet	11,3	13,3	14,0	-0,7	0,0	-0,7
Avskrivningar	1,8	2,5	2,7	-0,2	0,0	-0,2
Internräntor	0,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	334,0	463,7	505,1	-41,4	40,7	-0,7
Flyktingmottagande	0,0	0,4	0,1	0,3	-0,3	0,0
Äldreomsorg	375,8	547,1	556,8	-9,7	0,0	-9,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	154,3	230,2	240,2	-10,0	11,9	1,9
Kultur- o. förening	13,0	21,8	18,6	3,2	0,0	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	4,5	3,4	1,1	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	45,4	63,0	68,1	-5,1	0,0	-5,1
<i>varav handläggning</i>	13,2	19,3	19,4	-0,1	0,0	-0,1
Övrig verksamhet	1,9	18,0	5,0	13,0	0,0	13,0
Summa sdn	1 047,6	1 527,2	1 582,9	-55,7	52,3	-3,4
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,0
Avvecklat resultatenhet samt avrundning						1,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,4
Beräknade budgetjusteringar						1,4
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med juliprognosen. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och avvecklad resultatenhet med 2,0 mnkr samt efter att hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 1,4 mnkr i tertialrapport 2 redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är en förbättring med 3,6 mnkr jämfört med föregående prognos.

Administration och investeringar

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	1,2	0,7

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,9 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är förbättring med 0,7 mnkr jämfört med juli prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och minskade IT-kostnader.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Maskiner och inventarier	4,5	7,5	0,0	7,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

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	-8,1	0,0	0,0	-8,1	-8,5	0,4
varav socialpsykiatri	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-3,2	1,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar efter planerade åtgärder på ett underskott mot budget med 8,1 mnkr netto vilket är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående månad.

Barn- och ungdomsenheten redovisar ett underskott med 4,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,7 mnkr mot föregående månad. *Enheten* fortsätter sin satsning på omfattande öppenvård och förstärkt familjevård. Barn som misstänks vara utsatta för våld i hemmet har utretts enligt metoden Signs of Safety och kunnat placeras i nätverket istället för i jourhem. Förvaltningens öppenvårdsteam har sedan arbetat intensivt med dessa familjer. För närvarande är inga ungdomar placerade på HVB- eller SIS-institution dock finns en jourhemsplacering.

Andelen hemlösa bland vuxenenhetens klienter fortsätter att vara hög och nya personer med hemlöshet som en del av sina problem tillkommer hela tiden. Trots den egna boendetrappan med stödboende m.m. har vuxenenheten höga kostnader för olika boendeformer. Den grupp som idag får mest resurser är personer med samsjuklighet för vilka behandling på institution ibland är nödvändig under en period. Därutöver har tre omhändertaganden enligt LVM gjorts under året. Placeringarna innebär en stor kostnad för vuxenenheten. Underskottet beräknas till 3,6 mnkr, vilket är en försämring med 0,6 mnkr mot föregående månad.

Beställarenheten funktionsnedsättning har för socialpsykiatrien fortsatt höga kostnader för placeringar och beräknar ett nettounderskott om 0,9 mnkr, detta är en förbättring med 0,7 mnkr mot föregående månad.

Överskott finns inom gemensamma kostnader och utförarverksamhet med 0,7 mnkr.

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	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-0,1	-0,6
Avskrivningar	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett underskott med 0,7 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar. Detta är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med juli prognosen. Underskottet beror i huvudsak på säkerhetsåtgärder spränggårdarna, bergunderhåll och bergskärningar. i Vinterviken samt akuta trädvårdsinsatser

Prognosen visar en avvikelse med 0,2 mnkr mot budgeten för kapitalkostnader. Efter begärd budgetjustering med 0,2 mnkr visar kapitalkostnaderna ingen avvikelse.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget- justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	4,5	9,1	0,0	8,4	0,7

Medel med 9,1 mnkr som avsatts för investeringar i parker bedöms 8,4 mnkr förbrukas under 2012. En avvikelse 0,7 mnkr är en förskjutning av parkinvesteringspengarna. Detta på grund av att parkinvesteringen inte kan slutföras då fastighetskontoret ska bygga en ny byggnad där den gamla parkleksbyggnaden tidigare stod. I byggnaden kommer en allmän toalett att inrymmas. Projektet med husbygget har blivit försenat, bl. a på grund av ledningsproblematik och det ger konsekvenser för färdigställandet av parkinvesteringsprojekt.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	-0,7	2,4	0,7	2,4	0,0	-0,7

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 0,7 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 2,4 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 40,7 mnkr netto varav 4,2 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 2,7 mnkr förskolor med hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden. Stadsdelsförvaltningen har förväntat sig en något högre andel barn och planerat för detta. Under sommaren har ett ganska stort antal barn flyttat till andra kommuner och stadsdelar. En del har även bytt till enskilt drivna förskolor. Förvaltningen kan konstatera en ganska stor rörlighet bland barnfamiljers boende och efterfrågan av förskoleverksamhet i stadsdelen.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-9,7	-0,6	0,0	-10,3	-12,0	2,3

Prognosen visar ett underskott med 9,7 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar. Efter resultatavsättningar med 0,6 mnkr redovisas ett underskott med 10,3 mnkr. Detta är en förbättring med 2,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende och behovet av vård- och omsorgsboende har ökat något under det senaste tertialet.

Inom hemtjänsten har insatser i de lägre nivåerna minskat och från nivå 14 och uppåt har helmånadsinsatserna ökat. Detta har i huvudsak berott på att fler äldre önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit krav på dubbelbemanning av hemtjänsten. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat. Under senvåren minskade antalet helmånadsplatser stort vilket inneburit ökade kostnader då utförare ersätts med en vecka i samband med dödsfall.

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	1,9	-0,8	0,5	1,6	1,1	0,8

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 1,9 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter resultatavsättningar och budgetjusteringar redovisas ett överskott med 1,6 mnkr.

Hos beställarenheten funktionsnedsättning ökar antalet klienter inom funktionshinderområdet stadigt, bl.a. till följd av den stora nyproduktionen av tillgängliga bostäder i stadsdelsområdet. Enheten arbetar aktivt med budgetuppföljning och med att hitta kostnadseffektiva lösningar. Den grupp som ökar mest är personer som får neuropsykiatriska diagnoser och därefter ansöker om insatser från förvaltningen. Beställarenheten prognostiserar ett underskott med 0,5 mnkr vilket är en förbättring med 5,5 mnkr.

Under sommaren 2012 genomförde enheten en granskning av ett privat företag som tillhandahåller insatsen turbundna resor. Granskningen innebär att nämnden kommer att begära drygt 1 mnkr i återbetalning för felaktig fakturering.

Kostnaderna för personlig assistans är fortfarande höga, dock har ett par personer fått LASS beviljat från försäkringskassan, vilket har minskat

kostnader för enheten. En ny gruppbostad har öppnat under våren vilket påverkar kostnaderna och prestationerna.

Kultur- och föreningsverksamhet

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

Prognosen visar ett överskott med 3,2 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Mnkr						
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	0,0	0,0	1,1	0,7	0,4

Prognosen visar ett överskott med 1,1 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Mnkr						
Ekonomiskt bistånd	-5,1	0,0	0,0	-5,1	-5,2	0,1
varav handläggning	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 5,1 mnkr jämfört med budget. Förbrukningen är fortsatt hög jämfört med budget och antalet bidragstagare är fortfarande ä drygt 500. Under våren 2012 genomförde enheten en omorganisation utifrån resultaten i en brukarundersökning. Omorganisationen innebär att all handläggning i respektive ärende (klient) sköts av en och samma person vilket bidragit till att kostnaderna har kunnat hållas på samma nivå flera månader i följd.

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	13,0	0,0	0,0	13,0	13,8	-0,8

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 13,0 mnkr.

Resultatenheter

Totalt fördes 21,4 mnkr över från år 2011. Överskott från avvecklad resultatenhet inom äldreomsorg belastar nämndens resultat med 1 mnkr. Resultatöverföring till 2013 beräknas till 19,4 mnkr i ackumulerat överskott.

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 12,2 mnkr fördes över från 2011. Resultatenheterna beräknar disponera 2,4 mnkr av tidigare års resultat. Underskottet avser ett planerat nyttjande av fonden för bl. a PIM (praktisk IT kommunikation) och fortbildningsinsatser. Resultatöverföring till 2013 beräknas till ett överskott med 9,8 mnkr.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 3,6 mnkr fördes över från 2011. Resultatöverföring till 2013 beräknas till ett överskott med 3,2 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat överskott med 5,4 mnkr fördes över från 2011. Enheterna räknar med ett överskott på 0,8 mnkr för 2012. Resultatöverföringen till 2013 beräknas till ett överskott med 6,3 mnkr.

Resultatenheternas prognos redovisas mer i detalj i bilaga 1 stadsledningskontorets blanketter.

Investeringar

I budget 2012 finns avsatta medel om 16,6 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 9,1 mnkr för parker och 7,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms 8,4 mnkr förbrukas under 2012. En avvikelse 0,7 mnkr är en förskjutning av parkinvesteringspengarna. Detta på grund av att parkinvesteringen inte kan slutföras då fastighetskontoret ska bygga en ny byggnad där den gamla parkleksbyggnaden tidigare stod. I byggnaden kommer en allmän toalett att inrymmas. Projektet med husbygget har blivit försenat, bl. a på grund av

ledningsproblematik och det ger konsekvenser för färdigställandet av parkinvesteringsprojekt.

Medel för maskiner och inventarier bedöms förbrukas under 2012 i huvudsak för utrustning av nya förskoleavdelningar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga sådana projekt.

Omslutningsförändringar

<i>Individ- och familjeomsorg</i>		
Hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri vh 19	1	-1
Hyror och egenavgifter inom vuxenheten vh 13	0,3	-0,3
Hyror och egenavgifter inom barn o ungdom vh 12	0,7	-0,7
Försäljning till andra stadsdelar vh 10	0,6	-0,6
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>		
Hyror och egenavgifter vh 6	4,5	-4,5
<i>Arbetsmarknadsåtgärder vh 17</i>		
Ökade intäkter o kostnader för OSA	0,4	-0,4
Ökade intäkter o kostnader för feriearbete	0,5	-0,5
<i>Ekonomiskt bistånd vh 18</i>		
Ökade intäkter och kostnader för återkrav och försäljning av tjänster till andra stadsdelar	0,4	-0,4
<i>Äldreomsorg</i>		
Ökade kostnader och intäkter för olika projekt	3,7	-3,7
Försäljning av verksamhet utförarenheter	3,5	-3,5
Äldreomsorgsavgifter m.m.	6,0	-6,0
Boendehyror	1,5	-1,5
<i>Kultur- och förening vh 7</i>		
Ökade intäkter och kostnader för hyror och tillsyn	0,3	-0,3
<i>Administration 2012</i>		
Projekt inom E-tjänstprogrammet	0,3	-0,3
Cross Innovation projekt	0,2	-0,2
Summa:	23,9	-23,9

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjusteringar med 0,9 mnkr, varav 0,7 mnkr inom ramen för medel för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess och med 0,2 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar inom parkinvesteringar. Därutöver beräknar nämnden få budgetjustering med 0,5 mnkr för gruppbostad Sture Hill.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekquirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 20,0 mnkr under 2012. För omstrukturering av servicehus har nämnden erhållit 2,0 mnkr i tertialrapport 1. Stadsdelsnämnden har i särskilt ärende erhållit 5,5 mnkr i stimulansbidrag avseende ombyggnation av Trekantens servicehus badrum i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav. Medlen kommer att rekquireras i år.

För utbyggnad av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekquirera beviljade stimulansbidrag med 1,8 mnkr under 2012.

Analys av balansräkning

Balansomslutningen har ökat med 4,2 mnkr sedan 2011 års tertialbokslut till 204,2 mnkr.

Anläggningstillgångarna har ökat med 11,5 mnkr jämnt där största ökningen är pågående ny-, till- och ombyggnad.

Omsättningstillgångarna har minskat med 7,4 mnkr där den största skillnaden beror på att förvaltningen hade stora fakturor i interna kundfordringar mot Finansförvaltningen på 16,8 mnkr i T2 2011. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 6,0 mnkr vilket till största delen beror på IT-kostnader som fakturerats från Stadsledningskontoret i januari och periodiserats över hela året då det avser hela 2012.

Leverantörsskulder har minskat med 8,0 mnkr där nästan hela beloppet ligger under interna leverantörsskulder inom staden och också beror på att stadsledningskontorets fakturor avseende IT-kostnader. De hamnade då istället under förutbetalda kostnader istället för under leverantörsskulder. Övriga kortfristiga skulder har minskat med 3,7 mnkr beroende på stora pågående projekt inom äldreomsorgen, där verksamheten nu har förbrukat intäkter.

Upplupna löner och sociala avgifter har ökat med 9,4 mnkr på grund av periodiserade ej utbetalda retroaktiva löner. 2011 hade löneökningarna redan blivit utbetalda. Förutbetalda intäkter har minskat med 14,5 mnkr på grund av att stimulansbidragen i år har förbrukats. Förra året hade stimulansbidragen fakturerats men ännu ej förbrukats. Upplupna kostnader har bara ökat marginellt med 1,8 mnkr på totalt 47,2 mnkr.

Övrigt

Förvaltningen köper tilläggstjänster inom ekonomiområdet samt upphandlingstjänster från serviceförvaltningen. Förvaltningen säljer också tjänster till andra förvaltningar t.ex. MAS och MAR.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) har genomförts av alla enheter i samband med verksamhetsplanen. Internkontroll genomförs på enheterna. Kontroll av enheternas internkontroll kommer att genomföras under året. Administrationens andel av totalkostnaderna minskar. Förvaltningen bedriver Lean-arbete med enheter. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport där nämnden fick godkänt för samtliga granskningsområden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,3 %	minska	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Årsmålet bedöms kunna uppfyllas. Administrationen har minskat kontinuerligt under de senaste åren bl.a. genom att minska antalet anställningar. Minskningen beror dels på att verksamhet har förts över till andra aktörer, men också på effektiviseringar inom den egna organisationen.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st.	tas fram av 2012 nämnden
 Uppfylls inte		

Kommentar:

Inga enheter från Hägersten-Liljeholmen deltar i kvalitetsutmärkelsen.

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2011

 Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Målet bedöms kunna uppfyllas. Administrationen har minskat kontinuerligt under de senaste åren bl.a. genom att minska antalet anställningar. Minskningen beror dels på att verksamhet har förts över till andra aktörer, men också på effektiviseringar inom den egna organisationen. Detta har gett minskade personalkostnader. Kostnaderna för de tjänster som köps från serviceförvaltningen, Tieto och Volvo IT har emellertid ökat under samma period. Även volymerna inom verksamheterna ökar t.ex. utbyggnaderna inom förskoleverksamheten, vilket har lett till ökade administrationskostnader. Uttaget av budget för administrationen har minskat från 3,1 % i VP 2011 till 2,65 % i VP 2012.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete enligt Lean-metoden.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under året har två nya enheter introducerat Lean i sina verksamheter vilket gör att totalt sex enheter nu arbetar enligt Lean-metoden. Under hösten genomförs en lean-process vid ytterligare en enhet. Förvaltningens och verksamheternas Lean-arbete har presenterats på stadsdelsförvaltningens chefsforum för samtliga chefer.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

 Uppfylls helt

Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport. Nämnden fick godkänt för samtliga granskningsområden.

Alla enheter har gjort risk- och väsentlighetsanalys inför verksamhetsplanen 2012 och lämnat till respektive avdelning för sammanställning. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys har utgjort underlag för nämndens internkontrollplan. Planen kommer att följas upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Utbildning genomförs för enhetschefer och andra nyckelpersoner i form av dialogmöten. Utbildningen omfattar prognosmetodik, kontering, periodisering, internkontroll m.m. Granskning av den interna kontrollen genomförs i enlighet med nämndens internkontrollplan.

ILS-gruppen och förvaltningsledningen kommer att följa upp måluppfyllelsen i samband med tertialrapport 2 inför framtagandet av mål i verksamhetsplanen 2013.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Uppföljningar av att kontroller genomförs i enlighet med internkontrollplanen och att de planerade förbättringsåtgärderna har genomförts. Därutöver görs stickprovskontroller av olika rutiner och transaktioner inklusive enheternas arbetsmiljöarbete. Samtliga enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalys.			
 Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-02-29	
Kommentar: Samtliga enheter har genomfört risk- och väsentlighetsanalys i samband med framtagandet av verksamhetsplan 2012.			

Synpunkter och klagomål

Samhällsplanering

Hittills under året har 84 synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen från medborgare 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 m.m. När inkomna synpunkter berör andra förvaltningar i staden vidarebefordras de omgående. 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.

Förskoleavdelningen

Förskolorna hanterar de flesta synpunkter, klagomål och förslag, främst på enheten och åtgärdar snabbt eventuella brister. Det är viktigt att frågor som berör förskolorna hanteras lokalt inom enheten. På så sätt kan eventuella fel och brister hanteras snabbt och rutiner justeras. Enheternas uppger att inkomna klagomål är ringa. En del synpunkter och förslag handläggs av förvaltningen centralt. Det gäller bl.a. om synpunkterna/klagomålen berör central information och handläggning eller vid missnöje med förskolans hantering. Alla skriftliga synpunkter diarieförs. De flesta synpunkter som inkommit är frågor kring köordning, förskolans rutiner, möjlighet att få ha kvar barn på förskola trots flytt, föräldraledighet m.m. Dessa diarieförs inte som klagomål utan är så kallade

Tertialrapport Nämnd

verkställighetsfrågor. Det vill säga frågor som styrs av regelverk som förvaltningen har att följa och förklara för medborgarna. Hittills har 28 ärenden diarieförts som synpunkt/klagomål, varav hälften inkom under årets första tertial. De flesta berör synpunkter på förskolans verksamhet och miljö, bemötande samt information.

Social omsorg

Brukare och andra som har synpunkter och klagomål kontaktar för det mesta den aktuella enheten direkt. De flesta klagomålen rör bemötande och handläggning vid de myndighetsutövande enheterna och kan i allmänhet lösas genom samtal mellan berörda personer. Synpunkter inkommer även till förvaltningen centralt. Av de fjorton ärenden som registrerats under året har tio rört bemötande, handläggning och insatser i enskilda ärenden. De övriga har handlat om öppethållande och bemötande i parkleken Lugnet (två ärenden), önskemål om ungdomsgård i Midsommarkransen samt om flyttningen om Ekensbergs dagliga verksamhet.

En rapport enligt lex Sarah har upprättats under perioden, om missförhållanden på en av förvaltningens gruppbostad. Rapport har föranlett anmälan till Socialstyrelsen. Totalt har tre lex Sarah-rapporter gjorts under året.

Fem beslut i enskilda ärenden har inkommit från Socialstyrelsen i ärenden som nämnden tidigare yttrat sig om.

1. Ett ärende rörde klagomål handläggningstiden och på att förvaltningen inte accepterat en lämnad fullmakt. Socialstyrelsen instämde i de brister i dokumentationen som förvaltningen identifierat samt klargjorde vilka regler som finns för fullmakter. Ärendet avslutades utan kritik mot stadsdelsnämnden.
2. Ett ärende rörde klagomål på brister i omsorgen för en boende i gruppbostad. Socialstyrelsen bedömde att nämnden uppfyllde gällande lagstiftning i de delar som tillsynen avsåg.
3. Ett ärende rörde klagomål på handläggning, insatser mm. Socialstyrelsen avslutade ärendet utan kritik mot nämnden.
4. Ett ärende rörde begäran från Karlstads kommun om överflyttning av ärende till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Socialstyrelsen avslog begäran om överflyttning.
5. Ett ärende rörde frågor om ansvarig kommun och om inledande av utredning. Socialstyrelsen begärde att nämnden skulle redovisa åtgärder för att säkerställa att beslut om utredning fattas vid tveksamheter om ansvarig kommun.

Ett beslut har inkommit från Socialstyrelsen med anledning av en tidigare tillsyn av Kyrkogatans gruppbostad. Socialstyrelsen bedömde att förvaltningen hade genomfört eller planerat relevanta åtgärder vad gällde klagomålshantering, lex Sarah-rapportering, dokumentation och kvalitet.

Tertialrapport Nämnd

Totalt har tio beslut inkommit från Socialstyrelsen under året. Inget beslut har inkommit från JO under denna period mot två under den föregående.

Äldreomsorgen

Hittills i år har 31 synpunkter på äldreomsorgen inkommit och registrerats, varav 13 synpunkter via stadens kontaktcenter Äldre direkt. Det är främst anhöriga som lämnat synpunkter som bland annat handlar om klagomål på hemtjänstens insatser, maten på vård- och omsorgsboende, bristande information och bemötande. Tre boende/anhöriga har framfört synpunkter som rör förändringarna på Trekantens servicehus. En inkommen synpunkt har gällt förändringarna på Axelsbergs servicehus.

Seniorhälsans verksamhet har fått beröm för sin väl fungerande verksamhet.

Av de 31 synpunkterna har fyra gällt synpunkter på biståndshandläggningen och bemötandet.

Socialstyrelsen har begärt in yttrande av stadsdelsnämnden gällande fyra klagomål på omvårdnaden av enskilda boende inom äldreomsorgens verksamheter.

Tre rapporter enligt lex Sarah har inkommit från verksamheterna. Rapporterade händelser har utretts och åtgärdats.

Administration

Under året har hittills inga klagomål registrerats.

Övrigt

Ansökan för snabb nätverksaccess

Nuvarande verksamhetsaccess vid 13 förskolor utgörs av ADSL eller liknande uppkoppling med låg kapacitet som anses otillräcklig medan 50 förskolor har en tillfredsställande access.

De förskolor som har en otillfredsställande access redovisas i listan nedan. I listan framgår antalet klienter per förskola. Engångskostnaden för att koppla upp dessa förskolor med fiber eller radiolänk, utifrån offerter och bedömningar, uppgår till 713 tkr.

Stadsdelsnämnden Hägersten-Liljeholmen ansöker om 0,7 mnkr avsett för beställning av förskolornas nätverksaccess.

Förskola	Adress	Antal klienter (PC + skrivare)
Skogsgläntan	Fastlagsvägen 68	4
Udden	Gröndalsvägen 173	6
Hattis	Hattmakarbacken 11	8
Solbacken	Personnevägen 78	11
Kroppås	S:t Mickelsgatan 122	5
Åsen	Sedelvägen 2A	6
Lillebo	Sedelvägen 34	2
Arken	Selmedalsringen 16	3
88:an	Selmedalsvägen 88	4
Solgläntan	Selmedalsvägen 100	6
Skogsbacken	Selmedalsvägen 90-92	2
Sjöberget	Torsten Alms gata 86	4
Vasan	Vasaloppsvägen 110-112	5