

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2007 för
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilagorna

- 1 Uppföljning av budget 2007 (blanketter till stadsledningskontoret)
- 2 Bokslut för år 2007
- 3 Nyckeltalsredovisning
- 4 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007
- 5 Uppföljning av s.k. ska-krav i kommunfullmäktiges budget 2007
- 6 Intern kontroll
- 7 Övriga redovisningar
 - Underbilagor
 - 7-1 Rapport från MAS avseende sjukvårdsinsatser
 - 7-2 Redovisning av bidrag till kulturarrangemang



Stadsledningskontorets blanketter

Verksamhetsberättelse för år 2007 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd (Bilaga 1)

Blankett

- 1.1 Sammanställning totalt och per anslag
- 1.2 o 1.3 Nettokostnader per verksamhetsområde
- 1.2 Kostnader per verksamhetsområde
- 1.3 Intäkter per verksamhetsområde
- 1.6 Uppföljning av resultatenheter
- 1.7 Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008
- 1.8 Ekonomiskt bistånd
Stimulansbidrag för ...
- 1.9 ... utbyggnad inom socialpsykiatri
- 1.10 ... ny- och ombyggnad av äldreboenden
- 1.11 ... ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med
funktionsnedsättning (LSS)
- 1.12 ... utbyggnad inom förskola
- 1.14 Förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering /
avveckling och nyanskaffning
- 1.16 Projekt med extern finansiering
- 1.17 Projekt med intern finansiering
- 1.19 Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten
- 1.20 Medarbetarna - Preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007
- 1.21 Medarbetarna - Sjukfrånvaro
- 1.22 Redovisning av domar
- 1.25 Investeringsutgifter
- 1.26 Investeringsinkomster

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby								
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007								
Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr								
Anslag för nämndens verksamhet								
Kostnader	1 480,9	-49,2	-15,5	8,9	1 523,4	-42,5	1,1	0,0
Drift och underhåll	1 658,8	-66,5	-15,5	8,9	1 718,6	-59,8	1,1	0,0
Avskrivningar	1 657,5	-66,6	-15,5	8,9	1 717,5	-60,0	1,1	0,0
Internränta	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,8	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
	-177,9	17,3	0,0	0,0	-195,2	17,3	0,0	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder								
Kostnader	111,3	-1,9			113,2	-1,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	125,6	-2,4			128,0	-2,4	0,0	0,0
	-14,3	0,5			-14,8	0,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 592,2 (*)	-51,1	-15,5	8,9	1 636,6	-44,4	1,1	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	2,8	0,0			2,8	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,2			-0,2	0,2		
Netto	2,8	0,2			2,6	0,2		

(*) Nämndens budget är ovan 1,1 mkr för hög då en ombudgetering på 1,1 mkr kommer att ske från 2007 till 2008.

Bilaga 1
VB 2007 Bilaga 1 SLK Blanketter

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby-		Nämndens budget 2007	Nämndens utfall 2007	Avvikelse budget/ utfall	Resultat enheternas resultat från 2006	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2007	Nämndens utfall 2007	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombud- teringar
Uppföljning av budget		inkl. budget-justeringar	exkl. resultat-dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2007		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde										
NETTOKOSTNADER										
Mnkr										
Anslag 1										
Nämnd- och förvaltningsadministration		52,0	65,2	-13,2	0,0	0,0	65,2	-13,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		143,0	141,1	1,9	0,0	0,0	141,1	1,9	1,1	0,0
varav socialpsykiatri		50,8	49,5	1,3	0,0	0,0	49,5	1,3	1,1	0,0
Flyktmottagande		19,3	23,4	-4,1	0,0	0,0	23,4	-4,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		16,1	14,5	1,6	0,0	0,0	14,5	1,6	0,0	0,0
avskrivningar		0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
internräntor		0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		259,2	240,4	18,8	-3,2	8,6	245,9	13,3	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg		41,4	31,9	9,5	0,0	0,0	31,9	9,5	0,0	0,0
Grundskola		248,5	286,7	-38,2	-12,3	0,0	274,3	-25,8	0,0	0,0
Obligatorisk särskola		9,2	16,7	-7,5	0,0	0,0	16,7	-7,5	0,0	0,0
Aldreomsorg		435,8	457,3	-21,5	0,0	0,2	457,5	-21,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		226,1	234,7	-8,6	0,0	0,0	234,7	-8,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		29,0	16,8	12,2	0,0	0,0	16,8	12,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
Summa anslag 1		1 480,9	1 530,1	-49,2	-15,5	8,9	1 523,4	-42,5	1,1	0,0
Anslag 2										
Arbetsmarknadsåtgärder		7,9	9,0	-1,1			9,0	-1,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		103,4	104,2	-0,8			104,2	-0,8	0,0	0,0
varav handläggare		0,0	21,2	-21,2			21,2	-21,2	0,0	0,0
Summa anslag 2		111,3	113,2	-1,9			113,2	-1,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		1 592,2	1 643,3	-51,1	-15,5	8,9	1 636,6	-44,4	1,1	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		2,8	2,8	0,0			2,8	0,0	0,0	0,0
Inkomster		0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto		2,8	2,6	0,2			2,6	0,2	0,0	0,0

(*) Nämndens budget är ovan 1,1 mkr för hög då en ombudgetering på 1,1 mkr kommer att ske från 2007 till 2008.

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007		Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER										
Mnkr										
Anslag 1										
Nämnd- och förvaltningsadministration		53,0	70,7	-17,7	0,0	0,0	70,7	-17,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		156,5	155,9	0,6	0,0	0,0	155,9	0,6	1,1	0,0
varav socialpsykiatri		57,8	56,3	1,5	0,0	0,0	56,3	1,5	1,1	0,0
Flyktmottagande		19,3	24,5	-5,2	0,0	0,0	24,5	-5,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		25,1	24,2	0,9	0,0	0,0	24,2	0,9	0,0	0,0
avskrivningar		0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
internärntor		0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet		281,1	262,5	18,6	-3,2	8,6	267,9	13,2	0,0	0,0
Skolbarnomsorg		48,9	40,7	8,2	0,0	0,0	40,7	8,2	0,0	0,0
Grundskola		253,5	298,9	-45,4	-12,3	0,0	286,5	-33,0	0,0	0,0
Obligatorisk skola		9,2	16,7	-7,5	0,0	0,0	16,7	-7,5	0,0	0,0
Äldreomsorg		505,8	527,4	-21,6	0,0	0,2	527,6	-21,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		275,1	285,4	-10,3	0,0	0,0	285,4	-10,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		30,0	16,9	13,1	0,0	0,0	16,9	13,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet		0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0
Summa anslag 1		1 658,8	1 725,3	-66,5	-15,5	8,9	1 718,6	-59,8	1,1	0,0
Anslag 2										
Arbetsmarknadsåtgärder		20,0	21,9	-1,9			21,9	-1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd		105,6	106,2	-0,6			106,2	-0,6	0,0	0,0
varav handläggare		0,0	21,2	-21,2			21,2	-21,2	0,0	0,0
Summa anslag 2		125,6	128,0	-2,4			128,0	-2,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		1 784,4	1 853,3	-68,9	-15,5	8,9	1 846,6	-62,2	1,1	0,0
Investeringsplan										
Utgifter		2,8	2,8	0,0			2,8	0,0	0,0	0,0

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Håsselby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillskyrta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-5,5	4,5			-5,5	4,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,5	-14,8	1,3			-14,8	1,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-7,0	-6,8	-0,2			-6,8	-0,2	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-9,0	-9,7	0,7			-9,7	0,7	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-21,9	-22,0	0,1			-22,0	0,1	0,0	0,0
Skolbarnomsorg	-7,5	-8,8	1,3			-8,8	1,3	0,0	0,0
Grundskola	-5,0	-12,2	7,2			-12,2	7,2	0,0	0,0
Obligatorisk sarskola	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-70,0	-70,1	0,1			-70,1	0,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-49,0	-50,7	1,7			-50,7	1,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,0	-0,1	-0,9			-0,1	-0,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-177,9	-195,2	17,3			-195,2	17,3	0,0	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,1	-12,9	0,8			-12,9	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,2	-2,0	-0,2			-2,0	-0,2	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-14,3	-14,8	0,5			-14,8	0,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-192,2	-210,0	17,8			-210,0	17,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0						0,0	0,0
	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr		Resultat- enheternas bruttbudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Resultatenheter äldreomsorgen						
554 Räcksta sjukhem		138 168	6 908		-522	522
555 Öppen hemtjänst		95 480	4 774		2 279	-2 279
556 Hässelgårdens äldreboende		70 449	3 522		-737	737
558 Skolortens äldreboende		56 281	2 814		-1 256	1 256
Resultatenheter förskolor						
301 Fsk Grimsta		25 332	1 267	-27	-1 398	1 267
302 Fsk Vällingby 1		14 991	750	-698	-882	750
303 Fsk Vällingby 2		16 565	828	-51	-519	570
304 Fsk Nälsta/Vinsta		22 856	1 143	-1 039	-591	1 143
306 Fsk Björnboda/Sörgården		19 728	986	-979	-178	986
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen		19 320	966	135	-841	706
310 Fsk Loviselund förskolor		18 995	950	-41	-971	950
311 Fsk Hässelby Gård		20 122	1 006	-73	-1 683	1 006
312 Fsk Trollboda/Smedshagen		24 505	1 225	-250	-474	724
314 Fsk Backlura		17 030	852	-142	-369	511
Resultatenheter skolor (*)						
410 Grimstaskolan		15 438	772	-1 532	-613	
420 Nälstaskolan		16 935	847	-31	719	
425 Vinstaskolan		10 517	526	-706	-894	
430 Björnbodaskolan		25 047	1 252	-333	-410	
435 Maltesholmsskolan		14 222	711	-925	-328	
440 Loviselundsskolan		18 093	905	-1 212	-735	
450 Smedshagsskolan		11 434	572	-410	7 763	
465 Backluraskolan		12 653	633	-443	-259	
470 Vinstagårdsskolan		22 035	1 102	0	1 514	
(*) överförda till utbildningsförvaltningen 2007-07-01						
Summa resultatenheter		706 196		-8 757	-1 385	8 849

(*) Överförda till Utbildningsförvaltningen 2007-07-01

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd/LMA

Hasselby-Vällingby med 13,7 % jämfört med 1999 medan genomsnittet i staden var på samma nivå. Under 2005 ökade däremot bidragstagare kraftigt i stadsdelen och befann sig på hög nivå enda till februari 2006. Sedan dess har antalet hushåll och bidragstagare minskat. Ett trendbrott skedde under hösten 2006 och minskningen har fortsatt under 2007. Redovisningen av halveringsmålet fångar inte riktigt in denna förändring, eftersom jämförelsetalen avser perioder Januari 99 – December 99, Januari 04 – December 04 och Maj 06 – April 07. Både antalet hushåll och bidragstagare samt kostnader har minskat i stadsdelen trots att nybesöken fortfarande ligger på relativt hög nivå. Minskningen av långvariga bidragstagare har varit större än minskningen av kortvariga. Stadsdelen följer således den allmänna trenden i staden men ligger på något högre nivå i minskningen av bidragstagare och hushåll än genomsnittet i staden. Den största orsaken till ökning av bidragstagare under 2005 var stor inflyttning till stadsdelen från Norra Järvafältet. Under 2007 var 71% av bidragstagarna i stadsdelen födda utanför norde

Vidtagna åtgärder för att minska antalet bidragstagare:

- Internkontroll i strukturerad har fortsatt under 2007.
- Fortsatt metodutvecklingsarbete - Socialsekreterare på ekonomiskt bistånd har börjat arbeta med grupper och har ändrat sina arbetsmetoder
- Förbättrad uppföljning av inflödet av nya ärenden och ändringar i mottagningsgruppens arbetssätt har genomförts och har lett till bättre arbetsmetoder.
- Sedan augusti 2007 lämnas socialbidragsansökan in personligen i sk. besökshytter.
- Fortsatt månatlig uppföljning av kostnaderna för socialbidrag.
- Ferielediga studeranden erbjuds praktikarbete istället för passivt bidragstagande.
- Förstärkning av praktiksamordning för invandrare och flyktingar som läser svenska, vilket har bidragit till att flera flyktingar/invandrare har fått arbete.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 523	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - December 04	1 315	15 172	86,3%	66,5%
Maj 06 - april 07	1 391	13 692	91,3%	60,0%
September 06 - augusti 07	1 331	13 076	87,4%	57,3%
Januari 07 - december 07	1 274	12 602	83,7%	55,2%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens
genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (Sol)

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007	Kvarstår av fördelat belopp 2007
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007	Kostnad under 2007 projektering	Kostnad under 2007 tomgångshyror	Kostnad under 2007 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2007
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)						
Edelundavägen 5, Micasa, Vallörten	0,9	0	0,2	0,7		0
Summa	0,9	0	0,2	0,7	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007		Kvarstår av fördelat belopp 2007
		Varav nya platser	Övriga platser**)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Bergmyntegränds gruppbostad, Vitmåran 1, Micasa **	0,0	1	5	0
Solhagavägen 94, Micasa	0,1	2	5	0
Summa	0,1	3	10	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

**) Återstår att fördela för Bergmyntegränd 0,3 mnkr

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
23	2811058	845283	49655

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: Johanna Widh
Telefon: 50805020

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
10,5%	10,4%	8,9%	8,3%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

**) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar och ej verkställda beslut per 31/12-2007

Redovisning av domar ¹⁾ och ej verkställda beslut ²⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007		
Antal										
Beslut	742	944	33 278	33 691	411	497	56	65	1 100	1 848
Ej verkställda beslut	0	0	0	0	0	0	5	5	21	10
Avslag	11	1	6 185	8 730	5	12	63	60	21	130
Besvär till länsrätt/kammarrätt	4	2	232	367	2	0	16	19	3	25
Domar mot nämndens beslut	1	0	18	20	0	0	5	4	2	2
Verkställda domar	1	0	17	14	0	0	5	3	2	0
Ej verkställda domar	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0

1) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorer ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

2) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas.

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006 (1) Utgift t.o.m. 2006	2007 Avvikelse p.g.a.							Total		
		(2) VP 2007 Utgift 2007	(3) till (7)				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2007 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) föräyr- ling	(4) försjüt- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- ning	(7) övrigt				
Genomförandeprojekt											
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt											
Parkinvesteringar	3,0	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	3,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	3,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt											
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt											
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	3,8	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämnadens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006.

2. Nämnadens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9. Nämnadens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2007 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut i gfb	(11) Avvikelse mot tot inkomst gen.f.- inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) ompriori- tering					
Genomförandeprojekt											
Större investeringar											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt											
Parkinvesteringar											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt											
Stora planeringsprojekt											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt											
Parkinvesteringar											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar											
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summerarna kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten.

5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

6. Nämndens utfall.

9. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

10. Avser avvikelser jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

11. Prognos total inkomst för projektet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	1 473,2	-38,8	0,5	0,8

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola sålda elevplatser	5,0	-5,0
Äldreomsorg intäkter för såld verksamhet	35,0	-35,0
Äldreomsorg avgifter för kost och boende	15,0	-15,0
Omsorg personer med funktionsnedsättning ;	0,0	0,0
-assistansersättning	30,0	-30,0
-intäkter från försäljning av verksamhet	14,5	-14,5
-övriga intäkter, avgifter mm	4,5	-4,5
Vuxenavdelning under lof;		
-personliga ombud	0,6	-0,6
-intäkter socialpsykiatri	0,9	-0,9
-intäkter försökslägenheter	3,0	-3,0
Stadsmiljö kostnader intäkter, såld verksamhet	9,0	-9,0

Minskade kostnader/intäkter för:

lof minskade intäkter	-1,6	1,6
-----------------------	------	-----

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0
Ökade kostnader för hemlösa	2,0	0,0

KS 2007-05-02 §9

Befintligt kontaktcenter ska vidareutvecklas	0,0	0,0
2,8 mnkr ska fördelas med faktura - ej budgetmedel		

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13 §19)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för boendes hyror samt projekt	8,3	-8,3
---	-----	------

Budgetjusteringar

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Solhagavägen 94/Nälsta gruppboende	0,1	0,0
Förskolor med höga hyror	1,6	0,0
Ökade kostnader för sommarkollo	0,4	0,0
Ökade kostnader för case manager	0,5	0,0
Prestationsförändringar		
Skolbarnomsorg - minskade kostnader/intäkter	-0,1	0,3
Grundskola - ökade kostnader	0,9	0,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	0,4	0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07 §22)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola	4,5	-4,5
Individ och familjeomsorg - socialpsykiatri	5,5	-5,5
Individ och familjeomsorg - övrigt	2,0	-2,0
Administration	1,0	-1,0
Kontaktcenter	1,0	-1,0

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl hemlösa

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Solhagsvägen 94/Nälsta gruppbostad	0,1	0,0		
Bergmyntegränd 5 (Vitmåran)/Bergmyntegränds gruppbostad	0,3	0,0		
Stimulansbidrag för ny, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre				
Edelundavägen 5 (Valörten)	0,9	0,0		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Extra medel avseende flyktingmottagning	3,0	0,0		
Stadsbidrag socialpsykiatri	1,1	0,0		
HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,1	0,0		
Prestationskostnader				
Flyktingmottagning - ökade kostnader	5,0	0,0		
Förskola - ökade kostnader/intäkter	9,6	-1,2		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	19,5	0,0		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 657,5	-177,9	0,5	0,8

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 115,7 -5,3

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten 0,9 0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omsorgsförändringar

Ökade kostnader/intäkter plusjobb, arbetsmarknadsåtgärder 9,0 -9,0

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	125,6	-14,3
---	--------------	--------------

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 592,2
---	---------------------	----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2007	2,8	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	2,8	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	2,8



HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

VB 2007 BILAGA 2
BOKSLUT 2007

30 JANUARI 2008

SID 1 (3)

Handläggare: Lena Nevbrant 508 04 038
Dnr 100-026-2008

Bokslut 2007 för Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd (bilaga 2 till verksamhetsberättelse för år 2007)

Uppgifterna, med fullständiga specifikationer, har överlämnats till stadsledningskontoret och revisionskontoret den 18 januari 2008.

- **Resultaträkning** - Dess innehåll kommenteras i tjänstutlåtandets huvudtext.
- **Balansräkning**

Nedan lämnas kommentarer till större poster i *balansräkningen*. I övrigt hänvisas till balansräkningen och bilagor till denna. Uppgifter inom parentes avser saldon enligt bokslut år 2006.

Tillgångarna uppgår till 63,0 mnkr (110,3 mnkr).

Skulderna uppgår till 107,0 mnkr (97,8 mnkr).

Detta innebär ett eget kapital om -44,0 mnkr (12,5 mnkr).

I bokslutet har överskott om 8,8 mnkr, fonderats för resultatenheterna. Vid fonderingen har ingående resultat från år 2006 avräknats. Fonderingen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning

Kundfordringar om 15,5 mnkr (30,5 mnkr) avser bl.a. barnomsorgsräkningar. Osäkra fordringar uppgår till 0,8 mnkr (0,9 mnkr). Kundfordringarna har minskat med 15,0 mnkr, vilket främst beror på att skolor och skolbarnomsorg övergått till utbildningsförvaltningen samt avslut av stadsdelsförnyelsen 13,8 mnkr.

Som förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har 27,9 mnkr (63,1 mnkr) uppförts i bokslutet. I ingående balans fanns interimsfordringar mot kompetensfonden på 18,3 mnkr som inte längre finns i bokslut 2007. Av beloppet avser 27,2 mnkr (43,2 mnkr) förutbetalda kostnader, främst för hyror för första kvartalet år 2008 som bokförts på år 2007. Upplupna intäkter är 0,4 mnkr (0,1 mnkr) vilket främst avser ersättningar från andra stadsdelsförvaltningar. I jämförelse med 2006 har upplupna intäkter ökat med 0,6 mnkr, vilket främst beror på fordringar på andra stadsdelar.

Under kassa och bank redovisas 0,8 mnkr som avser av kommunstyrelsen beviljade förskottskassamedel.

Leverantörsskulderna uppgår till 66,1 mnkr (73,3 mnkr) och har därigenom minskat med 7,2 mnkr. Minskningen beror främst på att skolorna överförts till utbildningsförvaltningen.

Under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har 40,7 mnkr (24,6 mnkr) uppförts som skuld. Av beloppet avser 16,0 mnkr (7,9 mnkr) löner samt personalförsäkringspålägg för december 2007 som utbetalats i januari 2008. Uppbokad skuld för personalkostnader har ökat med 8,0 mnkr. Den stora ökningen förklaras av att, förutom löner samt personalförsäkringspålägg för timanställd personal, har retroaktiv lön från kommunal löneavtal utbetalas i januari samt ändrade redovisningsprinciper där upplupen övertid, OB och särskilda tillägg uppbokats vid bokslutet.

De övriga interimsskulderna uppgår till 6,1 mnkr (3,7 mnkr) vilket främst gäller kostnader för leverantörsfakturor, som utanordnats 2008 men som resultatmässigt hör till år 2007. Förutbetalda intäkter är 18,6 mnkr (12,9 mnkr) och ökningen beror på nya externfinansierade projekt.

Resultaträkning					Kr	
Period: 200701-200714		Förvaltning: Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning				
		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)		-154 534 759,30	1 679 780,00	-57 005 957,94	-209 860 937,24	
30 Försäljning av varor, material		-11 756 915,90	0,00	-149 961,00	-11 906 876,90	
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige		-37 798 421,70	0,00	8 950,00	-37 789 471,70	
32 Övriga avgifter		-226 106,00	0,00	37 600,00	-188 506,00	
34 Hyror och arrenden		-34 927 364,51	-32 643,00	-267 492,71	-35 227 500,22	
35 Bidrag		-58 105 393,06	1 979 000,00	-9 610 962,64	-65 737 355,70	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-4 786 678,00	0,00	-42 937 858,00	-47 724 536,00	
37 Återvunna kundförluster		-236 235,25	0,00	1,41	-236 233,84	
39 Övriga intäkter		-6 697 644,88	-266 577,00	-4 086 235,00	-11 050 456,88	
Verksamhetens kostnader (+)		1 299 856 172,13	131 899 099,77	420 246 013,31	1 852 001 285,21	
40 Inköp av anläggningstillgångar		13 519 908,80	20 000,00	3 043 915,25	16 583 824,05	
45 Bidrag och transfereringar		114 165 264,06	0,00	17 820 426,00	131 985 690,06	
46 Entreprenader och köp av verksamhet		272 544 782,20	3 394 733,70	88 014 046,67	363 953 562,57	
47 Konsulttjänster		15 144 280,86	1 690 857,60	917 624,08	17 752 762,54	
50 Löner och arvoden		714 809 968,88	-14 188,00	-2 291 167,95	712 504 612,93	
53 Andra kontanta ersättningar		25 997,20	0,00	0,00	25 997,20	
54 Kostnader för naturförmåner till anställda		963 326,00	0,00	0,00	963 326,00	
55 Kostnadsersättningar		8 219 132,40	0,00	0,00	8 219 132,40	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		-723 782,64	0,00	304 639 891,46	303 916 108,82	
57 Pensionskostnader		51 736,00	0,00	0,00	51 736,00	
58 Personalsociala kostnader m.m.		14 913 042,90	14 892,00	523 711,50	15 451 646,40	
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice		34 239 239,21	121 906 810,09	3 005 327,56	159 151 376,86	
61 Hyrallleasing av anläggningstillgångar		5 581 045,68	520,00	52 609,00	5 634 174,68	
62 Bränsle, energi och vatten		12 944 033,84	875 094,05	29 992,80	13 849 120,69	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel		47 710 774,80	-4 370,00	330 877,97	48 037 282,77	
65 Kontorsmateriel och trycksaker		1 838 069,34	0,00	3 931,25	1 842 000,59	
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier		2 214 316,74	67 467,59	3 200,00	2 284 984,33	
67 Diverse främmande tjänster		14 649 869,09	5 257,88	217 988,33	14 873 115,30	
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		5 530 358,42	3 676 412,68	-272 017,70	8 934 753,40	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		16 807 176,49	6 656,00	4 059 388,10	20 873 220,59	
71 Representation		23 788,98	0,00	0,00	23 788,98	
72 Annonser, reklam och information		594 548,88	0,00	40 000,00	634 548,88	
73 Försäkringar och riskkostnader		2 773 863,08	254 740,43	35 739,80	3 064 343,31	
76 Diverse kostnader		1 315 430,92	4 215,75	70 529,19	1 390 175,86	
Verksamhetens nettokostnader		1 145 321 412,83	133 578 879,77	363 240 055,37	1 642 140 347,97	
Avskrivningar (+)		464 969,35	0,00	0,00	464 969,35	
Finansiella intäkter (-)		-151 170,02	0,00	0,00	-151 170,02	
Finansiella kostnader (+)		113 123,61	23 648,00	694 259,39	831 031,00	
Resultat före extraordinära poster		1 145 748 335,77	133 602 527,77	363 934 314,76	1 643 285 178,30	
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat		1 145 748 335,77	133 602 527,77	363 934 314,76	1 643 285 178,30	

Balansräkning							Kr
Förvaltning: Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning							
Förändring							
	IB 200700	200701-200714	Externt	Stadens bolag	UB 200714	Totalt	
Anläggningstillgångar	15 945 601,76	2 127 814,85	18 073 416,61	0,00	0,00	18 073 416,61	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15 944 965,76	2 128 450,85	18 073 416,61	0,00	0,00	18 073 416,61	
12 Maskiner och inventarier	636,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omsättningstillgångar	94 322 978,26	-49 432 921,19	55 228 861,91	-20 538 383,84	10 199 579,00	44 890 057,07	
15 Kundfordringar	30 527 026,00	-14 989 953,50	6 160 956,50	1 536,00	9 374 580,00	15 537 072,50	
16 Diverse kortfristiga fordringar	-113 232,34	719 623,61	606 391,27	0,00	0,00	606 391,27	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	63 059 184,60	-35 162 591,30	47 611 514,14	-20 539 919,84	824 999,00	27 896 593,30	
19 Kassa och bank	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
Summa Tillgångar	110 268 580,02	-47 305 106,34	73 302 278,52	-20 538 383,84	10 199 579,00	62 963 473,68	
Eget kapital	-12 471 182,96	56 496 818,81	52 874 635,85	0,00	-8 849 000,00	44 025 635,85	
20 Eget kapital	-12 471 182,96	56 496 818,81	52 874 635,85	0,00	-8 849 000,00	44 025 635,85	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kortfristiga skulder	-97 797 397,06	-9 191 712,47	-121 998 791,38	33 697 715,46	-18 688 033,61	-106 989 109,53	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-202 661,86	-13 531,81	-3 428 189,67	3 211 996,00	0,00	-216 193,67	
25 Leverantörsskulder	-73 309 438,45	7 209 937,43	-82 102 632,27	29 368 284,71	-13 365 153,46	-66 099 501,02	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	288 367,88	-288 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24 573 664,63	-16 099 750,21	-36 467 969,44	1 117 434,75	-5 322 880,15	-40 673 414,84	
Summa Skulder & Eget kapital	-110 268 580,02	47 305 106,34	-69 124 155,53	33 697 715,46	-27 537 033,61	-62 963 473,68	

Dnr 100 - 026 - 2008

Nyckeltalsbilaga

<i>Nyckeltal</i>	<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Sidorna</i>
1-2	Förskola	2 & 8
3-4	Skolbarnsomsorg	2 & 9
5-8	Skola och förskoleklass	2 & 10
9	Särskola	2 & 10
10	Lokalkostnad per barn/elev	3 & 10
18-20	Fritidsverksamhet	3 & 11
25 29 31	Omsorg om funktionshindrade	3 & 12
32-35	Äldreomsorg	4 & 13
38	Flyktingmottagande	4 & 14
40	IoF barn och ungdom	5 & 15
43-45	IoF vuxna	6 & 16
46-47	IoF socialpsykiatri	7 & 17
51 53	Ekonomiskt bistånd	7 & 18
93-95	Stadsmiljö	7 & 19

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2007	2006
Förskola	112 050	118 487
Familjedaghem	122 227	106 248

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Antal barn per anställd		Andel förskollärare	
	2007	2006	2007	2006
Förskola	5,0	5,0	31,4%	29,3%
Familjedaghem	3,5	3,4	0,0%	0,0%

I praktiken (marginellt) fler barn per anställd i familjedaghem om skolbarnen medräknas

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2007 halvår	2006
Fritidshem	12 348	35 809
Familjedaghem		

Nyckeltal avseende familjedaghem för skolbarn är meningslösa då kostnaderna ej särredovisas

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn per anställd	
	2007 halvår	2006
Fritidshem	14,1	14,1
Familjedaghem	-	-

Går ej att särredovisa det antal dagbarnvårdare som arbetar med skolbarn

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2007 halvår	2006
År F-9	43 431	75 560

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Elever per lärare		Lärare per 100 elever	
	2007 halvår	2006	2007 halvår	2006
År F-9	12,4	13,8	8,0	7,3

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet	Andel med formell kompetens	
	2007 halvår	2006
År F-9	96,9%	97,0%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Andel godkända i skolår 9	
	2007	2006
Engelska	88,4%	92,3%
Matematik	88,7%	93,8%
Svenska/sv2	92,7%	92,2%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2007 halvår	2006
Särskola	262 161	272 127

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad per elev, netto (kr)	
	2007 halvår	2006
Förskola	15 668	13 999
Grundskola F-9	8 030	15 782
Fritidshem	4 153	8 021
Särskola		

Särskolans lokalkostnader låter sig inte särredovisas (ingår i grundskola).

Öppen fritidsverksamhet

18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år	
	2007	2006
Öppen fritidsverksamhet	1,7	2,0

19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2007	2006
Exklusive lokaler	607	580
Inklusive lokaler	714	705

20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

	Kostnad per individ (kr)	
	2007	2006
Föreningsstöd	23,5	106

I nyckeltalet för 2006 ingår insatser finansierade inom stadsdelsförnyelsen

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2007	2006
Kostnad per invånare 0-64 år	4 683	4 473

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2007	2006
Gruppbostad	2 370	2 497
Daglig verksamhet	1 090	1 137
Bostad barn & unga	3 041	3 300
Korttidsvistelse	3 023	3 028

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	dygn/dag	
	2007	2006
Personlig assistans enligt LASS	208	220
Personlig assistans LSS (ej LASS)	247	223

Äldreomsorg

32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet	Andel av befolkningen 65-79 år med insats		Andel av befolkningen 80-år med insats	
	2007	2006	2007	2006
Äldreomsorg totalt*	7,9%	8,3%	43,8%	42,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	1,1%	1,1%	7,9%	7,4%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	3,7%	3,8%	18,9%	18,1%
Heldygnsomsorg	1,7%	1,8%	10,3%	9,9%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2007	2006
Hemtjänst	39,8	42,6

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2007	2006
Köp totalt	269	266
Egen regi produktion	273	267

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2007	2006
Köp totalt	1 593	1 571
Egen regi produktion	1 643	1 728

Flyktingmottagande

38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

	2007	2006
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd	48,2%	48,1%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Antal dygn per barn/ungdom	2007	2006
§ 12HEM	129	133
HVB	154	131
Jourhem	99	101
Fam hem	348	369
Totalt	255	257

Kostnad per dygn (kr)	2007	2006
§ 12HEM	2 842	3 811
HVB	1 896	2 164
Jourhem	1 483	1 050
Fam hem	476	461
Totalt	755	709

Kostnad per barn/ungdomar (kr)	2007	2006
§ 12HEM	366 667	505 000
HVB	292 857	283 333
Jourhem	146 667	106 500
Fam hem	165 511	170 000
Totalt	192 831	182 092

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)	2007	2006
§ 12HEM	137	187
HVB	510	367
Jourhem	274	263
Fam hem	927	902
Totalt	1 848	1 719

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras	2007	2006
§ 12HEM	0,4	0,4
HVB	1,7	1,3
Jourhem	1,9	2,5
Fam hem	5,6	5,3
Totalt	9,6	9,4

Individ- och familjeomsorg, vuxna

43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Dygn per person	2007	2006
HVB	105	99
LVM / tvångsvård	265	116
Familjehemsvård	180	201
Total	149	122

Kostnad per dygn	2007	2006
HVB	1 075	1 496
LVM / tvångsvård	1 261	2 613
Familjehemsvård	773	925
Total	1 061	1 494

Kostnad per person	2007	2006
HVB	113 286	147 692
LVM / tvångsvård	333 875	304 286
Familjehemsvård	139 333	186 250
Total	157 711	181 951

Kostnad per invånare över 19 år	2007	2006
HVB	70	84
LVM / tvångsvård	59	47
Familjehemsvård	28	33
Total	156	164

Antal personer per 1000 över 19 år med insats	2007	2006
HVB	0,6	0,6
LVM / tvångsvård	0,2	0,2
Familjehemsvård	0,2	0,2
Total	1,0	0,9

44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Kostnad per dygn	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	634	1 017

Kostnad per person	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	92 868	116 038
Andra boendeformer	31 268	52 714
Total	61 085	73 956

Kostnad per invånare över 19 år	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	186	135
Andra boendeformer	67	122
Total	126	257

Antal personer per 1000 över 19 år med insats	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	2,0	1,2
Andra boendeformer	2,1	2,3

45. Genomförande enligt vårdplaner

Andel insatser genomförda enligt plan	2007	2006
Behandlingshem	67%	80%
Öppenvård	63%	66%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

46. Boende och beandestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Kostnad per dygn	2007	2006
Bostad med särskild service	1 012	1 302
Familjevård/hvb inack.	980	1 138

Kostnad per person	2007	2006
Bostad med särskild service	372 265	475 278
Familjevård/hvb inack.	363 882	305 745
Annat boende	260 500	106 250
Boendestöd /hemhjälp	45 121	52 014
Total	140 237	172 000

Kostnad per invånare 20-64 år	2007	2006
Bostad med särskild service	355	481
Familjevård/hvb inack.	347	404
Annat boende	58	24
Boendestöd /hemhjälp	219	203
Total	979	1 111

Antal personer per 1000 20-64 år med insats	2007	2006
Bostad med särskild service	1,0	1,0
Familjevård/hvb inack.	1,0	1,3
Annat boende	0,2	0,2
Boendestöd /hemhjälp	4,9	3,9
Total	7,0	6,5

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2007	2006
Kostnad per person	24150	28 722

Ekonomiskt bistånd

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per hushåll	
	2007	2006	2007	2006
Bidragstagare i andel av befolkningen	5,8%	6,1%	1,91	1,89

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2007	2006
Medelbidrag per hushåll och månad	7 028	7 255

Stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta

	2007	2006
Utfall kr/kvm	8,31	8,56

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

	2007	2006
Utfall kr/kvm	1,43	0,96

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

	2007	2006
Utfall kr/kvm	1,99	2,24

Handläggare	Verksamhetsuppgifter	Kenneth Wernqvist	508 05 151
	Kostnadsuppgifter	Anders Davidsson	508 05 042

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn *)	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	255 561	21 489	2 089	122 337	112 050
Familjedaghem	15 347	1 352	115	134 035	122 227

*) Årsmedel

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet:	Antal barn **)	Antal anställda	Varav förskollärare	Andel förskollärare	Antal barn/ anställd
Förskola	2 054	407	128	31%	5,0
Familjedaghem	114	33	0	0%	3,5
Totalt	2 168	440	128	29%	4,9

**) per 31 dec

Handläggare

Verksamhetsuppgifter

Kenneth Wernqvist

508 05 151

Kostnadsuppgifter

Anders Davidsson

508 05 042

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Fritidshem	41 362	8 653	2 649	15 614	12 348
Familjedaghem			0	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	2 649	188	14,1
Familjedaghem	0		0,0
Totalt	2 649	188	14,1

Handläggare

Verksamhetsuppgifter

Kenneth Wernqvist

508 05 151

Kostnadsuppgifter

Anders Davidsson

508 05 042

Grundskola och förskoleklass**5. Kostnad per elev**

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	305 451	11 855	6 760	45 185	43 431

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	544	6 760	12,4	8,0

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	527	544	97%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal god- kända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	637	563	88%
Matematik	636	564	89%
Svenska/sv2	586	543	93%

Särskola**9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet**

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	16 254		62	262 161	262 161

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna**10. Lokalkostnad per barn/elev**

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	32366	184	2054	15 758	15 668
Grundskola F-9	54837	555	6760	8 112	8 030
Fritidshem	11000		2649	4 153	4 153
Särskola			62	0	0

Handläggare Eva Tångfeldt 508 05 201

Öppen fritidsverksamhet

Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

Öppet- hållandetimmar 2007	Antal individer 7-18 år 2007	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7- 18 år 2007
21 000	11 476	2,0

Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

	Nettokostnad (tkr) 2007	Öppethållandetimmar 2007	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2007
Exklusive lokaler	12 756	21 000	607
Inklusive lokaler	15 000	21 000	714

Nyckeltal 20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

Kostnad (tkr) 2007	Antal individer 7-20 år 2007	Kostnad per individ (kr) 2007
270 000	11 476	23 527

Handläggare Eija Nilsson 508 04 040

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nyckeltal 25: Kostnad per invånare/år i kronor

Underlag		Nyckeltal
Totalt nettokostnad - Omsorg om personer med funktionshinder	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad per invånare 0-64 år
242 219 622	51 719	4 683

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	88 526 996	37 348	2 370
Daglig verksamhet	45 666 725	41 880	1 090
Bostad barn & unga	17 973 725	5 910	3 041
Korttidsvistelse	17 051 012	5 640	3 023

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	31 248 000	150 537	208
Personlig assistans LSS (ej LASS)	6 447 000	26 108	247

Äldreomsorg

Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet	Antal personer med insats 65-79 år	Antal personer med insats 80-år	Total befolkning 65-79 år	Total befolkning 80-år	Andel av befolkn 65-79 år med insats	Andel av befolkn 80-år med insats
Äldreomsorg totalt*	482	1 596	6 127	3 643	7,9%	43,8%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	67	289	6 127	3 643	1,1%	7,9%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	225	688	6 127	3 643	3,7%	18,9%
Heldygnsomsorg	106	376	6 127	3 643	1,7%	10,3%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet	Totalt antal biståndsbedömda timmar	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittl antal timmar per person och månad
Hemtjänst	50 323	1 266	39,8

Nyckeltal nr 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostn per timme
Köp totalt	119 752	444 462	269
Egen regi produktion	91 113	334 243	273

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostn per vård dygn
Köp totalt	278 879	175 023	1 593
Egen regi produktion	215 746	131 305	1 643

Handläggare

Marketta Kulju-Guevara 508 05 316

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer	Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd	Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd
197	95	48%

Handläggare Elisabeth Dahlö 508 04 243

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto- kostnad tkr	Antal vård- dygn	Antal unika barn o ung- domar	Antal invånare 0-19 år	Dygn per barn/ ungdom	Kr /dygn	Kr per barn /ungdomar	Kr/invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	2 200	774	6	16 070	129	2 842	366 667	137	0,4
HVB	8 200	4 325	28	16 070	154	1 896	292 857	510	1,7
Jourhem	4 400	2 966	30	16 070	99	1 483	146 667	274	1,9
Fam hem	14 896	31 277	90	16 070	348	476	165 511	927	5,6
Total	29 696	39 342	154	16 070	255	755	192 831	1 848	9,6

Handläggare Ingrid Alegren 508 05 334

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto-kostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	3 172	2 952	28	45 420	105	1 075	113 286	70	0,6
LVM / tvångsvård	2 671	2 118	8	45 420	265	1 261	333 875	59	0,2
Familje hemsvård	1 254	1 622	9	45 420	180	773	139 333	28	0,2
Total	7 097	6 692	45	45 420	149	1 061	157 711	156	1,0

Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Kr per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
Stöd och omvårdnads-boende	8 451	13 324	91	45 420	634	92 868	186	2,0
Andra boendeformer	3 033		97	45 420		31 268	67	2,1
Total	11 484		188	90 840		61 085	126	2,1

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	18	12	67%
Öppenvård	56	35	63%

Handläggare: Åsa Crafoord 508 05 041

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto- kostnad tkr	Antal boende- dygn	Antal personer	Antal invånare 20 -64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	12 657	12 503	34	35 650	1 012	372 265	355	1,0
Familjevård/hvb inack.	12 372	12 623	34	35 650	980	363 882	347	1,0
Annat boende	2 084	4 745	8	35 650		260 500	58	0,2
Boendestöd /hemhjälp	7 806		173	35 650		45 121	219	4,9
Total	34 919	29 871	249	35 650		140 237	979	7,0

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Netto- kostnad tkr	Antal personer	
Sysselsättning och arbetsträning	3 067	127	24 150

Handläggare Marketta Kulju-Guevara 508 05 316

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Antal bidrags- tagare	Antal bidrags- hushåll	Befolkning	Andel bidrags- tagare i %	Bidrags tagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	3 568	1 869	61 489	5,8%	1,91

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Utbetalt- bidrag per månad, tkr	Antal- bidrags- hushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr
Medelbidrag	84 459	12 017	2 241	7 028	37 688

Korrigerade rubriker i nyckeltal 53

	Utbetalt bidrag per år, tkr	Antal bidrags- månader	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag <u>per år</u> och vuxen bidragstagare, kr
--	-----------------------------------	------------------------------	---	---	---

Handläggare Sven-Göran Södergren, tel 508 05 061

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

93. Vinterväghållning

	Utfall period Kr/kvm 2007	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2006	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta	8,31	-2,9%	8,56	6,83	6,00

94. Barmarksrenhållning

	Utfall period Kr/kvm 2007	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2006	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	1,43	49,0%	0,96	1,04	1,00

95. Parkskötsel

	Utfall period Kr/kvm 2007	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2006	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	1,99	-11,2%	2,24	2,54	2,44



Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007

Verksamhetsberättelse för år 2007 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd (Bilaga 4)

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök.....	1
Valfriheten ska öka.....	4
Skola för kunskap.....	5
Högre kvalitet i omsorgen	6
En trygg och snygg stad	11
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt	12

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej

Kommentar om ej uppfyllt

Arbetsmarknadsfrågor

Öka förvärvsfrekvensen.

Ja	Förvaltningen har samverkat och fört en aktiv dialog med det lokala näringslivet i syfte att bidra till ett bra företagsklimat i stadsdelen. Nyföretagarcentrum har inrättats, för att stödja start och utveckling av små och medelstora företag. Under året har 193 personer avslutats vid Arbetsforum och gått vidare till eget arbete. 22% av de inskrivna har fått eget arbete
Delvis	Under året har 84 ungdomar avslutats till eget arbete och studier. 36% av inskrivna ungdomar vid Arbetsforum har fått eget arbete eller påbörjat studier
Delvis	Nyföretagarcentrum har inrättats, för att stödja start och utveckling av små och medelstora företag. Stadsdelsområdet har i samverkan med det lokala näringslivet marknadsfört till olika målgrupper för att attrahera nyetableringar. Under året har 260 personer varit i praktik. Av dessa har 155 varit i privat sektor

Minska arbetslösheten bland ungdomar.

Öka andelen som arbetar i privat sektor.

Ekonomiskt bistånd

Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.

Ja	Alla arbetslösa som ansökt om försörjningsstöd har remitterats till Arbetsforum vid första kontakten med förvaltningen. Därmed har insats i form av jobbsökaraktivitet kunnat garanteras inom fem dagar
----	---

Kultur och föreningsverksamhet

Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen.

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

Frihet, kvalitet, mångfald och tillgänglighet ska genomsyra kulturområdet.

Ett rikt, varierat och levande kulturliv ska finnas tillgängligt för stadens invånare.

Stadens kulturarv ska vårdas, värnas och göras tillgängligt för fler människor.

Ja	Genom ett brett medborgarengagemang har kulturutbudet utökats och breddats, liksom tillgängligheten ökat då antalet arrangemang i stadsdelen ökat.
Delvis	Kultur till målgruppen förskolebarn har uppfyllts. Kulturarrangemang mot målgruppen barn och ungdom över sex år i stadsdelsförvaltningens regi har utökats, kulturarrangemangen har genomförts via öppna fritidsverksamheter som dock inte når alla. Evenemang i grundskolorna och gymnasierna ansvarar utbildningsförvaltningen för sedan halvårsskiftet 2007.
Ja	Genom ett aktivt föreningsliv och medborgarnas egna initiativ har kulturutbudet i stadsdelen haft en mångfald och varit lokalt tillgängligt. En vilja av frihet att själv engagera sig för att medverka har genomsyrat kulturutbudet 2007.
Ja	Tack vare stadsdelens mångfald har utbudet på medborgarnas eget initiativ varit varierat, rikt och levande. Från konstutställningar, utomhusdans, festivaler för både ungdom och äldre till höströj och Luciafirande.
Ja	Stadsdelens kulturarv med Galerie Plaisiren har under 2007 utvecklats till att bli en träffpunkt för konst. Kring Trappan har utvecklingsförslag arbetats fram. Kring kulturområden som Lövsta och Grimsta naturområden har aktiviteter genomförts för att belysa områdets kulturskatter.

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej

Kommentar om ej uppfyllt

Verksamhet för barn och ungdom

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar.

Ja	Stadsdelen har erbjudit en kvalitativt god och öppen fritidsverksamhet vid åtta parklekar, två huvudfritidsgårdar, tre annex fritidsgårdar samt en fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning.
Ja	Stadsdelen har erbjudit kolloplats till alla barn och ungdomar som anmält intresse.

Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna.

Flyktingmottagande

Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Ja	Antalet flyktingar som avslutats till självförsörjning var 87 personer (44%). År 2006 var motsvarande antal 18 personer.
Ja	Under året har 153 flyktingar deltagit i projektet Försöksverksamheten. 33 har fått arbete. En klar ökning jämfört med 2006.

Andelen invandrare som har praktik / arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Stadsmiljöverksamhet

Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Ja	Förvaltningen har haft löpande kontakter med allmänheten via kontaktcenter. En broschyr har tagits fram i syfte att få in fler synpunkter från allmänheten. Kontakter har knutits med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende i stadsdelsområdet.
----	--

Byggnadsfrågor

Ansvar för handläggande av mindre omfattande bygglovsärenden överförs från stadsdelsnämnderna till stadsbyggnadsnämnden.

Ja	
----	--

Valfriheten ska öka

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej Kommentarer om ej uppfyllt

Förskoleverksamhet

Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.

Ja	Två nya förskolor har startat. Information om flerfamiljssystem har publicerats
----	--

Grundskola och skolbarnsomsorg

Varje skola, såväl kommunal som fristående, ska granskas på ett likvärdigt sätt.

Ja	Skolverkets inspektion från hösten 2006 redovisades våren 2007
----	--

Särskola

Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever.

Delvis	Särskola finns bara vid vissa skol-enheter och viss styrning till lämpliga klasser sker
--------	---

Äldreomsorg

Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.

Ja	Valfriheten har gällt samma som 2006, d.v.s. val av utförare av hemtjänst. I juli anlätade 24% privata utförare av hemtjänst och i december hade det ökat till 27%. Hänsyn har tagits till individuella önskemål om vård- och omsorgsboende utanför stadsdelen.
----	---

Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.

Ja	Informationsmaterialet har förbättrats för val av hemtjänst.
----	--

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Valfriheten för personer med funktionsnedsättning ska öka jämfört med föregående år.

Ja	Alla verksamheter har utarbetat webbaserat informationsmaterial. Kundkatalog med kommunala och privata utförare har sammanställts avseende insatserna avlösarservice, ledsagning, hemtjänst och hemtjänst i assistansliknande form.
----	---

Skola för kunskap

Mål

Ja/Nej/Delvis/Vet ej Kommentarer om ej uppfyllt

Förskoleverksamhet

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn.

Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka.

Delvis	Under våren krävdes överinskrivningar för att klara barnomsorgsgarantin
Ja	

Grundskola och skolbarnsomsorg

Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.

Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår.

En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet.

Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.

Skolket i grundskolan ska minska jämfört med föregående läsår.

Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.

Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.

Läraryrkets status och attraktionskraft ska höjas.

Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.

Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent.

Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Ja	
Ja	Andelen har ökat från 90,0% till 94,4%
Ja	Skolorna har arbetat med stadsdelens läsplan, Läsutvecklingsschema och läsprojekt på skolorna
Ja	Kontinuerlig uppföljning sker av individuella utvecklingsplaner och skriftlig information vid terminsvisa utvecklingssamtal.
Vet ej	Skolorna har arbetat kontinuerligt med att minska skolket. Statistik saknas
Ja	Lagändring har genomförts fr.o.m. 1 aug 2007
Ja	Likabehandlingsplaner finns och vidareutvecklas på samtliga skolor, varin ingår att motverka mobbning och kränkande behandling.
Vet ej	Ej stadsdelsfråga. Mätvärden saknas
Ja	När behöriga lärare saknas anställs obehöriga tidsbegränsat.
Ja	
Ja	Fritidshem och Fritidsklubbar finns för alla skolor med barn i åldersgruppen

Särskola

Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever.

Fler speciallärare ska anställas.

Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

Delvis	Särskola finns bara vid vissa skolor. Viss styrning till lämpliga klasser sker.
Nej	Utbildade speciallärare saknas sedan utbildningen avvecklats.
Ja	Särskolan arbetar med individuella utvecklingsplaner för att möta varje barns behov.

Högre kvalitet i omsorgen

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej

Kommentar om ej uppfyllt

Äldreomsorg

Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.

Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.

Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.

En värdighetsgaranti ska arbetas fram.

Livskvaliteten för äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänsttagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.

Servicehus ska bevaras som boendeform.

Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.

Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas

Delvis	Hemtjänsten har förbättrat nyckelhantering och infört kontaktmannaskap. Biståndsenheten har genomfört individuppföljning på Hässelgården enligt checklistan som upprättades efter Länsstyrelsens tillsyn. Verksamhetsuppföljningen har förbättrats med krav på åtgärder.
Ja	Införande av individuella genomförandeplaner pågår. Boende/anhörig är delaktig när kontaktperson upprättar genomförandeplanen
Nej	Avvaktar stadens garantier
Nej	Avvaktar stadens värdighetsgaranti
Ja	Vård- och omsorgsboendena har satsat på att uppmuntra de boende att delta i sin egen vardag efter förmåga. Olika kulturella aktiviteter har anordnats flera gånger i veckan. Aktivitetsombud finns. Hemtjänstpersonal har uppmuntrat pensionären att delta i dagligt arbete och informerat om olika aktiviteter som anordnas i stadsdelen och av frivilliga organisationer
Ja	Servicehusen finns kvar oförändrade
Ja	Hemtjänsten har utvecklat specialisering av demensteam. Personalen har utvecklat kompetens genom vårdutbildningar, förflyttningsteknik samt samverkan med primärvården.
Ja	<i>Friskvårdscentrum</i> är ett aktivitetscentrum och mötesplats för personer över 60 år. Här anordnas: - fysiska aktiviteter för att främja en god kondition, vardagsstyrka och balans - sociala aktiviteter för att stimulera minne och koncentration - rådgivning i kost och hälsa <i>Träffen</i> på Skolörtens vård- och omsorgsboende anordnar aktivite-

Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.

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

Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.

Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas

Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.

	ter varje vardag. Även de som inte bor på Skolörten kan delta. <i>Hässelgården</i> anordnar kulturaktiviteter varje dag. Även de som inte bor på Hässelgården kan delta
Ja	ANVAR är ett projekt med fokus på anhörigvårdarens arbetsmiljö. Syftet är att tillsammans med de anhöriga hitta ett lämpligt arbetsätt för att ge rätt typ av stöd i omvårdnadsarbetet. Kognitionscentrum erbjuder anhöriga att prova teknik för att underlätta omvårdnaden i hemmet. Hemtjänsten har utfört beviljad fyratimmarsavlastning på tider som anhöriga önskat
Ja	Förbättrade rutiner kring delegering och enskilda vårdtagare Hemtjänst är delaktig i TGS-projektet i aktivitetsstödjande hemtjänstinsatser Vård- och omsorgsboendena har vårdsamråd där representanter från olika delar i vårdkedjan deltar
Ja	Några utbildade vårdbiträden har gått utbildning. Alla har fått utbildning i datadokumentation (ParaSol). De som inte haft datakunskap har fått grundläggande datautbildning. En enhet har satsat på utbildning omkring kontaktmannaskap
Delvis	Hässelgården samarbetar med Röda Korset, kyrkan, pensionärsråd Räcksta sjukhem hade i början av året volontärer knutna till verksamheten
Ja	Alla enheter inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst har kostombud som har regelbundna möten med matleverantören

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej Kommentar om ej uppfyllt

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.

(Alla som har kontakt med avdelningen ska känna att de *bemöts med respekt*)

Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.

Gatumiljön bör planeras så att underhåll och snöröjning görs med särskilt hänsynstagande till behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ja	På myndighetssektionen har arbetet fortsatt med att utveckla rutinerna kring handläggning av ansökan, utredning, förslag till beslut, beslutsformuleringar och beställningsblankett för verkställighet. Samtliga biståndshandläggare har fått kompetensutveckling i form av juridisk utbildning, utbildning i neuropsykiatriska diagnoser, handledning och ärendenombegång varje vecka
Ja	Alla verksamheter har arbetsmetoder där utbildningsbehov och medarbetarnas individuella kompetensutvecklingsbehov inventerats och sammanställts i en kompetensutvecklingsplan
(Ja)	Verksamheterna har använt olika metoder för att följa upp åtagandet t.ex. brukarenkät, muntliga frågor till brukarna, i samband med genomförandeplaner utformas har bemötandet diskuterats, bemötandet har diskuterats på olika brukarmöten och anhörigmöten.
(Delvis)	På 11 verksamheter upplever brukarna att man blivit bemött på ett respektfullt sätt
(Vet ej)	På en verksamhet har en enkät skickats ut. De flesta är nöjda med hur de blivit bemötta, övriga delvis nöjda
	På övriga 13 verksamheter framgår inte vad brukarna anser om bemötandet (bl.a. p.g.a. låg svarsfrekvens, enkätsvar ännu ej bearbetade, chefsbyte har medfört att uppföljningsenkät inte skickats ut)
Delvis	På 17 verksamheter har alla brukare aktuella genomförandeplaner. På 4 är åtgärdsplan framtagna för att i samverkan med den enskilde utforma en genomförandeplan
Ja	Har skett genom samråd och dialog med trafikkontoret i samband med förändringar i gatumiljön.



Individ- och familjeomsorg, inkl. socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras

Ja	Familjer kan ta kontakt med Öppenvårdsenheten för råd och stöd. Fem besök är möjliga utan att socialakt upprättas. Föräldrar till yngre barn har möjlighet att vända sig till de båda familjecentra. Familjecentren har startat föräldrautbildning i svensk uppfostran och lagstiftning för flyktingar. Öppenvårdsenheten har stort utbud av s.k. Kometgrupper. Gruppverksamhet har bedrivits för barn till missbrukare. Öppenvårdens insatser har omfattat 728 barn. Västerorts ungdomsmottagning har under året haft 3 227 besök
----	---

Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas

Ja	Ett team som arbetar med att förhindra vräkningar har haft 197 ärenden. Teamet har varit erbjudit stöd och rådgivning. 26 ärenden gick till avhysning. Resten fick behålla sina kontrakt efter stadsdelsförvaltningens insatser. Ny boendeform har utvecklats som stöd till stabilisering i början av en s.k. boendetrappa.
----	--

Alla hemlösa ska omfattas av tak-överhuvudet-garantin

Ja	Hemlösa som söker Tak-överhuvudet garantin beviljas det
----	---

Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.

Ja	Vid Ungdomsmottagningen drivs ett projekt för tidig upptäckt av riskbruk bland ungdomar och vuxna 18-23 år. I alla utredningar hos ungdomsgruppen görs intervju som bl.a. kartlägger alkohol- och drogvänor. Samarbete sker med beroendemottagningens ungdomssjuksköterska och Maria Ungdom. Vuxenenheten har arbetat förebyggande där det kommit polisanmälan om att en ungdom omhändertagits p.g.a. berusning. Anmälningar har föranlett hembesök på kvällstid. Vuxenenheten och Barn och ungdomsenheten har bedrivit fältarbete i samverkan med polis och fältassistenter vid s.k. riskkvällar.
----	--

Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas.

Delvis	Varje skola och förskola har en kontaktperson från Öppenvårdsenheten. I skolorna deltar de i samverkansmöten. Familjer med problem slussas i tidigt skede till Öppenvården. 41 barn och deras familjer har slussats vidare under 2007. Förvaltningens uppsökare har samarbetat med skolorna för att motverka missbruk i åldern 13-25 år. Gruppledarna på Barngruppen och Ungdomsgruppen har haft möten med elevvårdsteamerna på skolorna. Samarbetet på enhetschefsnivå har försvårats när skolorna överflyttades till utbildningsförvaltningen. Nya rutiner är under framtagande.
Ja	Ett stödboende med 5 lägenheter har inrättats i befintliga lokaler. Ytterligare 7 fristående stödlägenheter har knutits till boendet. Vid stödboendet Säteritaket har verksamheten utökats med 6 fristående lägenheter. ArbetsCentrum och Lovisa har under 2007 utökat verksamheten till totalt 120 deltagare.
Ja	Ett Kvinnofridsteam har inrättats. Teamet ansvarar bl.a. för skyddat boende och tillgodoser övriga behov hos kvinnan och hennes barn. De våldsutövande männen har erbjudits samtal. Socialtjänstens personal är uppmärksam på ev. familjevåld då man vet att mörkertalet är stort. Till Barn- och ungdomsenheten inkom under året 134 anmälningar gällande misstänkt familjevåld.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.



En trygg och snygg stad

Mål

Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad.

Staden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer såsom Vägverket, fastighetsägare och andra kommersiella aktörer. Samarbetet med CitySamverkan ska utvecklas.

Städverksamhet

Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Tömning av offentliga papperskorgar inom 24 timmar efter anmälan

Inför städgaranti – städning inom 24-timmar.

Klotter på stadens byggnader ska saneras inom 24 timmar, prioriterat på skolor och förskolor. En ny klotterpolicy tas fram. Förhandling med andra aktörer ska påbörjas. Nätverk av frivilliga klotterspanare ska uppmuntras.

Miljöfrågor

Agenda 21-arbetet ska integreras i det ordinarie miljöarbetet.

Ta initiativ för fler stationer för alternativt fordonbränslen.

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej

Kommentar om ej uppfyllt

Ja	Säkerhetsbesiktning av lekplatser har utförts. Buskage och träd har beskurets. Lekplatser har anpassats efter moderna krav på säkerhet och tillgänglighet. Underlag för blomsterprogram har vidarebefordrats till trafikkontoret.
Delvis	Samarbete med bostadsföretag har inletts i syfte att skapa en trygg boendemiljö.

Ja	Förvaltningen har haft löpande kontakter med allmänheten via kontaktcenter. En broschyr har tagits fram i syfte att få in fler synpunkter från allmänheten. Kontakter har knutits med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende i stadsdelsområdet.
Ja	I dialog med entreprenörer har målet uppfyllts.
Ja	Målet uppfyllt vad avser stadsdelsnämndens ansvarsområde. Felanmälningsrutiner har kommunicerats med verksamheter.

Ja	Förvaltningen har integrerat de delar som kan hänföras till det interna miljöarbetet.
Nej	Förvaltningen saknar resurser för utåtriktat miljöarbete.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Mål

Ja/Nej/Delvis/
Vet ej

Kommentar om ej uppfyllt

Ekonomi- och styrningsfrågor

Planerad verksamhet ska rymmas inom given ram och prioritering.

Nämnderna ska genom effektiviseringar frigöra resurser för kärnverksamheten.

Nämnderna ska fokusera på sina kärnuppgifter, nämnder som är föremål för omorganisation ska redovisa genomförda förändringar.

Nämnderna ska tillämpa ILS, den interna verksamhetskontrollen ska förstärkas.

Nej	Hänvisar till avsnittet Ekonomisk hushållning i tjänsteutlåtandet
Ja	Omprövning har skett av uppgifter inom den gemensamma administrationen
Ja	I samband med att skolorna överfördes till utbildningsnämnden har anpassningar skett i förvaltningsorganisationen
Delvis	Bl.a. har utförlig uppföljning av prestationer fortlöpande analyserats och redovisats i nämnden. Den interna kontrollen behöver förbättras.

Personalfrågor

Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

Delvis	Uppföljning av målet har försvårats av ändring i ledningsstruktur, omorganisation m.m. Avsaknad av medarbetarenkät till all personal under har försvårat uppföljning av medarbetarmål
--------	---

Kommunikation och IT

Nämnderna använder IT som redskap för verksamhetsutveckling och medborgarservice.

Ja	En ny modul, Parasol, har införts i Paraplysystemet för att förbättra rapportering och dokumentation. IT-baserade stödsystem för personaladministration har lett till att fler enheter får tillgång till Lisa självservice (elektronisk lönerapportering via dator). Systemet Lisa Tid, med funktioner som tidregistrering, schemaläggning och bemanningsplanering har prövats Införandet av ParaSol har gett de flesta anställda tillgång till stadens datanät. Förvaltningen har effektiviserat informationshanteringen samt utvecklat ett effektivt IT-stöd till de olika verksamheterna 41 förskolor och fyra dagliga verksamheter har skaffat egna webbplatser Medborgare kan prenumerera på nyheter från förvaltningen vida webbplatsen
----	--

Riskhantering

Nämndernas arbete med risk- och kris-
hantering inom ramen för ordinarie pla-
nering och uppföljning, en särskild prio-
ritering är att följa upp målen för infor-
mationssäkerhetsarbetet.

Ja	Bland annat har en övning genom- förts i november för krislednings- gruppen.
----	--

Lokaler

Nämnden ska tillhandahålla ändamålsen-
liga lokaler för stadens verksamheter

Ja	Förvaltningen arbetar löpande med effektivisering i lokalutnyttjandet och genomför regelbundna över- syner av lokalbehovet.
Nej	Uppdrag som fastighetsförvaltare åvilar inte stadsdelsnämnden

Nämnden ska vara en aktiv fastighetsför-
valtare.



Uppföljning av ska-krav i kommunfullmäktiges budget 2007

Verksamhetsberättelse för år 2007 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd (Bilaga 5)

Förskoleverksamhet	1
Grundskola och skolbarnsomsorg	1
Särskola	2
Kultur- och föreningsverksamhet	2
Äldreomsorg	3
Individ- och familjeomsorg	5
Stadsmiljöverksamhet	7
Flyktingmottagande	8
Ekonomiskt bistånd	8
Arbetsmarknadsåtgärder	9

Förskoleverksamhet

Ska-krav

Arbeta för att begränsa antalet barn i förskolans barngrupper till som mest 14 barn i småbarngrupp och 18 barn i gruppen med de äldre barnen

Upprätthålla barnomsorgsgarantin

Samverka med utbildningsnämnden kring ett effektivt lokalutnyttjande i förskola och grundskola

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Delvis	Under våren krävdes överinskrivningar för att klara barnomsorgsgarantin
Ja	–
Ja	Sker i samband med om-, till- och nybyggnad. Inget aktuellt projekt hösten 2007

Grundskola och skolbarnsomsorg

Ska-krav

Underlätta överföringen av ansvaret för grundskolan och skolbarnsomsorgen till utbildningsnämnden

Erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling från skolår 1 inför höstterminen 2007

Verka för ökad lokal- och verksamhetsmässig integration mellan grundskolan och skolbarnsomsorgen

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Genomfördes under våren, med fortsatta insatser även under hösten.
Ja	Skriftlig information ges/erbjuds vårdnadshavare vid utvecklingssamtal varje termin
Ja	Verksamheterna arbetar integrerat. Lokalintegration sker huvudsakligen i samband med om-, till- och nybyggnad.



Särskola

Ska-krav

Erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten

Underlätta överföringen av ansvaret för särskolan till utbildningsnämnden

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Särskolan arbetar med individuella utvecklingsplaner för att möta varje barns behov.
Ja	Genomfördes under våren med fortsatta insatser även under hösten.

Kultur- och föreningsverksamhet

Ska-krav

I samverkan med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar verka för att utveckla den lokala kulturen

Genom ett aktivt kommunikationsarbete nå också dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Cirka 75 kulturforum och aktiviteter har genomförts i samverkansanda.
Ja	Öppna samverkansforum och planeringsmöten för att skapa delaktighet, med särskilt fokus på områdena Smedshagen och Hässelby gård. Mest aktiva är ungdomar och pensionärer. Särskilda satsningar har gjort i de tre prioriterade områdena Hässelby gård, Smedshagen och Grimsta där de boende varit aktiva och genomfört ett flertal kulturarrangemang.
Ja	En anställning som konsumentvägledare är inrättad på förvaltningens kontaktcenter. Återkoppling till konsumenten har skett inom 24-36 timmar. Antal ärenden 2007 uppgick till 1026 och frågor om hantverkartjänster, bilar och internet/mobil har dominerat året. Samtliga elever i åk 9 har haft besök av Konsumentvägledningen

Äldreomsorg

Ska-krav

Verka för att fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktiviteter inrättas, frivilligorganisationernas insatser inom området uppmuntras

Förbättra livskvaliteten, gärna i samarbete med frivilligorganisationer, genom att ge äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och erbjuda kulturella upplevelser

Utöka möjligheterna att erbjuda äldre dagkollo

Förbättra livskvaliteten genom att se till att maten är vällagad och näringsriktig samt att matsituationen är inbjudande

Ta fram förslag på hur de äldres delaktighet i matlagning och måltidsplanering kan stärkas

Undersök möjligheten för fler äldreboenden att laga sin egen mat

Utveckla hemtjänsten för att kunna möta en ökad efterfrågan på en mer flexibel hemtjänst, som bland annat kan hantera omfattande och specifika behov

Ja/Nej/Delvis	Kommentar
Delvis	<i>Friskvårdscentrum</i> är ett aktivitetssentrum och mötesplats för personer över 60 år. Här anordnas: - fysiska aktiviteter för att främja en god kondition, vardagsstyrka och balans - sociala aktiviteter för att stimulera minne och koncentration - rådgivning i kost och hälsa <i>Träffen</i> på Skolörtens vård- och omsorgsboende anordnar aktiviteter varje vardag. Även de som inte bor på Skolörten kan delta. <i>Hässelgården</i> anordnar kulturaktiviteter varje dag. Även de som inte bor på Hässelgården kan delta 14 frivilligorganisationer har fått tillsammans 154 tusen kronor i föreningsbidrag
Delvis	Boende på vård- och omsorgsboende har använt utegårdarna under sommaren för utevistelse och aktiviteter. Dagverksamheterna anordnar promenader. Ingen organiserad verksamhet tillsammans med frivilligorganisationerna
Delvis	Hässelgården har haft dagkollo till Kyrkhamn. I övrigt har inget dagkollo ordnats
Delvis	Hemtjänsten har använt sina kunskaper till att motivera och stödja den äldres delaktighet kring matlagning och måltidsplanering. Skolörtens gruppboende lagar mat på gruppboendeenheterna. Kostombuden har regelbundna träffar med matleverantören för att framföra vårdtagarnas önskemål och synpunkter
Delvis	En dietist kommer att projektanställas 2008 för att utbilda hemtjänstpersonalen i matlagning och måltidsplanering
Ja	Skolörtens gruppboende lagar mat på gruppboendeenheterna. På övriga äldreboende finns inte tillagningskök. Ombyggnation är en kostnadsfråga.
Ja	Utbildning har skett inom demensområdet. Samarbete har etablerats med vårdcentralerna. Utbildning i förflyttningsteknik har anordnats

Arbeta aktivt med att på olika sätt stödja anhörigvårdare

Erbjud anhörigkonsulenter till stöd för anhörigas arbete

I samråd med äldrenämnden ansvara för att ta fram en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av vård- och omsorgsboende inom respektive stadsdelsnämndsområde

Bevara servicehus som boendeform

I samarbete med äldrenämnden bevaka utvecklingen av behov av vård- och omsorgsboenden med specifika inriktningar, så kallade profilboenden

Bevara övriga servicehus tillsvidare i väntan på en efterfrågeanalys och genomgång av servicehusens status.

Inrätta ett ledningssystem för kvaliteten och patientsäkerheten i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter

Möjliggöra att alla som arbetar med demenssjuka kontinuerligt erbjuds handledning och utbildning

Verka för att långsiktigt klara personalförsörjningen genom att t.ex. knyta starkare band till olika utbildningsanordnare

Säkra kvaliteten genom att öka medarbetarnas kompetens och utbildningsgrad

Ja	ANVAR är ett projekt med fokus på anhörigvårdarens arbetsmiljö. Syftet är att tillsammans med de anhöriga hitta ett lämpligt arbets-sätt för att ge rätt typ av stöd i omvårdnadsarbetet. Kognitionscentrum erbjuder anhöriga att prova på teknik för att underlätta omvårdnaden i hemmet
Nej	Anhöriga har fått stöd genom ANVAR-projektet men ej av en specifik anhörigkonsulent
Ja	Ombyggnationen av servicehuset på Edelundavägen till vård- och omsorgsboende med 18 platser har avbrutits p.g.a. befarat överskott av platser. Kontraktet med Micasa är uppsagt. 17 platser för korttidsvård vid Räcksta sjukhem har omstrukture-rats till gruppboende. 2 ålder-domshem vid Hässelgården har omvandlats till 4 gruppboende
Ja	
Nej	Ej varit aktuellt
Ja	
Delvis	Kvalitetssystem för Hälso- och sjukvård är klart. Kvalitetssystem för Socialtjänst är påbörjat
Ja	De som arbetar med demenssjuka har haft handledning. Hemtjänsten har haft regelbundna reflektions-möten
Ja	Räcksta sjukhem har haft sjukskö- terskestudenter från Röda Korsets högskola och samarbete med Kungsholmens gymnasium när det gäller omvårdnadsprogrammet. Hässelgården har haft studenter från Ersta-Sköndals högskola och elever från vårdbiträdes- och un- dersköterskeutbildningar. Biståndsenheten har studenter dels från Ersta-Sköndals högskola dels från Socialhögskolan.
Delvis	På Hässelgården har 90 % av medarbetarna grundutbildning, på Skolörten 62 %, på Räcksta sjuk- hem 85% och i hemtjänsten 58 %.



Säkerställa att personal inom vård- och omsorgsboenden såväl som hemtjänst har kompetens inom demensvård

	25 personer har fått utbildning i vårdsvenska. De dataovana har fått grundläggande datautbildning för att kunna dokumentera i ParaSol
Delvis	Personalen på Räcksta sjukhem har deltagit i demensutbildningar. Hemtjänst hade ett projekt under 2006, "Direkthandledning och anhörigstöd - metodutveckling för hemtjänstens arbete med demenssjuka" som har gett effekt även 2007
Delvis	Skolörten har genomfört utbildning i mat för äldre, näringslära, mellanmål och äldre samt livsmedelshygien men inte tillsammans med äldre nämnden

Tillsammans med äldre nämnden satsa på utbildning inom kost och måltidsplanering.

Individ- och familjeomsorg

Ska-krav

Utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet för barn och unga

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, särskilt barn till föräldrar med missbruksproblem och psykisk ohälsa

Utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polisen, skolan och hemmen

Ja	Information getts till skolor, förskolor, allmänhet om Familjecenter, Ungdomsmottagning, social rådgivning. Öppenvården bedriver gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar och krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Kometgruppsverksamhet har inriktats mot föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk diagnos. Vuxenheten har bedrivit uppsökande arbete bland ungdomar för att upptäcka tidigt missbruk. Personal från samtliga 7-9 skolor deltagit i utbildningen "Förebyggandets konst" Skolorna har utarbetat drog- och brottsförebyggande handlingsprogram.
Ja	Inkomna anmälningar med misstanke om dessa problem, prioriteras. Under året har gruppverksamhet bedrivits för barn till missbrukande föräldrar. Vuxenheten och Barn- och ungdomsenheten samarbetar i missbruksärenden där barn förekommer
Ja	Socialtjänsten har haft möten med närpolis och skola. Arbetet behöver dock utvecklas. Projektet "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland gymnasieungdomar och unga vuxna" tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning för att spåra ung-

Verka för att alla familjehem har en grundutbildning

Prioritera stöd och hjälp till barn, ungdomar och brottsoffer

Utveckla samverkan med de brottsförebyggande råden

Erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld

Initiera samverkan med myndigheter och frivilliga aktörer

Förebygg hemlöshet genom aktiva och tidiga insatser

Sök upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling och utveckla olika stöd- och vårdboenden.

Bedriv ett aktivt förebyggande arbete och särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13-25 år

	domar med risk- eller missbruk.
Delvis	Alla har inte grundutbildning då placering påbörjas men får utbildning under placeringens gång
Ja	Barn- och ungdomsenheten hjälper till med lämplig kontakt efter avslutad utredning eller förhandsbedömning. Öppenvårdsenheten ser till att barns och ungdomars åsikter får utrymme i familjebehandlingen. ProjektEtt har arbetat förebyggande i familjer som behöver intensiva insatser dygnet runt. Två behandlare har särskilt inriktat sig på unga flickor och pojkar
Ja	Kvinnofridsteamet samarbetar med brottsförebyggande rådet
Ja	Ett under året inrättat kvinnofridsteam har erbjudit 75 utsatta kvinnor stöd. Teamet svarar för skyddat boende eller annan åtgärd för kvinnan. Barn- och ungdomsenheten svarar för att barnen får lämpligt skydd och stöd. Barnet erbjuds enskilda samtal såväl utredande som krisbearbetande
Ja	Regelbunden samverkan med myndigheter, polis, skola, brottsofferjour och landstinget samt föreningar. Samverkan sker även med kyrkliga organisationer. Vuxenenheten har fortsatt samarbete med Svenska kyrkan och Svenska Missionsförbundet.
Ja	Vräkningshotade personer - särskilt barnfamiljer - kontaktas, får råd och stöd
Ja	Uppsökare och Vistet söker kontakt med hemlösa, som motiveras till förändring och vilja att ta emot stöd. En ny form av boende har utvecklats med ökad möjlighet till stöd.
Ja	Uppsökare informerar i skolor om stöd. De finns även tillsammans med polis och fältassistenter bland ungdomar vid vissa helger och evenemang. Personlig kontakt med socialsekreterare då unga personer omhändertagits av polis i berusat tillstånd. I allt utredningsarbete kartläggs ev.



Samordna en långsiktig och sammanhållen vård och behandling för missbrukare

Samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Öka utbudet av daglig sysselsättning och stärka den enskildes möjligheter till studier, praktik och arbete, särskilt ska unga nyinsjuknades behov av och intresse för daglig sysselsättning mötas

Redovisa arbetet som skett och resultatet av insatser för personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa

Utvärdera de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för de statliga medlen och bedöma vilka som ska integreras i ordinarie verksamhet

	missbruk. Uppsökare har efter anmälan gjort hembesök hos den unge för dialog även med föräldrar. Projekt finns inom Ungdomsmottagningen för tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende. Förvaltningen arbetar för tillgänglighetsbegränsning av öl och tobak. Örebro preventionsprogram är under införande i skolorna.
Ja	Nära samarbete sker mellan Vuxenheten och Barn- och ungdomsenheten i allvarliga missbruksärenden. Vid 18 år övergår ansvaret till Vuxenheten. Tvångsvård är ibland nödvändig för att bryta missbruk. För stabilitet på lång sikt samordnas vården med statens institutionsstyrelse
Ja	Ett stödboende har öppnat under året i befintliga lokaler.
Ja	Sysselsättningen erbjuder studiecirklar i samarbete med ett studieförbund. Ungas intresse har påverkat utbudet av verksamhet och antalet deltagare har ökat.
Ja	Fokusteamets arbete i samverkan med beroendemottagning, psykiatri samt frivård har integrerats
Ja	Projektet med samverkanskoordinatorer tillsammans med landstingets psykiatri och 7 stadsdelar, har avslutats

Stadsmiljöverksamhet

Ska-krav

Aktivt arbeta för att motverka de ökande kostnaderna för stadsmiljöverksamheten, t.ex. genom att söka möjligheter till gemensam och/eller kombinerad upphandling

Utveckla metoder för medborgardialog i samverkan med övriga berörda nämnder när det gäller utveckling av parker, grönområden och övrig stadsmiljöverksamhet

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Gemensam upphandling tillsammans med trafikkontoret avseende vinterväghållning av parkvägar
Ja	Löpande kontakt sker med allmänheten via kontaktcenter. Broschyr har utarbetats för att få synpunkter. Kontakter har knutits med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende.

Flyktingmottagande

Ska-krav

I samarbete med utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen utveckla en för individen samlad helhet av introduktionsprogram, SFI, vuxenutbildning, yrkesinriktade program, praktik och eventuella ytterligare moment i mottagandet

Uppmärksamma och arbeta utifrån barns, ungdomars, personers med funktionsnedsättning och äldres behov av särskilda insatser inom introduktionsperioden

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Flertalet nyinflyttade flyktingar har remitterats till Projektet Försöksverksamhet (samarbete mellan Arbetsförmedlingen och fyra stadsdelsförvaltningar samt fyra kommuner). Syftet är att hitta arbetsformer för att under introduktionstiden garantera heltidssysselsättning. Projektet fortsätter.
Ja	När introduktionsplan upprättas har dessa gruppers behov uppmärksamats. Under året har samarbetet med skolan och barnomsorgen utvecklats. Föräldracirklar för flyktingföräldrar har genomförts inom Öppen-vården. Ett samarbete mellan Flyktingmottagningen och förskolan har påbörjats för att identifiera antal flyktingbarn och deras behov inom förskolan. Antalet äldre flyktingar är låg. Samarbete planeras med Röda Korset. Vad gäller flyktingar med funktionsnedsättning sker prövning av biståndsinsats på samma villkor som för övriga klienter.

Ekonomiskt bistånd

Ska-krav

Minska behovet av och förkorta bidragstiden genom individuella lösningar och tidiga insatser

Ja/Nej/Delvis

Kommentar

Ja	Arbetet med att utveckla internkontrollen har fortsatt. Stickprov och regelbundna uppföljningar av ärenden har gjorts. Sedan augusti lämnas socialbidragsansökningar in personligen i besökshytter vid förvaltningens reception. Individuella arbetsplaner görs i alla ärenden utom de kortvariga. Ekonomiskt bistånd har ett utvecklat samarbete med Kontaktcenter. Arbetsmetoder och rutiner har vid behov reviderats under året. Antalet klienter har minskat under året. Antalet långvariga bidragsärenden har minskat mest.
Ja	Samarbetet i mellan stadsdelsförvaltning, försäkringskassa, arbetsförmedling, vårdcentral och psykiatri har fortsatt för att hitta lång-

Utveckla arbetsmetoder och samverkan med privat och offentlig arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting för att stödja individen till egen/annan för-



sörjning

Eftersträva att utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd bedrivs i samarbete mellan flera stadsdelsnämnder

	siktiga lösningar i långvariga och komplexa ärenden
Ja	Utvecklingsarbete har bedrivits tillsammans med Rinkeby-Kista och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar kring metoderna ASI och MI (Motivationsintervjuer)

Arbetsmarknadsåtgärder

Ska-krav

Utveckla former för samverkan, samt etablera lokala samverkansöverenskommelser med arbetsförmedling, försäkringskassa, lokalt näringsliv och andra lokala aktörer, i syfte att fastställa ömsesidiga åtaganden för att öka förvärvsfrekvensen

Utveckla samarbetet med privata arbetsförmedlingar, branschvisa förmedlingar och bemanningsföretag som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen

Vidta åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år och ge stöd till de unga som står utanför både skolväsendet och arbetsmarknaden och som inte heller uppbär ekonomiskt bistånd

Ja/Nej/Delvis	Kommentar
Ja	Stadsdelsförvaltningen har haft samarbetsavtal gällande 22 anställningar inom OSA och deltagit i den s.k. Turidgruppen (försäkringskassa, Landstinget och Arbetsförmedling) för att stödja deltagare som är aktuella inom flera myndigheter. Samverkan har även skett inom Stockholm Matchning.
Delvis	Stadsdelsförvaltningen har försökt engagera privata arbetsförmedlingar, som dock inte visat intresse. I projekt Senior Kompetens finns bra och nära samarbete med bemanningsföretaget TNE.
Ja	Inskrivningstiden för ungdomar har minskat jämfört med 2006. Det beror sannolikt på den goda konjunkturen och aktivt stöd i arbetssökeri från Arbetsforums sida. Arbetsforum har vid några tillfällen bjudit in arbetssökande och arbetsgivare till gemensamma träffar för att ge deltagarna möjlighet att visa upp sig. Arbetsforum har erbjudit de ungdomar som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden, arbetsträning samtidigt som de fått hjälp i sitt arbetssökeri. Enheten har erbjudit de ungdomar som ej studerar på gymnasiet eller har socialbidrag, att ordna praktikplatser.



Handläggare Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 100 – 026 -2008
Sammanträde 12 februari 2008

Uppföljning av internkontrollplan

Verksamhetsberättelse för år 2007 för Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd (Bilaga 6)

Redovisningskontroller	2
Säkerhet för medarbetare och brukare när det gäller hot om våld och våld	3
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag).....	4
Kassa och egna medel	4
Arkivverksamhet och arkivlokaler (slutförande)	5
Biståndsbeslut inom hemtjänsten.....	5
Handläggning av insatser till personer med funktionshinder.....	6
Utförarverksamheternas dokumentation inom omsorg om funktionshindrade.....	7
Införandet av ParaSoL.....	8

Redovisningskontroller

Aktuella rutiner avser enskilda anställdas beröring med kontanta medel (eller liknande). *Risken* bedöms som stor att otillräcklig kontroll kan medföra förluster och / eller att misstankar om oegentligheter eller slarv uppkommer. Därför ingår detta slag av kontroller normalt i varje års plan för intern kontroll.

Följande dokument ska säkerställa att redovisningen sker på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt och i enlighet med god redovisningssed:

- Stadens regler för ekonomisk förvaltning beslutade av kommunfullmäktige
- Instruktion för attest och utanordning fastställd av stadsdelsnämnden
- Delegationsordning för administrativa ärenden fastställd av stadsdelsnämnden
- Förvaltningens skriftliga dokumentationer för olika redovisningsrutiner samt övriga policydokument som beslutats av förvaltningsledningen

Dessa dokument ingår i den ekonomihandbok, som har distribuerats till förvaltningens verksamhetschefer och enhetschefer. I bilaga redovisas de områden som omfattas av redovisningskontrollerna samt hur kontroller ska ske. Förvaltningen avser fortlöpande följa upp och vid behov revidera denna del av internkontrollplanen.

Under året har genomförts en mer omfattande kontroll vid skolorna inför det organisatoriska överförandet till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet.

Tid: Fortlöpande under året. Ansvar: Ekonomichefen

Detta har gjorts:

Huvudkassan och kassan inom sektionen för ekonomiskt bistånd har stämts av och kontrollerats enligt plan. Arbetsenheternas underförskottskassor har också löpande granskats samt avstämts i samband med bokslutet. Egna medel har stämts av löpande. Inventarieförteckningar har begärts in enligt plan. Rutinen för godkännande av mobiltelefonkostnader har ändrats för att uppnå bättre intern kontroll. Lönehanteringen övergick till serviceförvaltningen och därmed ansvaret för interna kontroller. Avstämning av SL kort har gjorts löpande.

I samband med skolornas överförande till utbildningsförvaltningen, då en del extra arbetsinsatser erfordrades, skedde personalavgångar samt inträffade sjukfrånvaro inom ekonomiavdelningen. För att lösa det löpande arbetet hyrdes en erfaren konsult in som tidigare arbetat inom olika förvaltningars ekonomiavdelningar. Ny ekonomichef tillträdde i september. Dessa omständigheter medförde att ytterligare interna kontroller inte utfördes under hösten.

En tidsplan för genomförande av olika internkontroller under 2008 har nu upprättats.

Säkerhet för medarbetare och brukare när det gäller hot om våld och våld

Att ständigt hålla frågan om våld och hot om våld aktuell ska prioriteras högt i säkerhetsarbetet. Uppföljning av det lokala arbetet sker mestadels på arbetsplatsträffar, där man i år bör lägga in en fast punkt *Säkerhet* på samtliga dagordningar för dessa möten. Punkten kan innehålla en mängd frågor, från sekretess, lyfteknik, passage till brand och också hot om våld och våld då denna fråga berör väldigt många. Kontrollen innebär att vi strukturerat talar om detta vilket leder till en medvetenhet och även en utveckling av de dokument, riktlinjer, rutiner, planer mm. som finns kring hot om våld och våld och en uppföljning av hur de efterlevs. Man inventerar samtidigt utbildningsbehoven om hot om våld och våld.

Risikfaktorn är hög inom hot om våld i flera av verksamheterna som förvaltningen driver. Våld är en mindre vanligt förekommande men är när det inträffar en hög risk. Det inträffar framförallt i arbetet med personer med psykisk funktionsnedsättning. Det ska vara tydligt för alla att inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning accepteras inte hot om våld och våld och det polisanmäls generellt. Det handlar om människors välbefinnande, om arbetsmiljö och kvalitet varför det är väsentligt att man ständigt arbetar med frågan.

Säkerhetssamordnaren deltar på arbetsplatsträffar, utvecklar Säkerhetshandboken, besöker verksamheterna och tittar på vad som kan förbättras kring säkerheten, ser till att ordna säkerhetsutbildningar och verkar som stöd för chefer och medarbetare i detta. Statistik ges via försäkringsbolaget och presenteras i säkerhetsutskottet och delges avdelningscheferna löpande.

Tid för genomförande: Under året 2007. Ansvar: Avdelningschefen för stadsdelsmiljö och teknik.

Detta har gjorts:

Under våren hölls dels ett seminarium och en utbildning om säkerhet med betoning på hot om våld och våld, likaså under hösten. Medarbetare från olika enheter träffades vid dessa tillfällen och tid lades för diskussioner. Säkerhetssamordnaren har varit på arbetsplatsträffar och besökt verksamheter samt utvecklat säkerhetshandboken. Statistik över incidenter har regelbundet delgetts avdelningschefer och huvudskyddsombud och följts upp för att höra vilka åtgärder som vidtagits på enheterna. Antalet incidenter med hot om våld eller våld har jämförts med 2006 minskat med 17%. Säkerhet ligger som en punkt på arbetsplatsträffarna för många verksamheter. Riskanalyser, policys, rutiner och liknande arbetas med fortlöpande. Det finns i dag en tydligare struktur kring hur vi arbetar preventivt och även vid incidenter med hot eller våld.

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Betydande belopp utbetalas till personer som har rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Handläggning, dokumentation och beslut vad gäller försörjningsstödet är ytterst grannliga och väsentliga risker kan föreligga om inte hanteringen sker på rätt sätt. Det kan innebära risk såväl för den enskilda biståndssökande som för förvaltningen. Den enskilde har vid ansökan om bistånd rätt till korrekta utredningar och beslut. Förvaltningen kan också lida skada om oegentligheter skulle ske inom verksamheten.

Förvaltningen har under 2005 och 2006 arbetat metodiskt med att förbättra organisationen och bidragshanteringen inom sektionen för ekonomiskt bistånd. De tre biträdande sektionscheferna genomför schemalagda, slumpvisa kontroller av handläggning, dokumentation och beslut. Den mall som utarbetades under 2005, då en projektanställd controller arbetade på sektionen, används för ändamålet.

Under hösten påbörjas arbetet i de tre hytter som tillskapats i receptionen. Syftet med hytterna är dels en förbättrad kontroll, genom personlig inlämning av bidragsansökan, samt dels en utökad servicenivå. Kontrollen består av att säkerställa att rätt person ansöker. Den utökade servicenivån ger de sökande möjlighet att snabbt få information om vilka underlag som krävs för att möjliggöra en säker bedömning av ansökan. Detta förväntas leda till förbättrade beslut.

Tid för genomförande: Andra halvåret 2007. Ansvar: Avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg.

Detta har gjorts:

Enheten för ekonomiskt bistånd har följt sin enhetsspecifika internkontrollplan, som innehåller regelbundna slumpvisa kontroller av handläggning, dokumentation och beslut. Regelbunden månadlig uppföljning av ärendestatistik och ekonomiskt utfall har genomförts. Alla större avvikelser har granskats noggrant. Sedan augusti 2007 lämnas socialbidragsansökan in personligen i så kallade hytter.

Kassa och egna medel

En riskfaktor i kassahanteringen är avstämningsfunktionen. Behörigheterna för framför allt avstämningsfunktionen är av väsentlig risk och godkännande av den behörigheten bör ligga på direktörsnivå. Detta har införts under året. En annan riskfaktor är att pengarna kan gå till fel bankgiro-konto.

En modell för stickprovskontroller av avstämningsarna är under utarbetande av sektionschefen och paraplysamordnaren. Granskning av bankgirokonton är en fortlöpande rutin. Arbetet tillsammans med kassan och övrig personal kring avstämningsarna pågår. Enligt rutiner, som utarbetats på sektionen, gör kassan varje dag avvikelserapporteringar till de biträdande sektionscheferna, när avstämnings inte kan ske. Anledningarna kan vara flera - att beslutsunderlag inte inkommit eller att det är något fel på underlaget eller att underlaget kommit undan. Rutinerna ses kontinuerligt över för att eliminera avvikelserna.

Nya rutiner är under utarbetande vad gäller egna medelshanteringen.

Tid för genomförande: Andra halvåret 2007. Ansvar: Avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg.

Detta har gjorts:

De uppdaterade kassarutinerna har tillämpats under 2007. Stickprovmässiga, månatliga kontroller av avstämnings görs sedan augusti 2007 av paraplysamordnaren och sektionschefen.

Nya rutiner för hantering av egna medel har utarbetats under året

Arkivverksamhet och arkivlokaler (slutförande)

Kontrollen, som avser nämndens hela hantering av handlingar och ingick i planen för 2006 och upptog följande:

- Inkommande handlingar (per post, fax, e-post m.m.)
- Upprättade handlingar (diarieföring, förvaring på annat sätt)
- Gallring och bevarande
- Återsökning samt aktivt offentliggörande (INSYN m.m.)
- Arkivbeskrivning och arkivförteckning för nämndens arkivverksamhet.
- Arkivlokaler på Hässelby Torg 20.
- Nämndens systemkatalog (IT-baserade register/ärendesystem samt klassificering).

Kontrollen påbörjades under hösten 2006 av arkivansvarig tillsammans med arkivredogörare, lokalansvarig och IT-ansvarig. Den slutförs under 2007. Ansvar: Nämndsekreteraren

Detta har gjorts:

Kontrollen är genomförd under 2007. Hanteringen av nämndens handlingar är tillfredsställande. I december 2007 påbörjades projektering av ytterligare ett arkivrum på plan 1 i huvudkontoret för att möta stigande behov av arkiveringsutrymme.

Biståndsbeslut inom hemtjänsten

Biståndsbesluten är av stor betydelse såväl för den enskilda som för nämndens ekonomi. Erfarenheten har visat att dokumentationen inte är tillfredsställande. Detta har påpekats av revisionen vid granskningen av 2003 års verksamhet. Sedan dess har på olika sätt dokumentationsinsatserna förbättrats. Dock har kontroller under 2005 och 2006 visat att det systematiska uppföljningsarbetet inte kunnat fullföljas som planerat, något som förklaras av främst den omfattande ökning av hemtjänsten som ägt rum under senare år.

I uppföljningen av 2006 års plan för intern kontroll redovisas bl.a. följande:

En stor behovs- och efterfrågeökning har skett inom myndigheten vilket påverkat myndighetssektionens arbetsbelastning. Den biståndshandläggaresurs som sedan tidigare var avsedd för uppföljning av individuella insatser har använts för handläggning och nyprövning av inkomna ärenden. Uppföljningsarbetet har därför prioriterats för äldre med förändrat hjälpbehov eller andra behov som framkommit. Därutöver har individuella uppföljningar gjorts på Skolörtens servicehus för personer med omfattande behov av hemtjänst, d.v.s. minst 38 timmar per månad. En modell för kvalitetsuppföljning har tagits fram med utgångspunkt från äldreomsorgsinpektörernas granskning av stadsdelens äldreomsorg. Uppföljning har därefter genomförts vid delar av Hässelgårdens äldreboende.

Arbetet fortsätter under år 2007. Ansvar: Avdelningschefen för äldreomsorgen.

Detta har gjorts:

Biståndshandläggarna har följt upp biståndsbesluten inom hemtjänst på ett systematiskt sätt under 2007. Nyprövning och uppföljning av biståndsbeslut inom hemtjänsten har gjorts utifrån bevakningslistan som finns i paraplysystemet. Med hjälp av bevakningslistan säkerställs att biståndsbesluten följs upp i rätt tid. Numera planeras den årliga nyprövningen utifrån bevakningslistan.

Uppföljning av Hässelgårdens C-enheter har genomförts under våren. Uppföljningsinstrument som togs fram 2006 med utgångspunkt från äldreomsorgsinpektörernas och Länsstyrelsens granskning av Hässelgården används även av enhetscheferna på Hässelgården som kvalitetsinstrument.

Handläggning av insatser till personer med funktionshinder

Kontrollen avser att säkerställa att myndighetssektionen har en god och rättssäker hantering av ärenden.

Revisionskontoret granskade 2004 handläggningen av insatser för personer med funktionshinder. Syftet var att bedöma rättssäkerheten i handläggning av enskilda ärenden och att formkraven för myndighetsutövning är uppfyllda. Revisionskontoret fann brister och anförde att i stadsdelsnämndernas årliga planer för intern kontroll bör ingå verksamhetskontroller riktade mot handläggningen av enskilda ärenden.

År 2005 förstärktes myndighetssektionen med två anställningar. Övergripande dokumentation, som beskriver ärendehantering på sektionen, har arbetats fram. Tre medarbetare har gått kurs i handläggning och dokumentation. En kontroll genomfördes för att säkerställa att sektionen har en god och rättssäker hantering av ärenden. Den fokuserade på begreppen ansökan, utredning och beslut. Resultaten visade en klar förbättring inom de områden som granskats. Nästa steg blev att fortsätta granska verkställighet och omprövningar där även avtal med externa utförare bör ingå.

Från 2006 genomförs internkontrollen i samband med det årliga s.k. ILS-besöket. Vecka 47 genomfördes internkontroll på myndighetssektionen. Avdelningschef och utvecklingssekreterare gick igenom ett antal slumpvis utvalda akter. Internkontrollen ägnades främst åt handläggning av enskilda ärenden och dokumentation. I anslutning till internkontrollen diskuterades resultat, åtgärder och tidsplan för åtgärder med biståndshandläggarna. Resultatet visade att skriftliga beställningar av insats saknas i många ärenden. Detta ska under året åtgärdas. Rutiner för dokumentationen ska fortsätta att ses över.

Internkontroll fortsätter att genomföras i samband med ILS-besöken under 2007. Fortsatt granskning av slumpvis utvalda akter på myndighetssektionen görs för att säkerställa att myndighetssektionen har en god och rättssäker hantering av ärenden. Från och med 2007 används ett frågeformulär som grund för granskning av akter och diskussion. Under ILS-besöket granskar avdelningschef och utvecklingssekreterare verksamhetens dokumentation. Vid behov förs därefter en diskussion med sektionschef och medarbetare om vad som ev. ska åtgärdas. Ett protokoll skickas till sektionschefen med de åtgärder som man kommit överens om: Vad som ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd och hur det ska följas upp. Vid ILS-besöket deltar, förutom avdelningschef och utvecklingssekreterare, enhetschef, bitr. enhetschef och medarbetare från verksamheten.

Tidpunkt: oktober 2007. Ansvarig: Chefen för avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning

Detta har gjorts:

Kvalitetsuppföljning har genomförts på alla verksamheter under 2007. Under våren genomfördes internkontroll i samband med ILS-besök på 10 av avdelningens totalt 25 verksamheter. På bl.a. myndighetssektionen har ILS-besöket ersatts av en enkät som sektionschefen fyllt i. Enkäten består av 40 frågor som är hämtade från revisionskontorets granskningsfrågor, Länsstyrelsens granskningsformulär och stadens kvalitetsutmärkelse. Frågorna behandlar följande områden: dokumentation (beställning, genomförandeplan, journalanteckningar, övrig dokumentation), egenkontroll, utbildning, ledarskap (värderingar/visioner, arbetsmiljö, brukardialog), verksamhetsplan och ekonomi. Enkätsvaren har granskats av utvecklingssekreteraren. Myndighetssektionens svar har, i samråd med avdelningschefen, bedömts tillfredsställande.

Vid ILS-besöket 2006 framkom att det fanns brukare som hade pågående insatser med aktuella beslut men saknade skriftliga beställningar. I samband med att ett



beslut om insats fattats ska en skriftlig beställning skickas till den utförande enheten. Den skriftliga beställningen ska ligga till grund för insatsens utförande. I maj 2007 hade 55 % av de aktuella besluten skriftliga beställningar, i december var motsvarande siffra 82 %. En gång varje kvartal följer sektionschefen upp att andelen skriftliga beställningar ökar.

Solving Bohlin & Stömberg har under hösten genomlyst verksamheten vid myndighetsutövningen inom handikappomsorgen på uppdrag av stadsdelsdirektören. Av utkastet till rapport framgår att:

- De nuvarande biståndshandläggarna har ett modernt professionellt förhållningssätt. Fortsätta att satsa på juridisk utbildning, handledning och ärendedragning.
- Inom avdelningen bedrivs ett seriöst arbete för att förbättra samverkan mellan myndighetssektionen och utförarna. Utveckla samarbetet med Individ och familjeomsorgen.
- Förvaltningen har förtjänstfullt vidareutvecklat sitt system för ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Viktigt att säkerställa kvaliteten i inrapportering i underlagen etc. för att få en trovärdig rapportering.

Utförarverksamheternas dokumentation inom omsorg om funktionshindrade

Kontrollen innebär granskning av dokumentation på gruppbofästäder, daglig verksamhet, enheten för personligt stöd och personlig assistans.

År 2005 infördes krav på dokumentation i Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Internkontrollen genomförs i syfte att följa upp att dokumentationen genomförs utifrån lag och stadens riktlinjer och för att säkerställa att brukarna får den insats de enligt beslut är berättigade till.

År 2006 genomfördes kontroll på samtliga verksamheter i samband med ILS-besöket. Resultatet blev att verksamheterna under året anpassar sin dokumentation till stadens riktlinjer. I de individuella genomförandeplanerna ska framgå vad, vem, när och hur insatserna ska utformas. Mål utformas utifrån biståndsbedömarens beställning och uppföljning av dessa mål ska anges i tid. Journalanteckningar ska föras löpande över tiden och arbetsanteckningar ska vara tillfälliga anteckningar som förs för det praktiska arbetet och ska i princip förstöras omgående.

År 2007 fortsätter granskningen av att verksamheterna har anpassat sin dokumentation utifrån lag och riktlinjer och för att säkerställa att brukarna får den insats de enligt beslut är berättigade till. Internkontroll genomförs i samband med ILS-besöken på avdelningens samtliga verksamheter. Besök har under perioden februari t.o.m. maj genomförts på 13 av avdelningens 21 verksamheter. I samband med dessa har internkontroll genomförts.

Tidpunkt: Februari t.o.m. oktober 2007. Ansvar: Chefen för avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning

Detta har gjorts:

Kvalitetsuppföljning har genomförts på alla verksamheter under 2007. Under våren genomfördes internkontroll i samband med ILS-besök på 10 av avdelningens totalt 25 verksamheter. På 15 verksamheter har ILS-besöken ersatts av en enkät som respektive biträdande enhetschef fyllt i. Enkäten består av 40 frågor som är hämtade från revisionskontorets granskningsfrågor, Länsstyrelsens granskningsformulär och stadens kvalitetsutmärkelse. Frågorna behandlar följande områden: dokumentation (beställning, genomförandeplan, journalanteckningar, övrig doku-

mentation), egenkontroll, utbildning, ledarskap (värderingar/visioner, arbetsmiljö, brukardialog), verksamhetsplan och ekonomi. Enkätsvaren lämnas till enhetschefen som ansvarar för ev. åtgärder, vem som ska åtgärda dem och när det ska vara åtgärdat. Kopia på enkät svar och ev. åtgärder skickas till utvecklingssekreteraren.

Enkätsvaren från en av verksamheterna behöver förtydligas vilket kommer att ske vid ett inbokat ILS-besök i slutet av januari 2008. Resultaten av övriga enkät svar har bedömts tillfredsställande, någon anledning att prioritera en kvalitetsuppföljning på övriga verksamheter finns inte. ILS-besök är inplanerade på avdelningens samtliga verksamheter våren 2008.

Införandet av ParaSol

Ett datoriserat system för dokumentation av omsorgsinsatser – ParaSol - har under våren 2007 införts i staden. I ParaSol utförs dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Systemet påverkar samtliga kommunala utförarenheter inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder samt socialpsykiatriska enheten. I Hässelby-Vällingby berörs ett 50-tal enheter. Omkring 1 300 personer har utbildats, varav ca hälften hade inga eller ringa datorkunskaper. Dessa har, innan ParaSol startades mars 2007, genomgått grundläggande datorutbildningar. Införandet av ParaSol leddes av en projektgrupp där avdelningarnas respektive Paraplyansvarig samt IT-avdelningens chef deltog.

Internkontrollen utförs i syfte att följa upp hur införandet av det nya systemet har genomförts med avseende på utbildning, teknisk administration, support och uppföljning.

Tid för genomförande: Andra halvåret 2007. Ansvar: Respektive avdelningschef

Detta har gjorts:

En projektgrupp (med företrädare för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt socialpsykiatri) har genom en enkät till de utförande enheterna ställt frågor om teknisk administration, support, utbildning och uppföljning. En rapport har presenterats den 21 december 2007. Dess innehåll i sammandrag redovisas i det följande.

Äldreomsorg:

Äldreomsorgen har under år 2007 utbildat ca 800 vårdpersonal i ParaSol med hjälp av 10 ParaSol-ombud, d.v.s. vårdbiträden som fått grundläggande utbildning anordnad centralt av staden. Varje enhet inom äldreomsorgen har åtminstone två ParaSol-ombud som utbildat sina arbetskamrater. Meningen är att ombuden även i fortsättningen ska utbilda nyanställd personal samt fungera som stöd för kolleger vid dokumentation i ParaSol d.v.s. ha spetskompetens vad gäller ParaSol.

Drygt 100 vårdbiträden, som helt saknade datavana, fick först en grundläggande datakurs på 2,5 dagar. Därtill har ParaSol-ombuden fått en inspirationsutbildning på två dagar. Utbildningen syftade till att ge ombuden kunskap i att motivera, engagera och involvera sina kolleger, lära sig olika inlärningsstilar, kunskap om kommunikation m.m.

Resultatet för äldreomsorgen pekar på att införandet av ParaSol har fungerat bra, mycket beroende på att gruppen med ParaSol-ombud varit intakt under året och utbildningen av vårdpersonal har skett kontinuerligt.



De olika enheterna använder ParaSoL i varierande grad mellan 30-75%. Före utgången av år 2008 ska alla använda ParaSoL fullt ut.

Införandet av ParaSol kunde ha skett smidigare om styrningen från staden varit mera tydlig, nu lämnades en mängd beslut till varje stadsdelsförvaltning att bestämma över. Vidare hade det varit önskvärt med en planering från stadsdelsförvaltningens sida före införandet. Varken medel eller resurspersoner fanns avsatta. Den grundläggande datautbildningen har äldreomsorgen finansierat helt med medel från Kompetensstegen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

Verksamhetsområdet består av 13 gruppboendestäder, ett korttidshem, fyra dagliga verksamheter samt enheten personligt stöd och service. Sammanlagt utbildades 250 personer i ParaSol. Hälften av dem hade inga eller ringa datakunskaper. Före införandet av ParaSol utbildades alla i grundläggande datakunskaper.

Idag fungerar de flesta datorer bra, de långa uppkopplingstiderna på vissa enheter samt lösenordskrångel kvarstår dock, om än i mycket mindre omfattning än tidigare. Personalen vänder sig till olika supportfunktioner beroende på felets art, till stadsdelsförvaltningens egen helpdesk eller avdelningens paraplyadministratör. Kunskapen hos personalen om vart man ska vända sig vid olika typer av problem är god.

Alla enheter hade i december 2007 kommit i gång med dokumentationen. Enligt biträdande enhetschefer har personalen bristande kunskaper i social dokumentation vilket utgör ett hinder att använda ParaSol i den utsträckning som man borde.

Socialpsykiatri:

Socialpsykiatriska enheten består av två gruppboenden, ett stödboende, boendestödsgrupp och enhet för sysselsättning och arbetsträning. Under våren 2007 utbildades ca 50 personer av en ParaSol-utbildare. Alla hade grundläggande datorkunskaper. Önskemål om kompletterande utbildning i social dokumentation finns. Boendestödsgruppen behöver snabbare uppkoppling till staden nät och/eller bättre datorer. Personalen inom socialpsykiatriska enheten har inte haft stort behov av support, de flesta ärenden har handlat om byte av lösenord eller synkroniseringsproblem efter lösenords byte.



Handläggare Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 100 - 026 - 2008
Sammanträde 12 februari 2008

Övrig redovisning

Verksamhetsberättelse för år 2007 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
(Bilaga 7)

Denna bilaga innehåller redovisningar, som inte medtagits i verksamhetsberättelsens tjänsteutlåtande eller i övrigt bilagematerial. Den sänds inte till kommunstyrelsen.

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)	2
Konsumentvägledning, kultur & fritid	4
Konsumentvägledning	4
Kultur	4
Fritid och kultur för ungdomar	4
Äldreomsorgsavdelningen	6
Avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning	9
Individ- och familjeomsorg	10
IoF Vuxen	10
IoF Socialpsykiatri	11
Individ- och familjeomsorg – barn och ungdom	12
Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd	13
Flyktingmottagande	14
Personalavdelningen	15
Stadsdelsmiljö och teknik	17
IT	17
Miljö	17

Underbilagor:

- 7-1 Rapport från MAS avseende sjukvårdsinsatser
- 7-2 Redovisning av bidrag till kulturarrangemang

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet inom kommunens särskilda boendeformer, dag- och dagligverksamheter. Detta regleras i hälso- och sjukvårdslagen och förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar fortlöpande med att säkerställa kommunens hälso- och sjukvård genom att:

- planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet
- utarbeta och revidera rutiner utifrån lagar, föreskrifter och allmänna råd som rör hälso- och sjukvård
- hålla sig informerad om de förändringar som sker avseende författningar och annat som rör hälso- och sjukvården
- ansvara för att stadsdelsnämnden får information om kvaliteten i särskilda boenden
- hantera avvikelser och utreda eventuell anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen
- medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete
- ha en rådgivande roll till verksamheterna och nämnden samt expert i frågor som rör den kommunala hälso- och sjukvården
- samarbeta internt och externt
- medverka i planering och i förändringsprocesser som berör hälso- och sjukvård

Under året har uppföljning av samtliga äldreboenden (4) inkl. dagverksamheter (2) och gruppboendestäder (13) inkl. dagligverksamheter (4) inom LSS genomförts. Dessutom har fyra privata äldreboenden som upphandlats centralt via ramavtal följts upp.

MAS har tillsammans med apotekets farmaceut utfört läkemedelsinspektioner inom äldreomsorgen på Räcksta sjukhem och Hässelby gårds äldreboende.

På Räcksta sjukhem, Hässelby Gårds- och Skolörtens äldreboende har MAS tillsammans med hygiensjuksköterskan genomfört hygienronder.

Vårdrelaterade infektioner ökar och som en del i att kvalitetssäkra området vårdrelaterade infektioner har MAS i samverkan med vårdhygien börjat med infektionsregistrering vid insättning av antibiotika.

Vid årsskiftet 2006/2007 genomfördes en omfattande organisationsförändring gällande sjuksköterskeansvaret inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Sjuksköterskeansvaret fördelades på fyra olika vårdcentraler vilket har medfört nya rutiner och ökat arbete för MAS med att klargöra ansvarsförhållandena.

MAS har tillsammans med ansvariga chefer haft tre utvecklingsdagar för sjuksköterskor på Hässelby Gård och Skolörtens äldreboende. Syftet var att förtydliga sjuksköterskans roll och ansvar samt diskutera behov av förändring och utveckling.

Revidering och utveckling av rutiner har genomförts fortlöpande under året.

Stadens MAS:ar har tillsammans arbetat med att utveckla rutiner och innehåll i dataprogrammet VODOK, som omfattar patientjournal, avvikelshantering och delegering.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har en pärm "kvalitetssystem" för rutiner och information till personal tagits fram. MAS har tagit fram särskilda rutiner för hälso- och sjukvård inkl. avvikelshantering till vårdpersonalen på grund av att hälso- och sjukvården utförs av flera vårdcentraler.

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska har anmält två händelser enligt Lex Maria varav en inom äldreomsorgen och en inom omsorgen om funktionshindrade.

Rapporterade avvikelser

Antal rapporterade avvikelser 2007	Antal boende på enheterna december 2007	Antal fallolyckor	Antal brister i läkemedelshantering (uteblivna, förväxling, dubbel dos, iordningställande mm)	Antal övriga incidenter (brist i vårdkedjan, omvårdnad, med.tekniska, dokumentation etc)
Äldreomsorgen	550	932	111	21
Omsorgen om funktionshindrade	83	3	94	5
Socialpsykiatri	33	1	42	0

Månadsstatistik

Hälso- och sjukvårdsstatistik följs på alla enheter varje månad (bilaga 7-1).

Av den framgår avvikelser och statistik avseende läkemedel, fallolyckor, patienter med infektioner, antal trycksår (ej alltid nytillkomna) och avlidna. Under rubriken specifik omvårdnad framgår antalet patienter som har speciella sjukvårdsinsatser eller hjälpmedel.

På Skolörten och Nälsta äldreboende är statistiken ofullständig under sommarmånaderna på grund av olika anledningar som t ex bemanningsfrågor.

Vid jämförelse med föregående år framgår att den medicinska vårdtyngden har ökat. På Råcksta sjukhem har t ex antalet fallolyckor, trycksår, kvarliggande kateter, PEG-sonder, avlidna, droppbehandling och injektioner ökat från föregående år.

På Skolörtens äldreboende är statistiken ofullständig då alla enheter inte rapporterat in uppgifter under juni, augusti och september. Trots detta har antalet kvarliggande katetrar, PEG-sonder och patienter med MRSA ökat.

På Hässelgården har antalet fallolyckor och inskickade till sjukhus ökat.

På Nälsta äldreboende saknas statistikuppgifter från juni månad. Trots det har behandlingar med dropp, injektioner, katetrar, syrgasbehandling, och inskickningar till sjukhus ökat.

Sammanfattningsvis kan vi utifrån inrapporterad statistik konstatera att de boende under 2007 är mer medicinskt vårdkrävande än året innan.

Konsumentvägledning, kultur & fritid

Konsumentvägledning

Första halvåret 2007 erbjöds lättillgänglig konsumentvägledning med direkt återkoppling då två konsumentvägledare arbetade. Andra halvåret 2007 har endast en konsumentvägledare (75 %) arbetat och har då kunnat ge återkoppling till konsumenten inom 24-36 timmar. Antal ärenden år 2007 uppgick till 1026. En minskning sedan förra året då vi ej kunnat möta behovet med endast en konsumentvägledare om 75%.

Frågor om hantverkartjänster, bilar och internet/mobil har dominerat året. Samtliga elever i åk 9 har haft besök av Konsumentvägledningen. Konsumentvägledaren är placerad på kontaktcenter.

Kultur

I bilaga 7-2 redovisas de bidrag som förvaltningen lämnat till kulturarrangemang.

Fritid och kultur för ungdomar

Sedan flera år drivs fritidsverksamheterna för barn och ungdom via tre fritidsentreprenörer. Under året har stadsdelsförvaltningen kontinuerligt haft uppföljningsmöten med entreprenörerna. Totalt driver dessa åtta bemannade parklekar, en obemannad parklek, två huvudfritidsgårdar, tre annexfritidsgårdar, fältverksamhet (tre fritidsfältassistenter) samt sommarverksamhet vid fyra strandbad.

En fritidsgård för ungdomar med funktionshinder drivs i stadsdelsnämndens egen regi. Många av fritidsverksamheterna har integrerad LSS-omsorg för åldrarna 12-21 år, några parklekar även mellanstadieklubb.

Fritidsgårdar och parklekar bedriver öppen verksamhet där barn och ungdomar kan komma och gå som de önskar. Det är delvis ett förebyggande arbete som reducerar riskfaktorer och bryter destruktiva beteenden, dock har huvuduppgiftet varit att utgå ifrån ett främjande förhållningssätt med fokus på det positiva där man förstärker det sunda.

Verksamheterna har arbetat för att engagera barn och ungdomar att ta del av den demokratiska processen för att själva kunna påverka, liksom ge möjlighet att pröva på olika fritidsintressen för att inspirera och skapa självkänsla och visa vägen in i föreningslivet.

Verksamheternas uppdrag har också varit att motverka droger och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer. Detta har skett genom att mötesplatserna har varit ett forum för diskussioner och samverkan utifrån ett tryggt ungdomligt samhällsperspektiv. Fritidsverksamheterna har även genomfört olika arrangemang, utflykter och skidresor.

Parklekar

De åtta bemannade parklekarna verkar som lokala träffpunkter för alla åldrar i bostadsområdena - dock riktas personalresurserna särskilt mot åldrarna 10-12 år. Flertalet av parklekarna har även inskriven LSS verksamhet eller mellanstadieklubb. Parklekarnas öppettider har varit sen förmiddag till tidig kväll samt vissa helger.

Under året har aktiviteterna varierat efter årstiderna från skridsko- och pulkaåkning till midsommarfirande, femkamp, Mullskola och fotboll. Möjlighet till inomhusverksamhet finns också t.ex. pingis, biljard, bordsspel och hantverk. Parklekarna arrangerar också prylbytardagar, disco, utflykter, babycafé m.m.



Ett populärt utflyktsmål har varit Parkleken Gulsippan i Backlura som under 2007 fick nytt djurhus till kaninerna och hönsen. Under hösten kom det även nya får till verksamheten. Gulsippan har även en "dirtecykelpark" där flera aktiviteter genomförts under året, cykelparken har varit ett populärt utflyktsmål för barn och ungdomar i hela västerort. Cykelungdomarna från parkleken Gulsippan har inspirerats till att delta i dirtbikeläger i Åre.

Inlineparken i parkleken Guldets i Grimsta har också varit ett populärt mål för många ungdomar i Stockholm. Ungdomarna och personalen genomförde som vanligt sin traditionella inlinefestival i augusti med tävlande från hela Sverige - i år var det också en kombinerad musikfestival.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna vars målgrupp är 13-17 åringar har haft öppet kvällstid både vardagar och helger, de två huvudgårdarna har också haft viss eftermiddagsverksamhet.

Stadsdelsförvaltningens fritidsgårdar har musik som profil, på flera av gårdarna finns replokaler och på Tegelhögen finns sedan flera år musikstudio. Under 2007 planerades att bygga en studio på Lyktan dock kom en vatten skada emellan och sköt upp planerna. Istället har en mindre studio byggts på Åkermynthans fritidsgård. Övrigt verksamhetsutbud har bl.a. varit musikcafé, data, innebandy, biljard, tjej- och killcirkel, skidtävling, smyckestillverkning, bakning m.m. Men även temakvällar med julbord, halloweenkväll, rockkvällar, disco, pulkarace teater, disco m.m.

Fritidsgårdarnas besöksfrekvens har varit störst under de svalare årstiderna, när värmen kom fick istället den uppsökande fältverksamheten större prioritering. Under våren gavs ungdomar från årskurs sex en möjlighet att besöka fritidsgårdarna, lite invänjning inför kommande höst när det blir sjundeklassare. Fritidsgårdarna hade stängt under sommarlovet men öppnade upp till skolstarten i samband med att sommarverksamheten vid strandbaden avslutades.

Fritidsgården Tegelhögen har drivit ett projekt med en ungdomssajt för att upprätta en kanal mellan olika ungdomsgrupper samt ungdomar och beslutsfattare, en arena för dialog för att tillvarata ungdomars kreativa idéer kring stadsdelens utveckling. Projektet har inte slagit så väl ut och avslutades vid årsskiftet.

Fritidsgården Backstage - för ungdomar med funktionsnedsättning - drivs av stadsdelsnämnden och har öppet tre kvällar i veckan. Verksamheten flyttade under sommaren från lokalerna på Astrakans dagcenter till dagverksamheten Lovisa. Flytten verkar inte ha inneburit några problem för besökarna vilket kan bero på att personalen var densamma och det blev en mjuk övergång.

Fältverksamhet

Fritisfältassistenter har arbetat uppsökande med gängbearbetning och med kartläggning av olämpliga ungdomsmiljöer samt genom att sprida information genom t.ex. föreläsningar på föräldramöten. Fältarbetet är också ett förebyggande och främjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. De tre fältassistenter har arbetat på rullande scheman för att bemanna stadsdelen större delen av veckans kvällar. Fältassistenter samverkar med övriga intressenter som polis, skola, socialtjänsten med flera.

Årets tyngre festtillfällen:

Valborg var ovanligt lugn mycket beroende polisens agerande då man beslagtogs och höllde ut alkohol, mest alkohol var det i Gläntan(Spånga).



Årets skolavslutning var stökig, mycket ungdomar rörde sig i stadsdelsområdet och flera beslag av smuggelsprit gjordes. Samverkan mellan fritidsentreprenörernas personal, Individ- och familjeomsorgen samt polisen och föräldravandrare fungerade bra.

Halloween flöt lugnt - däremot var det lite rörigare under vardagskvällarna innan (novemberlovet) då smuggelsprit beslagtogs i stora mängder.

Strandbad

Under sommarlovet flyttade delar av fritidsverksamheten till de fyra strandbaden. Två av dessa hade perioder med simskola samt badvakter medan två hade endast fritidsverksamhet. Verksamheten var igång hela sommaren sju dagar i veckan.

Fritidsaktiviteter och kultur

Många ungdomsarrangemang har genomförts med kulturanknytning. I flertalet har ungdomar varit delaktiga i allt från idé och planering till genomförande fasen. Exempel på arrangemang är ungdomsfestival på Kanaanbadet, invigning av djurhuset i parkleken Gulsippan, Halloweenspökspar, Midsommarfirande, Valborgs arrangemang, aktiviteter i dirtbikeparken, film events, teater, målarverkstad, parkleken 70 med cirkusworkshop, konstutställning m.m.

Under året har parklekar, fritidsgårdar och strandbaden haft besök av teaterföreställningar. Detta har slagit väl ut med att nå ovana kulturkonsumenter på deras egen hemma arena.

Många ungdomar och fritidsverksamheter har varit aktiva vid flera kulturarrangemang som genomförts i stadsdelsområdet – arrangemang med en bredare målgrupp än bara ungdomar - Hässelbygårds festival, nationaldagsfirande, Smedshagsdagen, höströj och Lucia arrangemang Både vad gäller förberedelsearbete, uppträdande och tråkigt efterarbete såsom städa, riva bära bort instrument och bänkar. Även skolor, kulturskolan och föreningar har varit delaktiga. Detta uppmuntrades utifrån målet att verka nätverksbildande och skapa kontakter över generationsgränser samtidigt nya fritidsintressen introduceras.

Äldreomsorgsavdelningen

Organisation

Solving International, Bohlin och Strömberg har haft i uppdrag att genomföra en genomlysning av ledning och styrning inom äldreomsorgen. I uppdraget, som avrapporterades i mars 2007, har två utredare genomfört intervjuer med nämndpolitiker, många ledare och övriga medarbetare inom förvaltningen. Utredarna bedömde att det fanns ett behov av att skapa ett program för att rycka upp hela äldreomsorgsorganisationen. Det fanns ett behov av att tydliggöra ansvarsfrågor och roller mellan verksamhetsansvariga på alla nivåer och mellan verksamhetsansvariga och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna.

Utredarna bedömde att äldreomsorgen behöver förändringar som kan ge ökade organisatoriska förutsättningar för effektiv styrning och ledning, ökad fokusering och handlingskraft, förbättrad långsiktighet, tydlighet – klara uppdrag för ledningen, effektivare uppföljning, tydliga uppdrag med angiven kvalitetsnivå för de utförande enheterna samt ekonomisk balans och kontroll.

En ny avdelningschef har anställts i september och en ny organisation har förberetts under hösten för att träda i kraft från 1 januari 2008. Handlingsplaner har utarbetats dels för den övergripande verksamheten dels för varje enhet. Genomförande av åtgärder har påbörjats.

Biståndshandläggning

Inom förvaltningen följs gällande riktlinjer för handläggning av ärenden. Den utredning som ligger till grund för ett biståndsbeslut skrivs enligt en särskild mall i syfte att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. Mallen strukturerar handläggning/utredning utifrån äldreomsorgsinspektörernas granskningsmall och synpunkter på handläggning. Svårbedömda ärenden och ansökningar till vård- och omsorgsboenden tas upp gemensamt i handläggargruppen en gång i veckan för att nå lika bedömning oavsett handläggare.

En checklista på individnivå för kvalitetsuppföljning av omsorgen inom vård- och omsorgsboendena har utarbetats inom myndigheten för biståndshandläggarnas uppföljning.

Trygghetsringning

Enligt ansvariga för trygghetsringningen har det varit svårt att få igång någon verksamhet. Efter en artikel i tidningen "Mitt i Västerort" har endast ett par intresserade tillkommit till de tidigare fyra "avprickarna". 18 personer är anmälda för att få trygghetsringning. För att göra trygghetsringningen känd bland pensionärerna behövs att information lämnas direkt i brevlådan vilket kommer att ske i början av 2008. Tidigare har det anslagits på anslags-tavlor och i affärer samt informerats via hemtjänsten, vilket har visat sig vara otillräckligt.

Vaktmästarservice "Fixaren"

Fixaren har anlitats från Rekryteringsgruppen i Stockholm AB och har funnits hela 2007. Från och med september har kontaktcenter fört statistik på antalet insatser av fixaren. Under perioden 1 september-31 december utfördes 281 servicetjänster av fixaren. De vanligaste tjänsterna var att sätta upp/ta ner gardiner, byta glödlampor, sätta upp armaturer, tavlor, krokar m.m. Många (43) behövde också hjälp med att bära upp/ner saker från för-råd. De flesta som utnyttjade servicetjänsten var kvinnor. Kostnaden har uppgått till cirka 500 tkr för hela året.

Från och med 2008 utför vaktmästarna på Hässelgården och Skolörten "fixartjänsterna" vilket kommer att medföra betydligt lägre kostnader. Förvaltningen kommer att följa stadens riktlinjer att varje hushåll får anlita fixaren vid sex tillfällen per år.

Klagomål

Till biståndsenheten inkom 66 klagomål under 2007. 48 gällde kommunens hemtjänst, nio gällde privat utförd hemtjänst och nio gällde kommunens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd

Stadsdelsnämndens pensionärsråd har haft 13 sammanträden. Kontaktpersonerna i förtroendenråden för Hässelby Gårds och Skolörtens äldreboende har rapporterat från sina respektive förtroenderåd. Ärenden till stadsdelsnämnden som gällt äldreomsorgen eller påverkat äldre i samhället har avhandlats i pensionärsrådet. Avdelningschefen för äldreomsorg har informerat och svarat på frågor från pensionärsrådets ledamöter.

Föreningsbidrag

Sammanlagt elva föreningar samt tre förtroenderåd har fått verksamhetsbidrag. Totalt har 154 000 kr fördelats. Utgångspunkten för bidragsgivningen inom äldreomsorgen är att föreningarna ska ha en utpräglad lokal verksamhet. Vidare ska verksamheten bedrivas så att de äldre inom stadsdelsområdet får del av verksamheten i ett socialt och förebyggande sammanhang och att verksamheten kan ses som ett komplement till de insatser som bedrivs inom äldreomsorgen.



Dokumentation

Hälso- och sjukvårdsinsatser inom vård- och omsorgsboende dokumenteras i VODOK, som är stadens IT-stöd för hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor) vid dokumentation av hälso- och sjukvård. Förvaltningen har utsett VODOK-handledare inom varje enhet. Tre av handledarna deltar i stadens informationsmöten för att förmedla aktuell information till övriga handledare. Hälso- och sjukvårdspersonalen inklusive patrullverksamhetens sjuksköterskor behöver ytterligare utbildning i dokumentation i VODOK och avvikelshantering. En utbildningsinsats planeras för både chefer och sjuksköterskor i avvikelsemodulen.

Vårdpersonal har börjat dokumentera omvårdnadsinsatser i ParaSol, som är stadens IT-stöd för vårdpersonal (vårdbiträden och undersköterskor) vid omvårdnadsdokumentation. Enhetschefen tar emot ärenden i ParaSol och bekräftar mottagandet till biståndshandläggaren samt ger behörighet till personal att dokumentera. Vårdpersonalen - genom den äldres kontaktman - planerar i vården och omsorgen i systemet tillsammans med vårdtagare / närstående och dokumenterar i en genomförandeplan som undertecknas av båda parter. Omvårdnadsinsatser och avvikelser dokumenteras under vårdtiden i journalanteckningar.

Hälso- och sjukvårdspersonal dokumenterar i ParaSol de uppgifter om hälso- och sjukvård som berör undersköterskor och vårdbiträden. Omvårdnadsdokumentation i ParaSol har påbörjats men alla enheter dokumenterar ännu inte fullt ut. Systemet ökar förutsättningarna för god kvalitet för den enskilde genom tydlig dokumentation och uppföljning.

Under 2007 har ca 800 vårdpersonal utbildats i programmet ParaSol. Ett hundratal som var dataovana fick först en grundläggande datakurs på två och en halv dag. Utbildningsinsatsen har skett med hjälp av tio ParaSol-ombud som utsetts på enheterna. Även i fortsättningen kommer ombuden att utbilda nyanställd personal samt finnas som stöd för övriga. För att kunna motivera och inspirera personal har ParaSol-ombuden fått en inspirationsutbildning på två dagar. De privata utförarna inom hemtjänsten har erbjudits utbildning i ParaSol eftersom det är önskvärt att även dessa dokumenterar i stadens program.

TGS (Trygga Goe system)

TGS är ett systemutvecklingsprojekt som bedrivs med finansiering från Socialstyrelsen. Projektets huvudmän är Stockholm stad genom stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Bromma, Stockholms läns landsting genom Bromma geriatriken och Legevisitten AB (Blackebergs vårdcentral och Hässelgårdens äldreomsorgscentral).

Projektet ska utveckla öppna system (männsliga såväl som tekniska) med tydliga gränssnitt och helhetssyn genom samverkan, samtycke och integration. Angreppssättet är systemteoretiskt med antagandet att sociala och tekniska system inom vård och omsorg är beroende av varandra och ska utvecklas tillsammans. TGS innehåller fyra delprojekt med olika inriktningar inom området vård och omsorg för de svårast sjuka äldre, multisjuka.

De fyra delprojekten är:

- Aktivitetstödjande hemtjänstinsatser
- Effektiv och säker läkemedelshantering
- Primärvårdsplatser
- Hälsobedömning och lots

De två första delprojekten startade under hösten 2007 och delprojekten tre och fyra startar under våren 2008. Gemensamt för de fyra delprojekten är ambitionen att integrera olika

system samt använda och utveckla ny teknik som stödjer vård-, kommunikations- och samverkansprocesser. Tekniken ska stödja aktörernas möjligheter att ta ett gemensamt helhetsansvar. Ur delprojekten ska växa fram arbetssätt och metoder som dokumenteras och visualiseras på ett sådant sätt så att de är överförbara till andra omvårdnadsorganisationer. Flera av delprojekten kommer också länkas ihop konkret verksamhetsmässigt i olika former.

Under 2007 har en demonstrator arbetas fram i samarbete med E-centret i syfte att visualisera TGS som helhet samt de fyra delprojekten
(Demonstratorn finns på följande adress: www.demo.ecentret.se/tgs/)

Hemma med IT (Hjälpmedel i eget boende för personer med kognitiva funktionsnedsättningar)

Projektet "Hemma med IT" har bedrivits under perioden 2004-2007. Huvudmän har varit Hjälpmedelsinstitutet och Handikappförbundens Samarbetsorgan med medel ur allmänna arvsfonden. Projektet har genomförts tillsammans med tre kommuner där Stockholm representerats av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt respektive allmännyttigt bostadsbolag. Samarbetet för Hässelby-Vällingbys del har varit Svenska Bostäder. Hässelby-Vällingby fick också medel från Kompetensfonden för att genomföra projektet.

Projektets syfte var att pröva tjänster och utrustning, installerade hos personer, företrädesvis äldre, med förvärvat hjärnskada (demens eller andra förvärvade hjärnskador). De installerade produkterna värderades i användning - särskilt avseende upplevd trygghet och oberoende. De produkter som använts i projektet är bland annat, bortanyckel, påminnelsepanel, bildporttelefon och låsindikator. I Hässelby-Vällingby prövades olika IT-tjänster och utrustning hos 18 personer. En arbetsterapeut var projektledare och stöd i projektet. "Hemma med IT" har resulterat i ett rikhaltigt material av dokumenterade erfarenheter av möjligheter och problem när det gäller att med ny teknik stödja människor med kognitiva funktionsnedsättningar i ordinarie boende. Projektet lever vidare i stadsdelens kognitionscenter.

Avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kompetenstrappan för vårdare och personliga assistenter

Kompetenstrappan har arbetats fram inom projektet "Lys kompa funka". Avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning i Hässelby-Vällingby har under 2007 haft en arbetsgrupp som haft i uppdrag att inventera olika kompetensutvecklingsmodeller. Avdelningsledningen har fattat beslut om att införa kompetenstrappan för vårdare och personliga assistenter under 2008. Biträdande enhetschefer och enhetschefer har inbjudits till föreläsningar där kompetenstrappan presenterats.

Kompetensområdet är mycket differentierat inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det är stor skillnad om man arbetar med barn med somatiska besvär, med äldre med utvecklingstörning eller ungdomar som ska lära sig att stå på egna ben trots en Aspergerdiagnos. Kompetensinnehållet är därför specifikt för varje arbetsplats utifrån verksamhetens behov men yrkeskraven ska vara gemensamma.

Trappan består av sex faser där fas A är för den som varken har utbildning eller erfarenhet. Faserna B-D är för medarbetare med olika grader av erfarenhet och utbildning och som ges eller tar ett allt större ansvar för arbetsplatsens grunduppdrag. Här befinner sig ca

80 % av medarbetarna. Övriga två faser är för dem som är experter (krävs speciell utbildning) inom ett speciellt område.

BAS-utbildning

BAS-utbildning är grundkravet på utbildning och omfattar idag 800 poäng av gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. Det fullständiga Omvårdnadsprogrammet innehåller 1350 poäng. I BAS-utbildningen ingår kurserna vård- och omsorgsarbete, social omsorg, medicinsk grundkurs, psykologi, etik och livsfrågor, samt utvecklingsstörning/funktionshinder.

Inom Kompetenstrappan har det utarbetats en modell som förutom BAS-utbildning innehåller en "kompletteringskurs" kursen Utvecklingsstörning/funktionshinder". Den kursen är tänkt att komplettera annan utbildning såsom t.ex. vårdbiträdesutbildning eller barnskötarutbildning. Det som kallas "påbyggnadskurser" är till viss del kurser ur omvårdnadsprogrammet men tanken är att de ska bygga på att medarbetarna har någon form av grundläggande utbildning. Exempel på påbyggnadskurser är Pedagogiskt Rehabilitering / rehabilitering,Handledning etc.

Under 2008 ska verksamheterna a) genomföra en verksamhetsanalys b) dokumentera befintlig kompetens c) under utvecklingssamtalen placera personalen i rätt fas, komma överens om utvecklingsmål och komma överens om utvecklingsinsatser. Allt ska dokumenteras i ett för ändamålet utarbetat dataprogram.

Kvalitetssystem

Ett gemensamt kvalitetssystem för vårdare på gruppboheter och dagliga verksamheter utarbetades. Syftet med kvalitetssystemet är att säkerställa en god kvalitet genom att vara en del av det systematiska uppföljnings- och utvecklingsarbetet, ingå i avdelningens internkontroll och bidra till att rutiner och anvisningar ska vara lättillgängliga för aktuella.

Individ- och familjeomsorg

IoF Vuxen

Under året har vuxenenheten haft 523 klienter aktuella för utredning en längre eller kortare period. Det inkom 191 nya ärenden och avslutades 172. Därutöver har det inkommit information som underlag för att bedöma för eventuell vidare åtgärd i 992 ärenden.

Kvinnofridsteam

Vuxenenheten har sedan hösten drivit ett kvinnofridsteam, som stödjer och utreder skyddsbehov för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Arbetet kräver ett utvecklings-, och implementeringsarbete av ett uppdrag som tidigare fördelats på olika enheter inom individ och familjeomsorgen. Teamet har hitintills haft 75 kvinnor aktuella för insats och/eller bedömning.

Missbrukarvården

Missbrukarvården har under året haft ett fortsatt utvecklingsarbete med att särskilt uppmärksamma och prioritera unga vuxnas (18-25 år) behov av missbrukarvård. Arbetet stöds av utvecklingsmedel genom Länsstyrelsen som medfört möjligheter att upprätthålla en uppsökande verksamhet med inriktning på unga, som har ett missbruk. Metoden har bidragit till snabba och tidiga kontakter med unga som erfarenhetsmässigt annars är svåra att nå. Ansökan om hjälp på eget initiativ har ökat för den yngre målgruppen (18-35 år) istället för att aktualiseras genom anmälan. Detta kan vara en följd av den nya arbetsmetoden.



I nyaktualiserade klientärenden under 2007 kvarstår samma mönster som tidigare år nämligen att koncentrationen av narkotikamissbruk är störst i yngre åldersgrupper. Brytpunkten för när alkoholmissbruk är vanligare än narkotika är vid 36 års ålder.

LVM-vård (tvångsvård)

Under året har inkommit 67 anmälningar enligt LVM, något som kan leda till behov av tvångsvård. Sju ärenden har gått vidare till tvångsvård och i 60 ärenden har det gått att nå frivillig vårdform. Vanligaste formen av anmälan är gjord av läkare på män 46-55 år som haft ett långvarigt alkoholmissbruk. Det är vanligt att denna grupp har ådragit sig missbruksrelaterade skador, både fysiskt och psykiskt. Detta bidrar till ett ofta både kostsamt och långvarigt vårdbehov och det är en vanlig orsak till placering på s.k. stödboende där ett flertal klienter finns boende för stabilisering under lång tid.

Motverka hemlöshet

Stadsdelsförvaltningens försöks-, och träningslägenheter samordnas inom vuxenenheten. Under 2007 har omslutningen av lägenheter ökat med 35% vilket bl.a. bidrar till minskade kostnader för placeringar på hem för vård och boende inom socialpsykiatriska enheten.

Lägenheterna är behandlingsinsats som bidrar till minskad hemlöshet. Ett förebyggande arbete för att motverka vräkningar av personer i försthandskontrakt finns inom enheten. En vanlig orsak till avhysning är obetalda hyror. Av 197 inkomna ärenden som tidigare varit okända inom individ och familjeomsorgen har 26 gått till avhysning. I fem av dessa fall var berörda personer utvandrade eller bodde på annan ort.

Samtliga 197 har fått brev från teamet med erbjudande om hjälp samt namn och telefonnummer till kontaktperson och erbjudande om råd och stöd. Teamet har i 10 fall varit behjälpliga i att få avhysningar uppskjutna, återkallade eller att få anstånd.

Ny boendeform och daghärbärge

Ett utvecklingsarbete för att hitta nya boendeformer för missbrukare med långvarig problematik har påbörjats under året. Fem lägenheter finns där boende har erhållits för hittills sex personer. Ett daghärbärge drivs med stöd av centrala medel. Det är beläget centralt i Hässelby och tar emot ca 35 gäster varje dag. Kvällstid används lokalen av frivillig organisationen Länkarna för att bedriva deras verksamhet.

IoF Socialpsykiatri

Insatser inom socialpsykiatri beviljas enligt SoL och LSS och består av boendestöd, samsättning, hemtjänst, hemtjänst i assistansliknande form, social kontaktperson, personlig assistent, ledsagning, hemvårdsbidrag, färdtjänst, boende i särskilda boendeformer, stödboende, försöks- och träningslägenhet samt boende på hem för vård och boende.

Under 2007 har socialpsykiatriska enheten arbetat med ca 450 personer med varaktigt psykiskt funktionshinder. Under året öppnades ca 70 nya utredningar medan motsvarande antal ärenden kunde avslutas då insatser inte längre var aktuella.

Trygghet, värdighet och valfrihet

I socialpsykiatri används DUR som är en utrednings-, bedömnings- och uppföljningsmetod där klienternas synpunkter och deltagande tydligt framgår. Klienten kan välja individuellt anpassade insatser tillsammans med sin handläggare.

Boenden inom socialpsykiatri

I Hässelby finns 33 platser i särskilt boende vid två enheter. Det ena boendet är samorganiserat med ett stödboende med åtta platser samt fem fristående lägenheter. Under 2007

har ytterligare ett stödboende, Bräckegatans stödboende, med fem platser och sex externa stödlägenheter utvecklats i det öppna boendestödets regi. Gemensamhetsutrymmet har nyttjats för aktiviteter för de boende i samarbete med psykiatrins öppenvård.

Utvecklingsarbetet med boenden har präglats av strävan att undvika nya placeringar på Hem för vård och boende (HVB). Genom att ytterligare ett stödboende öppnat och fler externa stödlägenheter kunnat knytas till stödboenden har flera nyplaceringar kunnat undvikas och hemflyttning från HVB genomförts.

I december bodde ca 100 personer i boenden förmedlade genom stadsdelsförvaltningen. Gruppboendena Ekeby och Paradsängen, stödboendena Säteritaket och Bräckegatan, fristående stödlägenheter, gruppboendestäder och stödboende i andra stadsdelar, försöks och träningslägenheter samt HVB-hem.

I januari var 34 personer placerade på HVB - i december hade antalet sjunkit till 28 personer. Antalet köpta vårdtygn på HVB var något mindre än år 2006.

Individ- och familjeomsorg – barn och ungdom

Ökat antal anmälningar

Anmälningar/ansökningar till enheten har under året ökat med cirka 7 %. Ca 40% av anmälningarna kommer från polisen och handlar ofta om misshandel, personrån, snatteri och stöld. Förutom kriminalitet är missbruk en vanlig anmälningsorsak, 14 % i år jämfört med 8 % föregående år. Skolrelaterade problem utgör cirka 10% .

I lägre åldrar är familjevåld en vanlig orsak till anmälan, 17%, liksom missbruk hos förälder, 13% och psykiatriska problem hos förälder, 11%. Tyvärr hinner man inte avsluta alla utredningar inom de lagstadgade fyra månaderna. Ofta beror det på att annat akutstyrt arbete prioriteras framför skrivarbete samt att klienter uteblir från inbokade möten. Förlängningsbeslut skrivs i alla ärenden där tiden inte kan hållas. Dessa redovisas till socialdelegerade.

Tyngre problem

Problemtyngden hos de familjer som Barn- och ungdom kommer i kontakt med har ökat. Det är oftare än tidigare en komplexare och mera sammansatt problembild. Ofta har familjerna många barn och insatserna blir ofta omfattande. Antalet omhändertaganden enligt Lagen om vård av unga har varit relativt få under året. Fler insatser har varit möjliga att genomföra i samförstånd med de inblandade, vilket är mycket positivt.

Ensamkommande flyktningbarn

Antalet ensamkommande flyktningbarn har dubblats under året jämfört med föregående år. Det har fått effekten att det varit svårt att hinna med de lagstadgade halvårsbesöken fullt ut när det gäller alla barn placerade i familjehem och hem för vård och boende.

Familjerätten

Väntetiden till frivilliga samarbetssamtal inom familjerätten har minskat vilket är mycket positivt eftersom hypotesen är att det leder till färre svåra domstolsprocesser för de inblandade barnen och föräldrarna.

Egna jourhem

Planeringen att rekrytera två egna jourhem för att nedbringa kostnaden för jourhemsplaceringar har inte kunnat verkställas p.g.a. alltför hög arbetsbelastning inom enheten. Målsättningen kvarstår under 2008.

Färre Länsstyrelseanmälningar

Antalet anmälningar från klienter eller samarbetspartners till Länsstyrelsen har minskat jämfört med föregående år. Ett aktivt arbete har bedrivits vad gäller ökat samarbete med andra aktörer. Vikten av ett professionellt bemötande i alla kontakter lyfts fram.

Evidensbaserade metoder

För att använda resurser optimalt har evidensbaserade metoder använts i ökad utsträckning. Barn- och ungdomsenheten ingår i ett forskningsprojekt när det gäller utredningsinstrumentet ADAD för ungdomar. Stadsdelsförvaltningen är pilotstadsdel när det gäller implementering av arbetssättet BBIC (Barns behov i centrum). De utredande arbetsgrupperna inom enheten har under året genomgått utbildningen Signs of Safety för att öka kompetensen i att bedöma familjers tillgångar i förhållande till barnets behov av skydd.

Fokusering på barns behov

En kvalitetshöjning av arbetet med barn i familjer där våld förekommit har skett i och med att Kvinnofridsteamet inrättades. Utredarna har då kunnat fokusera på barnets behov av t.ex. krissamtal eller andra insatser eftersom Kvinnofridsteamet övertagit ansvaret för att ordna skyddat boende och tillgodose kvinnans egna behov.

Öppenvårdsenheten

År 2007 omfattade Öppenvårdens insatser 734 barn från 381 familjer. Av dessa kommer 33% från den öppna intagningen. 42% kom via Barn och Ungdomsenheten och 24% kom via skolor, förskolor, barn- och ungdomspsykiatri m.fl. Utöver dessa insatser har "ProjektEtt" arbetat intensivt med 18 familjer med totalt 38 barn.

Tidig insats förkortar behandlingstiden

Barn- och ungdomsenhetens ärenden tar i snitt 2,5 gång så lång tid i anspråk som de som kommer via den öppna mottagningen. Övriga ärenden som kommer via skolor m.m. tar nästan lika lång som de som kommer via Barn- och ungdomsenheten. Detta innebär att brukare som kommer till Öppenvården via den öppna intagningen tar 17% i anspråk av den totala behandlings- och kurstiden.

Enheten har under 2007 låtit samtliga behandlare skriva upp hur mycket arbetstid de lägger ner på sina familjer. Måtten är inte exakta men ger en fingervisning om hur det ser ut. En tidig insats som brukaren får via den öppna intagningen motverkar troligtvis en längre och mer kostsam insats vid ett senare tillfälle när problemen blivit så svåra att en utredning måste inledas hos Barn- och ungdomsenheten.

Individ- och familjeomsorg – arbete och bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Under året har Arbetsforum arbetat med offentligt skyddat arbete (OSA). 22 heltidsanställningar var budgeterade under året. Antalet anställda i *offentlig skyddat arbete, OSA*.

År 2004	År 2005	År 2006	År 2007
30	29	23	22

Ekonomiskt bistånd

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen stödjer och hjälper den enskilde som av olika skäl inte själv klarar av att hantera sin ekonomiska situation. Flertalet hushåll som söker hjälp är oftast svårt skuldsatta, vilket många gånger belastar hela familjens fysiska och/eller psykiska välbefinnande.

Arbetet består i att bistå den enskilde med råd och stöd, hjälp till självhjälp, för att finna lösningar på befintliga ekonomiska problem. De målgrupper som prioriterats är barnfamiljer generellt och i övrigt hushåll med hyresskulder, elskulder och skuldsaneringsärenden.

Personalen har bestått av två heltidsanställningar. Väntetiden till budgetrådgivningen är fortfarande lång. Vid årsskiftet 2007/2008 var väntetiden exakt ett år och väntelistan bestod av 67 hushåll. Detta beror delvis på att förvaltningen har prioriterat ärenden med akut karaktär och ärenden med social problematik. Totalt har 86 nybesökstider erbjudits. Under 2007 handlades 134 hushåll, vilket är en ökning med 28 jämfört med 2006.

Boutredningverksamheten

Dödsboärenden	År	2003	2004	2005	2006	2007
Antalet dödsboärenden		120	114	103	110	101
Antal ingivna som dödsboanmälan till skatteverket		68	65	49	61	55
Antal som efter boutredning hänvisats att upprätta bouppteckning		33	25	39	37	25
Under utredning vid årsskiftet		16	19	10	9	20
Ärenden handlagda enligt 18 kap2§ ÄB (kommunalt förvaltare)		28	26	19	25	16
Andel avlidna under 65 år		40%	32%	34%	40%	38%
Ekonomisk hjälp till begravningskostnader		499 tkr	394 tkr	100 tkr (netto)	293 tkr (netto)	409 tkr (netto)
Administrativa intäkter		80 tkr	74 tkr	127 tkr	79 tkr	16 tkr

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader har beviljats i 26% av ärendena under 2007. Nettoutbetalningen under året uppgår till 409 tkr.

Flyktingmottagande

De aktuella flyktinghushållens boendesituation under året redovisas enligt nedan:

Inneboende:	124 hushåll, 62%	(70% år 2006)
Bor i 2:a hand:	32 hushåll, 16%	(15% år 2006)
Har förstahandskontrakt:	44 hushåll, 22%	(15% år 2006)

147 hushåll (74 %) består av ensamstående (78% år 2006).

52 hushåll (26 %) består av barnfamiljer (19% år 2006).

Trenden under 2007 har varit att fler flyktingfamiljer får förstahandskontrakt och att antalet personer i hushållen ökar.

Personalavdelningen

Staden ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare

Medarbetarsamtal och lönesamtal har de flesta arbetsenheterna kunna genomföra. Inom äldreomsorgen har konstaterats att del enheter inte lyckats klara av detta p.g.a. alltför stora personalgrupper och personalomsättning både bland anställda och bland chefer.

En strävan i arbetsmiljöarbetet har varit att minska antalet tidsbegränsat anställda i förvaltningen. Ju fler tillsvidareanställda som känner trygghet i anställningen, desto bättre verksamhet och arbetsmiljö. Under 2006 när personalen omfattade 3 341 anställda, var 11,28 % tidsbegränsat anställda. Under 2007 - efter att skolorna övergått till utbildningsförvaltningen - var 11,02 % tidsbegränsat anställda.

När det gäller lönesättningsfrågor vid nyanställning och lönerevision och om medarbetarna uppfattar lönesättningen som relevant har varit en svår fråga att besvara. Dels hade en medarbetarenkät krävts, dels har stora grupper (kommunal och lärarna) inte haft en lönerevision enligt gängse förfarande. Kommunal hade utbetalning av engångsbelopp vid två tillfällen under 2007 och för lärarna gjordes ett ensidigt arbetsgivarutlägg, där dialogmodellen inte kunde provas.

Lönekartläggningen år 2007 har visat vilken inriktning lönesättningen för vissa befattningar som skulle prioriteras - bl.a. IT-tekniker, sjuksköterskor, personliga assistenter. Dessa utpekade grupper genomlystes enligt framtagna kriterier för att få en rättvis bedömning från ett jämställdhetsperspektiv, där stadens BAS-värderingar av befattningarna användes. En översyn av bl.a. lönespridningen i olika befattningar gjordes. Resultatet redovisades för cheferna inför lönerörelsen för att tydliggöra felaktiga lönestrukturer. Arbetet har påbörjats för att rätta upp detta, där jämställdhetsaspekten även kunnat snedvrida lönesättningen. Detta bevakas även för föräldralediga.

Sjukfrånvaro

Försäkringskassan har intensifierat och initierat arbete kring flera rehabiliteringsärenden, då de fått nya direktiv att arbeta efter. Specifikt gäller att många personer med sjukersättning har krävt mycket arbete av chefer och företagshälsovården innan nya beslut tagits av Försäkringskassan.

Många medarbetare inom äldreomsorgen har annan etnisk bakgrund än svensk, vilket kan vara en orsak till att sjukalet är högt. Många har flytt sitt hemland och bosatt sig långt från sina ursprungsfamiljer. Sociala och ekonomiska problem kan ofta vara en bidragande orsak till att man inte orkar arbeta, utan blir sjukskriven ofta eller under längre perioder.

Inom vården i stort finns även en stor svårighet att kunna byta arbetsuppgifter, utan att ha en god teoretisk grund att stå på. Många personer inom äldreomsorgen har svårigheter att kunna hitta en alternativ arbetsplats.

Personalavdelningen har tagit fram en modell för en mer hälsoorienterad rehabiliteringsprocess. Satsningen på hälsocoacher och kompetensutvecklingen av dessa har gett resultat. Antalet hälsocoacher har ökat från 22 till 31 stycken under 2007 (- trots att 15 hälsocoacher har följt med till utbildningsförvaltningen). Ett flertal motionskampanjer har genomförts, däribland flera uppskattade stegtävlingar. Olika aktiviteter, kurser och seminarier har erbjudits personalen.



Många medarbetare i Hässelby-Vällingby sdf - drygt 400 - var med i Blodomloppet under i juni. Vår stadsdelsförvaltning hade med flest lag i hela tävlingen i Stockholm!

Administrationn av friskvårdsaktiviteter har förenklats respektive digitaliserats under året. Antalet motionskortssubventioner har minskat under hösten. Simhallskorten är på samma nivå som föregående år. Försäljningen av STAR-kort har ökat. I stadsdelsförvaltningens motionslokal fick flera pass utöka under våren. De anställda har erbjudits core, boxpass, magdans, qigong, träning för fullviktiga, ryggstärkande m.m.

Företagshälsovården har kommit att inrikta sig mer på rehabilitering och mindre på arbetsmiljöfrågor under året. Personalstödet har fått en större andel ärenden som rör arbetsrelaterade frågor och problem än de haft tidigare (och som är vanligt bland de företag och organisationer som ingår i referensgruppen).

Jämställdhet

Ett pilotprojekt har utförts inom avdelningen för Förskoleverksamhet eftersom där arbetas målmedvetet med hjälp av genuspedagoger. Slutrapport färdigställs under 2008.

Personalavdelningen har haft dessa projekt knutna till arbetet kring jämställdhets- och mångfaldsfrågan. Pilotprojektet hade som syfte att belysa verksamhetens måldokument och visioner utifrån ett brukarperspektiv, där bl.a. några djupintervjuer gjordes och återkopplades till verksamheten, som stöd i fortsatt arbete med verksamhetsutvecklingen.

Områdena kommunikation och bemötande var även viktiga att fokusera för att kunna nå ut till brukarna.

Personalavdelningen har tillsammans med Arbetsforum i Vinsta deltagit i ett stadsövergripande EU-projekt, (Seniorkompetens) för att försöka få äldre personer (50+) ut på Arbetsmarknaden igen och bort från ekonomiskt bistånd. Central projektledning har funnits inom SLK, Personalstrategiska avdelningen, som från 2008 finns kopplad till JobbTorg.

Förvaltningsgruppen har arbetat med fokus på jämställdhet - och mångfaldsperspektivet, då beslut har tagits. Förvaltningskulturen kännetecknas av ömsesidig respekt, öppenhet, professionalism och positiv grundsyn, ansvar, jämställdhet och mångfald, förändringsvilja. Alla chefer ska levandegöra denna inom sin enhet på det sätt som passar. På arbetsplats-träffarna ingår detta som en punkt.

Statistiken visar för Hässelby-Vällingby ett jämställt tal beträffande "vård av sjukt barn" där både kvinnor och män har samma procenttal, 0,9 % av total arbetstid, däremot föräldraledigheten visar differens mellan könen, 2,8 % kvinnor och 0,9 % män av total arbetstid.

Olika arbetstidsmodeller diskuteras och många verksamheter har infört LISA TID som ett led i denna diskussion. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning är mest berörda. Detta ses som ett led i att få arbete och privatliv att fungera balanserat.



Stadsdelsmiljö och teknik

IT

Installationer och uppgraderingar av nätverksoperativsystem, nätverkskomponenter och program har genomförts för att nå stadens standarder och rekommendationer gällande IT-system. Uppföljning av IT-frågorna har skett genom regelbundna möten med IT-gruppen, i vilka representanter från samtliga avdelningar ingår, samt genom möten med skolornas IT-tekniker.

Inom äldre- och handikappomsorgen samt inom socialpsykiatri har omvårdnadsdokumentationen enligt socialtjänstlagen datoriserats genom ett stadsgemensamt system, Para-Sol. Syftet är att ersätta manuella dokumentationsrutiner och standardisera arbetet. Para-Sols införande har inneburit att stora personalgrupper som tidigare inte haft datorn som arbetsredskap nu har det. En stor utbildningsinsats har genomförts för gruppen i hur man hanterar systemet och i allmän datorkunskap.

Grundskolorna överfördes i juli till utbildningsförvaltningen. De administrativa IT-systemen överförs inte driftmässigt till utbildningsförvaltningen förrän 2008. Stadsdelsförvaltningen har enligt avtal med utbildningsförvaltningen skött skolornas administrativa nät och administrationen av telefonin under andra halvåret 2007.

Miljö

Interna miljöinsatser i stadsdelsförvaltningen

Mål och åtaganden från Stockholms miljöprogram har tidigare använts som underlag för att ta fram miljömål. Inga nya miljömål antogs för 2007.

Ekologiska livsmedel

Ett generellt miljömål har tidigare antagits om inköp av minst 15% ekologiska livsmedel. 13,5 % av livsmedlen har bokförts som ekologiska i ekonomisystemet. I beräkningen ingår endast de livsmedel som förvaltningen köpt in alltså inte entreprenader. Målet gäller även entreprenader men tillgängliga uppgifter om måltider, som serveras på entreprenad, är inte heltäckande varvid uppgifter om detta inte kan lämnas.

Upphandling

Miljökrav ställs vid alla upphandlingar. Eftersom de flesta verksamheter följer upphandlingsavtalen är miljökrav vid upphandlingar ett kraftfullt verktyg för miljöanpassning av verksamheterna. Ett exempel på en miljömärkt produkt är det Krav och Rättvisemärkta kaffe som serveras i huvudkontorets kaffeautomater.

Energieffektivisering

Kartläggningen av de inhyrda lokalernas energianvändning, som tidigare genomförts, har används som underlag för fortsatta insatser. Ett handlingsprogram för energieffektivisering påbörjades. En gemensam informationskväll för villa- och radhussamfälligheter genomfördes under våren i samarbete med konsumentvägledaren och miljöförvaltningen under temat energibesparingar. Vidare köper förvaltningen in miljömärkt el.

Avfallshantering

Nästan alla större enheter har idag fungerande källsortering.

Biologisk mångfald



Grimsta naturreservatet har många intressanta natur- och kulturvärden. Åtgärder har genomförts för att göra området mera lättillgängligt och attraktivt för besökare samt att lämningar i kulturlandskapet har lyfts fram. För att visa upp området har stadsdelsförvaltningen erbjudit allmänheten natur- och kulturvandringar med guide. Foldern "Natur- och kulturvandring i Grimsta naturreservat" finns tillgänglig för allmänheten på offentliga platser som biblioteken.

Under 2007 avslutades det lokala naturvårdsprojektet "Istandsättning Grimsta naturreservat". Ekar friställdes vid Maltesholmsbadet och insatser utfördes för att bevara den rödlisade Rylen. Inom projektet "Lövsta våtmark och dammsystem" kom två nya dammar på plats. Projektet fortsätter under 2008 i samarbete med Hässelby Golf, Kyrkhamns fältskola och Länsstyrelsen.

Linné jubileet uppmärksammades genom att erbjuda allmänheten olika arrangemang under tema Linné. Bland annat erbjöds natur- och kulturvandringar i samarbete med Naturskyddsföreningens naturguider och Kyrkhamns fältskola. Guidningarna utfördes både i naturreservatet och i Lövsta friluftsområde. En Linnéföreläsning och på Hässelby hembygdsmuseum hölls en utställning om kopplingen mellan Linné och Gustaf Bonde båda i samverkan med Kyrkhamns fältskola.

Utåtriktade aktiviteter med bäring på hållbar utveckling

Blomsterfestival

En heldag med underhållning, veteranbilutställning svampinformation, äppelsorts bestämning, information om bin & honung samt utdelning av Flower Power priset som delades ut till Hässelby golf för bästa miljö arbete i vår stadsdel (groddammarna).

Höströj - En dag i miljöns tecken

En heldag med underhållning från utomhusscen, loppisbord för utlåning (ca 70 personer tog chansen att låna ett bord och sälja), hjälp med sortering av sopor i containrar (elavfall, brännbart och icke brännbart avfall) för återvinning, samt miljöinformation från scen. Miljöbussen för farligt avfall var på plats och energirådgivningen var här och informerade.

Kyrkhamnsdagen

Ett trettiotal föreningar och organisationer genomförde en heldag i Kyrkhamnsområdet med konstutställning, kulturhistorik guidning, naturvandringar, sinnenas örtagård, trädgårdsodling, bin och honung, raku bränning, information naturvett, information om Lövsta våtmark och dammsystem (groddammar) m.m. ca 8000 personer besökte arrangemanget.

Parkleken Gulsippan

Parkleken genomförde friluftsskolor både under våren och hösten för barn i åldrarna 4-6 år. Parkleken har också djurhållning med får, kaniner och höns. Parklekens har också bildat en djurklubb där man arbetar med bland annat naturvård, kompostering m.m.

**Rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
avseende hälso- och sjukvårdsinsatser januari-december 2007**

	sid
Statistiksammandrag	2
Månadstatistik för hälso- och sjukvårdsinsatser:	
Räcksta sjukhem	3
Nälsta äldreboende	4
Skolörtens äldreboende	5
Hässelby gårds äldreboende	6

Statistiksammandrag 2007

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Månads- snitt före- gående år
Räcksta sjukhem													
Antal boende	237	235	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	235
Läkemedelsavvikelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Fallolyckor med fraktur	2	1	1	3	2	0	2	1	2	1	0	0	1,0
Avlidna på enheten	7	6	10	13	10	6	10	7	12	6	8	20	8,3
Byte av vårdenhet - dag	3	4	6	5	6	6	7	9	6	7	2	6	5,4
Byte av vårdenhet - jourtid	4	3	7	6	5	1	2	3	1	5	2	3	2,9

Nälsta äldreboende

Antal boende	23	21	20	21	19	19	0	18	18	18	18	18	20
Läkemedelsavvikelser	0	1	0	2	1	1	0	0	1	2	0	2	0,5
Fallolyckor med fraktur	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Avlidna på enheten	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Byte av vårdenhet - dag	6	4	4	5	1	2	0	1	1	0	0	0	0,7
Byte av vårdenhet - jourtid	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0,3

Skolörtens äldreboende

Antal boende	155	156	152	154	125	59	142	81	105	168	158	159	157
Läkemedelsavvikelser	2	1	3	1	2	0	12	5	1	0	4	2	8,0
Fallolyckor med fraktur	2	1	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0	0,9
Avlidna på enheten	1	2	0	3	3	0	0	1	2	1	3	2	2,0
Byte av vårdenhet - dag	7	10	9	7	6	0	5	0	2	3	5	7	4,7
Byte av vårdenhet - jourtid	3	14	6	2	1	1	1	0	1	3	2	3	2,5

Hässelby Gårds äldreboende

Antal boende	126	126	109	131	128	130	134	131	135	136	137	136	131
Läkemedelsavvikelser	8	5	5	17	4	0	0	0	16	12	7	0	7,3
Fallolyckor med fraktur	1	1	3	0	3	2	0	1	2	1	0	1	1,1
Avlidna på enheten	0	1	0	3	3	3	4	1	1	0	0	0	1,7
Byte av vårdenhet - dag	6	4	6	6	5	8	7	1	7	5	4	4	2,7
Byte av vårdenhet - jourtid	0	0	2	2	0	0	3	0	1	1	1	0	0,4

Totalt för Hässelby-Vällingbys äldreboenden

Antal boende	541	538	518	543	509	445	513	467	495	559	550	550	541,0
Läkemedelsavvikelser	10	7	8	20	7	1	12	5	18	14	11	4	15,8
Fallolyckor med fraktur	5	5	4	4	6	2	4	2	5	3	0	1	3,0
Avlidna på enheten	8	10	10	19	16	9	14	9	15	7	11	22	11,9
Byte av vårdenhet - dag	22	22	25	23	18	16	19	11	16	15	11	17	13,4
Byte av vårdenhet - jourtid	8	18	15	11	8	3	6	4	3	10	5	7	6,1

Månadsstatistik för hälso- och sjukvårdsinsatser på Råcksta sjukhem 2007

Antal	Månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
	boende	237	235	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
Avvikelser													
missade läkemedel	frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
förväxlat läkemedel	frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dubbel dos	frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallolyckor	med fraktur	2	1	1	3	2	0	2	1	2	1	0	0
	utan skada	21	34	20	17	21	25	41	20	22	10	28	24
	sårskada	2	4	6	5	4	7	4	3	6	1	8	4
	på enheten	7	6	10	13	10	6	10	7	12	6	8	20
Avlidna	på sjukhus	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1	2	1
Trycksår													
trycksår totalt		8	12	12	17	18	10	13	10	12	3	15	7
varav uppstått på enheten		2	6	7	8	9	8	5	6	3	3	2	3
bensår totalt		9	7	8	10	9	9	8	6	9	9	6	3
varav uppstått på enheten		2	1	1	2	0	1	1	1	3	2	3	2
Infektioner													
diarréer		39	13	10	6	5	4	6	6	4	7	4	5
MRSA		4	3	2	2	4	3	2	2	2	1	1	1
Specifik omvårdnad/hjälpmiddel													
inkontinenshjälpmedel		232	232	235	235	235	233	232	230	228	231	225	227
KAD		43	42	43	43	44	41	46	42	43	42	39	33
sänggrindar		138	140	142	135	146	138	140	136	142	134	133	135
bälte/grenbälte		27	29	24	24	24	23	22	29	21	23	25	22
individuellt ordinerade larm		40	41	37	39	40	45	45	45	51	52	57	50
föreb/behandlande madrasser		23	27	26	23	27	25	23	24	21	21	22	22
Pegsond		8	9	10	11	11	9	11	11	13	11	13	10
Porta-cath		6	7	8	8	6	7	7	8	8	10	7	5
nutritionsproblem/vätskelista		26	31	26	19	24	20	17	17	21	18	16	15
droppbehandling		15	17	21	16	18	28	20	19	19	27	31	8
infusioner/injektioner		18	22	32	28	25	28	20	24	27	26	29	25
O ₂ /Koncentrator		3	2	5	2	2	2	2	3	2	2	4	3
Sugning av luftvägar		2	6	4	3	2	4	2	3	4	3	5	6
Respirator		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peritonealdialys		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Byte av vårdenhet													
dag		3	4	6	5	6	6	7	9	6	7	2	6
jourtid		4	3	7	6	5	1	2	3	1	5	2	3

Allégården
615 inj./16
patienter

Månadsstatistik för hälso- och sjukvårdsinsatser på Nälsta äldreboende 2007

	Månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal	boende	23	21	20	21	19	19		18	18	18	18	18

Avvikelser

missade läkemedel frukost	0	1	0	2	1	0			0	1	0	0	0
lunch	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
middag	0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0
kväll	0	0	0	0	0	0			0	0	2	0	2

förväxlat läkemedel frukost	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
lunch	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
middag	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
kväll	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

dubbel dos frukost	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
lunch	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
middag	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
kväll	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

Falloolyckor med fraktur	0	2	0	0	0	0			0	0	0	0	0
utan skada	2	3	5	1	2	3			0	2	5	0	1
sårskada	2	1	0	0	0	0			0	0	1	0	2
Avlidna på enheten	0	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
på sjukhus	2	1	1	0	0	0			0	0	0	0	0

Trycksår

trycksår totalt	1	2	0	1	0	1			1	2	1	1	2
varav uppstått på enheten	1	1	0	0	0	0			1	2	1	1	2
bensår totalt	4	5	3	5	2	3			2	1	1	1	1
varav uppstått på enheten	4	4	3	4	2	2			2	1	1	1	1

Infektioner

diarréer	0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	0
MRSA	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0

Specifik omvårdnad/hjälpmedel

inkontinenshjälpmedel	17	17	17	18	13	18			17	17	16	16	16
KAD	1	2	2	2	1	1			0	0	0	0	0
sänggrindar	7	7	8	8	8	8			8	8	8	8	8
bälte/grenbälte	2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2
individuellt ordinerade larm	1	2	1	2	2	2			2	2	2	2	2
föreb/behandlande madrasser	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5
Pegsond	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Porta-cath	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0
nutritionsproblem/vätskelista	2	1	1	1	2	2			1	1	1	1	0
dropptbehandling	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
infusioner/injektioner	6	5	1	1	2	2			2	2	2	2	2
O ₂ /Koncentrator	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Sugning av luftvägar	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Respirator	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Peritonealdialys	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Inhalator								5		5	5		

Byte av vårdenhet

dag	6	4	4	5	1	2			1	1	1	0	1
jourtid	1	1	0	1	2	1			1	0	0	0	0

Månadsstatistik för hälso- och sjukvårdsinsatser på Skolörtens äldre-boende 2007

Antal	Månad boende	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
		155	156	152	154	125	59	142	81	105	168	158	159

Avvikelser

missade läkemedel frukost	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	2	1
lunch	1	0	0	0	2	0	4	4	0	0	2	0
middag	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
kväll	1	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1

förväxlat läkemedel frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

dubbel dos frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fallolyckor med fraktur	2	1	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0
utan skada	34	38	41	28	16	4	8	10	16	28	25	18
sårskada	4	5	6	10	2	1	6	0	3	7	4	2

Avlidna på enheten	1	2	0	3	3	0	0	1	2	1	3	2
på sjukhus	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	1

Trycksår

trycksår totalt	3	5	4	5	6	0	4	4	4	4	6	4
varav uppstått på enheten	0	1	1	0	2	0	2	1	1	2	4	1
bensår totalt	5	3	3	6	1	2	3	0	2	12	8	7
varav uppstått på enheten	4	2	1	5	1	1	2	0	2	8	5	4

Infektioner

diarréer	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MRSA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3

Specifik omvårdnad/hjälpmedel

inkontinenshjälpmedel	114	107	108	113	111	40	113	53	72	91	107	110
KAD	3	6	7	8	7	3	6	1	4	12	10	10
sänggrindar	11	13	24	24	23	2	22	17	18	26	25	18
bälte/grenbälte	2	1	2	3	3	2	3	0	1	1	2	2
individuellt ordinerade larm	17	16	23	31	22	0	31	22	9	22	36	17
föreb/behandlande madrasser	15	17	30	27	23	1	24	19	18	15	23	15
Pegsond	2	2	2	3	2	1	2	2	2	4	2	2
Porta-cath	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
nutritionsproblem/vätskelista	2	3	3	2	1	0	4	13	3	2	3	0
droppbehandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infusioner/injektioner	13	12	13	13	13	6	9	6	8	14	19	13
O ₂ /Koncentrator	3	3	3	2	1	0	2	1	1	1	1	1
Sugning av luftvägar	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
Respirator	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peritonealdialys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Byte av vårdenhet

dag	7	10	9	7	6	0	5	0	2	3	5	7
jourtid	3	14	6	2	1	1	1	0	1	3	2	3

Sandvik + grp.boendena saknas i juni
sandvik och grpb saknas aug.
Ridersvik saknas sept

Månadsstatistik för hälso- och sjukvårdsinsatser på Hässelby Gårds äldreboende 2007

Månad		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Antal	boende	126	126	109	131	128	130	134	131	135	136	137	136
		0											
Avvikelser													
missade läkemedel	frukost	2	1	1	5	1	0	0	0	4	0	0	0
	lunch	2	1	0	6	0	0	0	0	3	4	0	0
	middag	2	2	2	0	2	0	0	0	2	4	2	0
	kväll	2	1	2	6	1	0	0	0	7	4	5	0
förväxlat läkemedel	frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dubbel dos	frukost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lunch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	middag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kväll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallolyckor	med fraktur	1	1	3	0	3	2	0	1	2	1	0	1
	utan skada	15	10	4	19	19	17	22	18	11	13	8	6
	sårskada	2	5	1	2	2	6	6	2	5	3	7	5
	på enheten	0	1	0	3	3	3	4	1	1	0	0	0
Avlidna	på sjukhus	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	0	1
Trycksår													
trycksår totalt		3	3	3	6	2	5	8	8	6	2	5	8
varav uppstått på enheten		3	2	3	6	2	2	7	2	1	2	3	7
bensår totalt		2	1	1	1	2	4	3	3	0	2	6	2
varav uppstått på enheten		1	1	1	1	2	4	1	3	0	0	5	2
Infektioner													
diarréer		12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
MRSA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specifik omvårdnad/hjälpmiddel													
inkontinenshjälpmedel		108	111	97	114	128	111	103	113	124	98	126	127
KAD		14	15	12	16	13	12	17	13	17	14	15	16
sänggrindar		8	8	7	8	8	7	9	25	6	4	10	7
bälte/grenbälte		3	3	2	3	4	2	1	1	1	1	2	3
individuellt ordinerade larm		23	28	29	27	27	10	10	13	32	8	14	13
föreb/behandlande madrasser		28	23	28	33	33	34	21	39	23	29	23	23
Pegsond		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Porta-cath		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1
nutritionsproblem/vätskelista		26	4	5	10	10	10	19	12	7	9	13	6
dropbehandling		0		0	2	4	0	0	3	8	3	0	1
infusioner/injektioner		16	16	16	16	21	19	14	21	18	11	0	15
O ₂ /Koncentrator		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sugning av luftvägar		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Respirator		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peritonealdialys		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Byte av vårdenhet													
dag		6	4	6	6	5	8	7	1	7	5	4	4
jourtid		0	0	2	2	0	0	3	0	1	1	1	0

Kulturarr/bidrag 2007	aktivitet	kostnad
H-by seniorer	lev musik dans Lyktan seniorer	10 000,00 kr
H-by seniorer	dans bana Hässelängen seniorer lev musik	3 000,00 kr
Ridderviks vänner	programverk 07 v	10 000,00 kr
V-by fritid AB	Valborgarr parkleken Ådalen barn & unga	20 000,00 kr
V-by fritid AB	Valborgarr samverk parkleken Hässelängen B& U	10 000,00 kr
Föreningen DMD	dansföreställ Trappan B & U	15 000,00 kr
Kyrkhamns föreningen mfl	naturvandring Linne	15 000,00 kr
H-by V-by konstklubb mfl	verksamhet v 07 B& U (ungdomens vårsalong)	15 000,00 kr
Ridderviks vänner mfl	Valborgs arr	10 000,00 kr
Bibliotekets vänner mfl	Linne föreläsning V-by bib	2 000,00 kr
Hembygdsföreningen mfl	Blomsterfestival	40 000,00 kr
Inline ungdomar parkleken Guldet	Uppvisning & pröva på Kaananbadet	10 000,00 kr
H-by Hembygdsföreningen	pp projektor bidrag	10 000,00 kr
H-byHembygdsförening mfl	utställning Linne samvek	15 000,00 kr
Inline ungdomar i PL Guldet V-by fritid AB	Inlinetävling & musikfestival för ungd	10 000,00 kr
PL Gulsippan djurklubben Backlura fritid	invigning djurhus & midsommarfirande B & U	5 000,00 kr
Riddersviks vänner	utökad programverksamhet 07	10 000,00 kr
H-by V-by konstklubb	Utställnings verk h 07 Galerie Plaisiren	5 000,00 kr
Parklekar i V-by V-by fritid AB	starbo/ådalen cirkuscirkör Parkleken 70 år B & U	10 000,00 kr
Hesselby byalag mfl	Musik i sommarkväll i Lövsta Kyrkhamn	15 000,00 kr
Riddersviks vänner	öppna föreläsningar	20 000,00 kr
Kyrkhamnsföreningen	Belysning galerie Kasernen i Lövsta	15 000,00 kr
Backlura fritid parklekn Gulsippan	Halloween arr B & U	3 000,00 kr
Föreningen Dans, musik & desig	Jul musikal på Trappan B & U	10 000,00 kr
Hesselby byalag mfl	Julmarknad Lövsta tomteverkstad	2 500,00 kr
H-by Fritid AB samverk fören 5-12 åringar	Julmarknad Lövsta "Låt & lekaget"	10 000,00 kr
Kyrkhamnsföreningen mfl	bidrag annonsering Julmarknad Lövsta Kyrkhamn	10 000,00 kr
V-ort församling mfl	Julaftons arr för ensamma	10 000,00 kr
Marockanska föreningen	Arr Trappan kultur & föreläsning "diskriminering"	10 000,00 kr
		330 500,00 kr

Dessutom har förvaltningen i samverkan med föreningsliv, verksamheter, organisationer, näringsliv, enskilda medborare mfl genomfört flera stora arrangemang:

Ungdomsfilm event H-bygård
Hässelbygårdsdagen
Smedshagsdagen
Nationaldagsfirande i Hässelby slotts park
Ungdomsfestival (Pre summer tour)
Kultur & naturvandringar i Grimsta & Lövsta vår & höst
Höströj
Val av Hässelbygårds Lucia + Arrangemang
Personal art på galerie Plaisiren (personal från förvaltningen genomförde en egen konstutställning)
Avd omsorg om funktionshindrade genomförde en egen konstutställning på galerie Plaisiren.
Tonårsteater "Ung utan pung" V-by fritid AB 2 föreställningar Tegelhögen