



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 1.2.1.-174-2010
Sammanträde 18 maj 2010

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1-2010 för Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2010 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 11,2 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla den i verksamhetsplanen aviserade omorganiseringen och därmed avvecklingen av familjedaghem som separat resultatenhet samt anmäler beslutet till Kommunstyrelsen.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att familjedaghemmens resultatfond om 8 000 kr tillfaller stadsdelsförvaltningen.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,0 mnkr avseende insatser för hemlösa.
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen en budgetjustering om 2,2 mnkr avseende förskolor med hög hyra.
7. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror 0,8 mnkr.
8. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Ekonomisk prognos (endast för nämnden)
3. Prestationer och nyckeltal (endast för nämnden)

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 1 är nämndens första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret.

Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb. I verksamhetsplanen för 2010 fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

Stadsdelsnämnden kan rapportera att det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära ett underskott om 1,0 mnkr.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomisavdelningen.

Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte den 6 maj 2010.

Sammanfattande analys

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

För att bidra till Stockholm som *företagsvänlig stad* arbetar förvaltningen för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar - bl.a. planering för en grön hantverksby. Planen för konkurrensutsättning följs och merparten av verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade är nu upphandlade.

Målet *om jobb i stället för bidrag* uppfylls delvis. Under 2009 skedde en stegvis ökning av antalet bidragshushåll inom ekonomiskt bistånd. Ökningen har fortsatt under januari och februari 2010. I mars 2010 uppgick antalet hushåll till 1 083 att jämföra med 997 ett år tidigare. Arbetsmarknadsläget påverkar möjligheten för flyktingar att få arbete. En del av dem står långt ifrån arbetsmarknaden och har brister i svenska språket, bristfällig utbildning från hemlandet och har i vissa fall liten eller ingen erfarenhet av arbetsmarknaden i hemlandet.

Förvaltningen bidrar till en *hållbar livsmiljö* genom att minska miljöpåverkan från egna verksamheter samt i övrigt verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

För att de boende ska få uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt *kulturliv* erbjuds i samverkan med föreningar, företag m.fl. ett varierat kulturutbud med avsikt att bygga broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Flera medborgarprocesser pågår där trygghet och delaktighet är grunden. Fritidsverksamhet för barn och ungdom bedriver förebyggande arbete och arbetar för att engagera ungdomar i nya aktiviteter.

För att Hässelby-Vällingby ska upplevas som rent, vackert och tryggt har förvaltningen fortlöpande dialog med de boende. T.ex. upprättas brukaravtal i syfte att ge boende möjlighet att engagera sig i sin närmiljö.

Särskilt angeläget är arbetet för *ökad trygghet*. I detta arbete prioriteras förbyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser och trygghetsinsatser i samverkan med fastighetsägare och boende. För Hässelby Gårds centrum med närområde har förvaltningen tillsammans med bl.a. fastighetsägare, näringsliv och trafikkontoret inlett utvecklingsarbete för ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt centrum.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För ökad valfrihet och mångfald sker arbete på flera fronter. Genom konkurrensutsättningen tillkommer flera olika utförare inom nämndens verksamhetsområden. Information om kommunala och privata verksamheter sker bl.a. på webbplatsen. Informationen målgruppsanpassas på olika sätt. På webben kan medborgarna göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata.

Antalet barn i stadsdelen förväntas öka och en förskola byggs ut med ytterligare två avdelningar. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Individ- och familjeomsorg

Barn- och ungdom: Antalet anmälningar har minskat något under årets tre första månader. Den förstärkning av utredningsresurser och arbetsledning som gjorts har möjliggjort ett internt utvecklingsarbete.

Familjestödsenheten: Enheten har under våren ansökt hos Länsstyrelsen om projektmedel för utveckling av det uppsökande och förebyggande arbetet. Under året har det "öppna intaget" öppnat. Detta innebär att enheten även tar emot familjer som själva tar kontakt.

Enheten för funktionsnedsatta: Inom enheten pågår ett systematiskt arbete för att följa upp biståndsbeslut i syfte att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. Inom gruppen barn med funktionsnedsättning har enheten under året noterat ett ökat antal ansökningar om personlig assistans.

Vuxenenheten: Samarbetet med hyresvärdarna har intensifierats och sker tillsammans med stadsdelens trygghetssamordnare. Antalet personer med behov av tvångsvård har minskat från sju till tre personer jämfört med 2009. Däremot ökar antalet personer med boendestöd, vilket i sin tur medför en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har ett kvalitetssystem tagits fram. Arbete pågår med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner. Inom verksamheten pågår utvecklingsprojekt inom mat och måltider, demenshandikapp och psykiatri. Intagningsstopp har införts på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende med anledning av ombyggnation.

Medarbetarna

Omfattande arbete utförs för att leva upp till målet "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Aktivt arbete pågår med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning. Förvaltningen har en hög sjukfrånvaro och målet 7 % förväntas inte uppnås. Arbetssätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt utvecklas vidare. Särskild resurs avsätts för att arbeta med långtids-sjukfrånvaron, men med ökad fokus på korttidssjukfrånvaron.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För året prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Fortlöpande arbete pågår för att nå ett kostnadsutfall i balans med budget. Hit hör översyn av arbetssätt och arbetsmetoder, organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. Förvaltningen upprättar sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom verksamhetsområdena. Förvaltningen har dessutom utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

I Hässelby-Vällingby finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än arbetstillfällen. Detta medför en kraftig utpendling. Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällen har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetsplatser om exploateringsmöjligheterna utnyttjas. Förvaltningen arbetar därför tillsammans med olika intressenter för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. Bl.a. planeras inom Vinsta företagsområde för en grön hantverksby. Ett näringslivsråd arbetar med syfte att fördjupa kontakten och dialogen med näringslivet. Nya Vällingby City utvecklas till en levande stadskärna med olika kulturella aktiviteter, mässor och events tillsammans med Svenska Bostäder och andra intressenter.

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs. Upphandling har nu skett även av boendena inom socialpsykiatrin. Förnyade upphandling har genomförts av skötsel av strandbad samt fritidsgårdar och parklekar.

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			50 %	33 %	2010
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förvaltningen beräknar att andelen kommer att uppgå till 42 %. Detta är en ökning från föregående år (35 %) och ligger över KF:s årsmål (33 %). Med tanke på att ytterligare upphandlingar inte sker under år 2010 kommer målet om 50 % inte att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Verksamheter, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion, upphandlas i konkurrens

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

◆ Uppfylls delvis

En förbättrad arbetsmarknad minskar behovet av försörjningsstöd. Denna vändning kommer dock inte att få omedelbart genomslag då många som har ekonomiskt bistånd står långt i från arbetsmarknaden p.g.a. ohälsa, språksvårigheter och mycket långvarig arbetslöshet. Förändringarna inom sjukförsäkringen utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor för utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Hittills i år har förvaltningen tagit emot 21 nya hushåll som blivit beroende av ekonomiskt bistånd då sjukpenningdagarna tagit slut eller då möjlighet till tillfällig sjukersättning dragits in.

I december 2010 kommer staten via Arbetsförmedlingen ta över ansvaret för etablering av flyktingar på arbetsmarknaden. De flyktingar som inte kan delta eller endast kan delta på deltid kommer att vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Hur staten kommer att kompensera kommunerna för dessa kostnader är oklart. Det är även oklart vilken effekt denna förändring kommer att få för kostnaden för ekonomiskt bistånd under årets sista månader.

I mars 2009 uppgick antalet bidragshushåll till 997. Under 2009 skedde en stegvis ökning av antalet bidragshushåll. Ökningen har fortsatt under januari och februari 2010. I mars 2010 var antalet hushåll 1 083. Antalet avslutade bidragshushåll ökade i mars 2010 vilket möjligen kan indikera att ett kommande trendbrott.

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd följer ungefär samma mönster som ökningen av antalet bidragshushåll. Det är svårt att göra en säker prognos utifrån utfallet av årets tre första månader. I budgeten för 2010 finns ett visst utrymme för personalförstärkning om behov skulle uppstå. Enheten för ekonomiskt bistånd har under vintern tillsatt tre anställningar fram till årets slut för att kunna hantera den ökade arbetsbelastning som fler bidragshushåll medfört.

Alla arbetslösa försörjningsstödstagare och flyktingar som tillhör Jobbtorgets målgrupp hänvisas dit för insatser. Den samverkansgrupp (Turidgruppen), där Jobbtorget, Arbetsförmedlingen, vårdcentralen i Hässelby m.fl. finns representerade, fortlever. Samverkan mellan de olika instanserna behöver förbättras och kunskapsutbytet öka. Formerna för detta kommer att diskuteras i Turidgruppen.

I april har arbetet med att genomlysas mottagningsgruppens ärendeflöde inletts med stöd av extern konsult. Arbetet är processinriktat och personalgrupperna kommer att vara involverade i de olika momenten. Syftet är att ta fram förslag till effektiviseringar och förenklingar i ärendeflödet för att bl.a. minska väntetider.

Antalet flyktinghushåll med introduktionsersättning uppgick i mars 2009 till 108. Under försommaren 2009 sjönk antalet till strax under 100 hushåll och antalet har sedan dess hållit sig på denna nivå. Inför 2010 reducerades personalstyrkan och hela flyktingmottagningen lades direkt under enhetschefen. Trots

detta bedöms verksamheten inte kunna inrymmas inom de medel som stadens resursfördelningssystem beräknar.

Arbetsforum flyttade i januari in i ny lokaler på Jämtlandsgatan i Vällingby. Avtalet med Arbetsförmedlingen avseende OSA har utökats till 23 heltidsplatser. Verksamheten planerar tillsammans med avdelningen för Stadsmiljö och teknik att ta över en lokal i Riddersvik. Detta är ett nödvändigt steg för att kunna erbjuda arbetsträning i uteverksamhet i fortsättningen.

Stadsdelen har fått extra tilldelning av centrala medel om minst 1,5 mnkr för att anordna feriearbeten för skolungdomar. I år har ca 660 ungdomar sökt feriearbete. Beslutet om det extra anslaget kom sent och det är en stor utmaning för verksamheten att hitta arbetsplatser i den omfattning som krävs för att kunna nyttja hela anslaget.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	32	45	45 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			90 st	3000 st	2010
Uppfylls helt					
Kommentar: Arbetet med att ordna feriearbeten för skolungdomar i åldern 16-19 år pågår. Stadsdelsnämnden har i budget 2010 anslagit 900 000 kronor för detta. Därutöver har stadsdelen erhållit 1,5 mnkr från staden centralt för feriearbeten. I slutet av april hade drygt 660 ungdomar lämnat in intresseanmälan.					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,2 %	6 %	6 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,4 %	3,4 %	3,3 %	3,5 %	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,5 %	2,5 %	minska	Tertial 1 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,4 %	3,4 %	minska	Tertial 1 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50 %	50 %	51 %	51 %	Tertial 1 2010

Kommentar: Arbetsmarknadsläget påverkar möjligheten för flyktingar att få arbete. En del av dem står långt från arbetsmarknaden och har brister i svenska språket, bristfällig utbildning från hemlandet och har i vissa fall liten eller ingen erfarenhet av arbetsmarknaden i hemlandet.

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

Kommentar: Enhetens ekonomihandläggare anmäls till Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens utbildning till hösten 2010 som har tyngdpunkt på kontroll, dokumentation och granskning av handlingar. Enheten undersöker möjligheterna avdela en handläggare för att särskilt arbeta med FUT (Felaktig utbetalning).

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra flyktingar ska hänvisas till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i syfte att öka deras självförsörjandegrad

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vuxna arbetsföra flyktingar som hänvisats till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget		100 %	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

Alla enheter ska överväga möjligheten att erbjuda praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorget Stockholm kan matcha

◆ Uppfylls delvis

Vissa enheter har svårigheter att ta emot praktikanter från Jobbtorget p.g.a. arbetsbelastning och förekomst av sekretessbelagda arbetsuppgifter.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupper ska aktualiseras vid Jobbtorget i Vällingby

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Försörjningsstödstagare som inte tillhör Jobbtorgets målgrupper ska ha en individuell arbetsplan med åtgärder för ökad självförsörjningsgrad

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget- och skuldrådgivning ska effektiviseras

● Uppfylls helt

Det stadsdelsövergripande projektet för att minska köerna till budget- och skuldrådgivning har påbörjats och rekrytering av personal pågår. Sex budget- och skuldrådgivare kommer att formellt vara anställda av Spånga-Kista stadsdelsförvaltning och projektet finansieras med centrala medel. Två av dem kommer att avdelas för att arbeta med klienter från Hässelby- och Vällingby. Under hösten 2010 planeras en bred utbildning för socialsekreterarna inom enheten för Ekonomiskt bistånd i vardagsekonomi.

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

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

Genomsnittlig kötid för budget- och skuldrådgivning			6 mån	2010
☐				
☒ Uppfylls helt				

Kommentar: Syftet med det stadsdelsövergripande projektet med fler budget- och skuldrådgivare är att under 2010 minska köerna till budget- och skuldrådgivningen.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

☒ Uppfylls helt

Enhetens ekonomihandläggare anmäls till Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens utbildning till hösten 2010 som har tyngdpunkt på kontroll, dokumentation och granskning av handlingar. Enheten undersöker möjligheterna att avdela en handläggare för att särskilt arbeta med handläggning av FUT (Felaktig utbetalning).

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska tillhandahålla individuellt utformad arbetsträning som ett steg på vägen mot eget arbete

☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

☒ Uppfylls delvis

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna samt verkar i övrigt för att stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med stadens miljömål. Emellertid bedöms att för några av kommunfullmäktiges indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel utgör ca 8 % av det totala värdet av inköpta livsmedel hittills under år 2010. Bedömningen är att förvaltningen på årsbasis inte kan uppnå målet 15 %. Verksamheterna arbetar dock för att öka andelen inköp av ekologiskt odlade livsmedel.

Förvaltningen har höjt årsmålen för indikatorerna om utsortering av matavfall för biologisk behandling samt andelen miljöbilar i de egna verksamheterna. Förvaltningen gör även här bedömningen att årsmålen kan vara svåra att nå. Stadsdelsområdets fordonspark förnyas med miljöbilar i takt med att tecknade avtal löper ut. Beträffande utsortering av matavfall har samtliga berörda verksamheter informerats om och bjudits in att delta i Trafikkontorets projekt för hämtning av matavfall för vidare biologisk behandling. Avdelningen för försko- leverksamhet initierar ett samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret för

att hitta tekniska lösningar i syfte att möjliggöra utsortering av enheternas matavfall.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, □ exkl. utrycknings- och specialfordon ♦ Uppfylls delvis			0 %	0%	2010
Kommentar: En inventering under vintersäsongen 2009/2010 visar att fem av tjugoen bilar har körts med dubbdäck. Förvaltningen kommer ånyo att informera verksamheterna om stadens miljömål.					
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling □ Uppfylls inte			35 %	35 %	2010
Kommentar: Avdelningen för förskoleverksamhet initierar ett samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret för att möjliggöra utsortering av enheternas matavfall.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper □ Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon □ Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel □	8 %	10 %	15 %	15 %	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: I redovisningen ingår endast inköp av ekologiska livsmedel som har bokförts på konto 6442. En del livsmedelsleverantörer splittrar inte fakturorna beträffande ekologiska och konventionella livsmedel med den påföljd att redovisningen blir felaktig. Upphandlade leverantörer kan stundtals inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper. Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt odlade råvaror som ingår i kosten. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är därför troligtvis större än vad som framgår av redovisningen.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ☐ Uppfylls helt		90 %	tas fram 2010		2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ♦ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	85,71 %	90 %	100 %	100 %	Apr 2010
Kommentar: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyinkaffas ska vara klassade som miljöbilar. För närvarande planeras byte av en dieselbil mot en biogasbil i samband med att avtal löper ut.					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier ☐ och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt		100 %			2010
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ☐ Uppfylls helt		5 500 000 kWh	minskas		2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			56 kwh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska bidra till en hållbar livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen kommer under år 2010 att vidta aktiviteter med syftet att verksamheternas miljöarbete ska verka för att säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. *Se kommentar under Kf:s mål för verksamhetsområdet.*

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Genom nätverksarbete, lokalt engagemang och samverkan har förvaltningen kunnat erbjuda invånarna ett brett utbud och möjlighet till att uppleva eller själva delta i ett rikt kultur- och idrottsliv.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i □ egen skapande verksamhet ● Uppfylls helt			10 000 st		2010

Kommentar: Under den kalla och snörika vintern har stadsdelsområdets öppna fritidsverksamheter, både parklekar och fritidsgårdar, varit populära och välbesökta mötesplatser för barn och unga.

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

Kommentar: Genom ett kommunikativt nätverk samt medborgarengagemang har stadsdelsområdet ett brett och innovativt kulturutbud för olika målgrupper.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Upphandling av parkleksverksamhet pågår.			
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: I parklekslokalerna integreras mellanstadieklubbverksamhet och LSS-omsorgsverksamhet med den öppna parkleksverksamheten.			

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas meningsfull och tillgänglig fritidsverksamhet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Invånarna i Hässelby-Vällingby ska inspireras till att uppleva och delta i ett rikt, varierat och lokalt tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Under vintern har unga erbjudits möjlighet att delta i verksamheten som bedrivs på sex fritidsgårdar och åtta parklekar. Där ungas egna intressen används som verktyg för att locka och nå unga att pröva på nya aktiviteter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen upprättar skötselplaner, kontrollerar renhållningen samt utför säkerhetsbesiktningar. Brukaravtal upprättas i syfte att ge boende i stadsdelsområdet möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö. Genom ett flertal parkinvesteringsprojekt verkar förvaltningen för en vackrare stadsdelssmiljö.

I samverkan med bostadsföretag, föreningar samt andra förvaltningar genomförs ett *trygghetsprogram* med gemensamma åtgärder. En samordnare har ser till att alla berörda aktörers insatser för trygghetsskapande åtgärder samordnas effektivt. I detta arbete prioriteras förebyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser genom medborgarengagemang och trygghetsinsatser i samverkan med hyresvärdar och boende. Stadens brottsförebyggande program är utgångspunkt för detta arbete. För Hässelby Gårds centrum med närområde har förvaltningen tillsammans med bl.a. fastighetsägare, näringsliv och trafikkontoret inlett ett utvecklingsarbete (enligt s.k. BID-konceptet) för ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt centrum.

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

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel □ park och grönområ- den ● Uppfylls helt			70 %	60 %	2010
---	--	--	------	------	------

Kommentar: Stadsledningskontoret skickar ut en enkät under våren och resultatet kommer att kunna brytas ner per stadsdelsområde. Stadsdelsförvaltningen kommer förmodligen att kunna få 2010 års resultat presenterat under hösten.

Andel anställda som känner till det före- □ byggande säker- hetsarbetet. ● Uppfylls helt			100 %	öka	2010
--	--	--	-------	-----	------

Antalet särskilt priori- terade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händel- □ ser som identifierats i risk- och sårbarhets- analysen. ● Uppfylls helt			2 st	Tas fram 2010	2010
---	--	--	------	------------------	------

Kommentar: Med anledning av ny definition på indikatorn, har nämnden uppmanats att korrigera årsmålet i samband med Tertialrapport 1. Med utgångspunkt från de i risk- och sårbarhetsanalysen särskilt prioriterade händelser och incidenter, avser förvaltningen att under året i förebyggande syfte prioritera arbetet med att eliminera två kategorier av risker.

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

● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

□ Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyg- gande program.	2010-01-01	2010-05-01	
---	------------	------------	--

● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska verka för ökad tillgänglighet

● Uppfylls helt

Parkenheten medverkar till att öka tillgängligheten i projekt Stråket, en lek- och mötesplats i Hässelby Strand.

Inom enheten för Ekonomiskt bistånd har en särskild informationsgrupp bildats som varje vardag har en öppen jourmottagning per telefon kl 08.00-16.30. När en sökande tar kontakt görs en telefonintervju varvid det bedöms om den sökande kan ha rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Vid akut läge kan en snabb besökstid ordnas.

Även Vuxenenheten är tillgänglig per telefon kl 08.00- 16.00 varje vardag. Det gäller även- och ungdomsenheten som har jourtelefon varje vardag kl 8.30-16.35 under perioden september-april och kl 08:30 -16:00 under perioden maj-augusti. Enheten för Funktionsnedsättning är tillgänglig alla vardagar per telefon kl 08:00-16:00 med uppehåll för lunch.

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

● Uppfylls helt

Konkreta åtgärder fokuseras till Engelska parken. Program startar för ny lekplats i Nälsta.

NÄMNDMÅL:

Skötsel av naturmark, park och strandbad samt plaskdammar, renhållning och vinterväghållning ska utföras för att ge invånarna ett välvårdat stadsdelsområde

● Uppfylls helt

Fokus sker på renhållning och parkunderhåll. Avtal med nuvarande entreprenör för renhållning av strandbaden har förlängts.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som kan hantera arbetet med stadsdelsområdets risk- och sårbarhetsanalyser samt krisberedskap.

● Uppfylls helt

Med anledning av ny definition på indikatorn, har nämnden uppmanats att korrigera årsmålet i samband med Tertialrapport 1. Med utgångspunkt från de i risk- och sårbarhetsanalysen särskilt prioriterade händelser och incidenter, avser förvaltningen att under året i förebyggande syfte prioritera arbetet med att eliminera två kategorier av risker.

NÄMNDMÅL:

Ökad trygghet för invånare, besökare och andra personer verksamma i Hässelby-Vällingby

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete utarbetas och implementeras.	2009-10-01	2010-04-30	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• En samordnare arbetar på heltid med trygghetsfrågor	2009-08-03	2010-08-02	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

De boende erbjuds sedan tidigare valfrihetssystem inom förskola, äldreomsorg och personlig assistans. Nu har valfrihetssystem införts även inom övriga delar av omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatriens boenden och sysselsättning.

Genom konkurrensutsättningen har tillkommit flera utförare inom nämndens verksamhetsområden. Sedan flera år drivs hela fritidsverksamheten för barn och ungdom av upphandlad entreprenör. Av förskolorna i området har ungefär en tredjedel privat huvudman och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning sker nu merparten av verksamheten i enskild regi. Genom upphandlingen år 2008 av Koppargårdens vård- och omsorgsboende (f.d. Råcksta sjukhem) sker en betydande del även av äldreomsorgen i privat regi. Under 2009 har gruppboendena inom socialpsykiatri upphandlats och från och med 1 februari 2010 drives dessa av privat entreprenör.

Medborgarna informeras om olika verksamheter - kommunala och privata - genom information på webbplatsen, tryckt information och muntlig information. Såväl skriftlig som muntlig information målgruppsanpassas på olika sätt. Bland annat utvecklas webben så att personer med funktionshinder lätt kan ta till sig information.

På webben kan medborgarna på ett översiktligt sätt göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata. Exempel på jämförelseindikatorer kan vara antal brukare (t.ex. barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning), nöjd kund-undersökningar m.m. Jämförelsefunktionen byggs successivt ut.

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata utförare**

● Uppfylls helt

Den enskilde informeras, om en valsituation föreligger, på ett sakligt och opartiskt sätt om privat och kommunalt drivna utförarverksamheter.

NÄMNDMÅL:**Det förebyggande arbetet inom barn- och ungdom ska fokusera på samverkan och öppna verksamheter**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Information ska vara anpassad till målgruppen

● Uppfylls helt

Förvaltningens utredande personal uppdateras i kunskaper om att skriva lättförstådd svenska. Vuxenenheten tar fram broschyrer om vad enheten kan erbjuda för stöd och hjälp för missbrukare och hur man kan komma i kontakt med enheten. Även övriga enheter tar fram informationsmaterial på svenska och de vanligaste invandrarspråken. Arbetet med att uppdatera den externa webben har påbörjats och fortsätter successivt. Det kommer även att undersökas hur information på olika språk kan hämtas till stadsdelens hemsida.

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska kunna jämföra mellan olika utförare

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Plats i förskolverksamheten ska kunna erbjudas i varje planområde

● Uppfylls helt

Plats kan erbjudas inom Hässelby-Vällingby men tillgången motsvarar inte alltid efterfrågan inom varje enskilt planområde.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under innevarande år. Planeringen med att erbjuda förskola till dem som önskar en plats från hösten pågår. En förfrågan om intresse av "Allmän förskola" har också gått ut till drygt 300 familjer, vars barn blir tre år och som saknar en placering eller har en plats i familjedaghem.

Iordningsställande av evakueringslokaler vid Hässelby strand pågår inför utbyggnaden av förskolan Måbärsstigen som beräknas till hösten.

Efterfrågan på plats i familjedaghemmen fortsätter att minska. Från 1 april överfördes familjedaghemmen organisatoriskt till två befintliga förskoleenheter.

Andelen familjer med internationell bakgrund fortsätter att öka. Vid avläsningen uppgick andelen barn med annat modersmål till 53 % vilket kan jämföras med 52 % vid förra avläsningstillfället.

Som ett led i syfte att på sikt öka andelen högskoleutbildade pedagoger, startar två forskningsprojekt i samverkan med två högskolor i regionen.

Indikatorer om föräldrars nöjdhet

I det följande finns två indikatorer som avser brukarnöjdhet. Förvaltningen av-
vaktar resultatet av stadsledningskontorets förskoleenkät, som ska ligga grund
för att bedöma måluppfyllelse och avstår från att i detta skeda ge prognos på ut-
fallet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1- ■ 3 år) med fler än 14 barn	81,13 %	6 %	0 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: Antalet barn är alltid som högst i slutet av vårterminen.					
Andel barngrupper (4- ■ 5 år) med fler än 18 barn	78,57 %	5 %	0 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: Antalet barn är alltid som högst i slutet av vårterminen.					
Andel enheter som genomför systematiskt □ barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %		2010
Andel förskollärare av □ antal anställda ● Uppfylls helt			42 %	46%	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende trygg och säker miljö			92 %	öka	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande			92 %	öka	2010
Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
Resultatet av enheter- nas självvärdering avseende utveckling □ och lärande inom för- skola ● Uppfylls helt			4	3,1	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag		2009-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		2007-01-01	2010-12-31		
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga		2008-01-01	2010-12-31		

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Arbeta för ökad kvalitet i verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation och lokal kvalitetsutbildning.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska arbeta systematiskt med barnsäkerheten

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska stärka jämställdhetsarbetet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Socialtjänstavdelningen övergripande

Inom Socialtjänstavdelningens verksamheter pågår utvecklingsarbete för ökad trygghet, värdighet och valfrihet. Enheterna tar varje år fram kvalitetsgarantier gentemot brukarna. I kvalitetsgarantierna för 2010, som fastsällts av nämnden, fästs stor vikt vid professionell myndighetsutövning, bemötande och systematisk klagomålshantering.

Den 1 februari övertog Aleris Omsorg AB driften av boendena Ekeby, Paradssängen och Säteritaket efter en konkurrensupphandling under 2009. Avtalet med Aleris Omsorg AB gäller t.o.m. den 31 januari 2013.

Korttillsyn av ungdomar över 12 år utanför hemmet enligt 9§ 7 kap. i LSS har ingått i upphandlingen avseende fritidsverksamhet. Avtalsperioden omfattar 1 maj 2010 - 30 april 2012.

Barn- och ungdomsenheten

Under januari-mars 2010 inkom 168 anmälningar gällande barnärenden (0-12 år) och 231 gällande ungdomsärenden (13-20 år). Jämfört med motsvarande period 2010 innebär det en liten minskning. Det återstår att se om det är en tillfällig nedgång eller om det är ett trendbrott. En orsak kan vara att det blivit färre antal anmälningar per barn.

Den förstärkning av utredningsresurser samt arbetsledning som gjordes under 2009 har möjliggjort ett internt utvecklingsarbete angående handlägningsrutiner. Detta för att öka såväl rättsäkerheten som effektiviteten samt skapa ökad delaktighet. Inom enheten har tvärgrupper bildats som arbetar med olika styrdokument för att ha ett bra underlag för kommande verksamhetsplanering och för att stärka personalens engagemang och delaktighet i enhetens mål och åtaganden.

Ett intensivt arbete pågår i samverkansfrågor med polis, skola, förskola, fritid och landstinget.

Under första tertialet har ett flertal nya anställningar gjorts p.g.a. relativt hög personalomsättning runt senaste årsskiftet. En satsning har gjorts för en bättre introduktionsperiod för ny personal. Enheten kommer under året att arbeta med "team-building".

Den mottagningsfunktion som infördes 2009 kommer att utvärderas. Ärendeinströmningen till mottagningen har varit hög under årets första månader. Utvärderingen får utvisa hur verksamheten ska utformas på längre sikt.

Från den 1 januari 2010 överfördes kvinnofridsteamet till Barn- och ungdomsenheten från Vuxenenheten. Detta har underlättat samarbete mellan handläg-

garna i syfte att främja situationen för kvinnor och deras barn som utsatts för eller bevittnat våld. Enheten har ett stort antal ärenden som gäller våld mot kvinnor.

Den fortsatta inflyttningen till stadsdelen av familjer med socioekonomiska problem ställer större krav på handläggarnas kulturkompetens för att forma rätt insats i varje enskilt fall.

Familjestödsenheten (f.d. öppenvårdsenheten)

Enheten har under våren ansökt hos Länsstyrelsen om projektmedel för utveckling av det uppsökande och förebyggande arbetet. Syftet är bl.a. att utvärdera hur och om det arbetet leder till färre anmälningar till Barn- och ungdomsenheten.

Möjligheten att få rådgivning utan biståndsbeslut har åter öppnats i begränsad omfattning. Det innebär att enheten även tar emot familjer som själva tar kontakt och uppger att de behöver hjälp. Remitterade ärenden prioriteras dock alltid. Enheten planerar även att söka projektmedel från Länsstyrelsen för projektet "Att vara förälder i Sverige". Det handlar om att erbjuda utbildning till invandrarföräldrar om hur man uppfostrar barn, vilka regler som gäller, rättigheter och skyldigheter m.m. En sådan utbildningssatsning bedöms ha förebyggande effekt och leda till färre anmälningar.

Vuxenenheten

Samarbetet med hyresvärdarna har intensifierats och sker tillsammans med stadsdelens trygghetssamordnare. Där processas samarbetsfrågor i syfte att hitta tydligare rutiner för att hindra vräkningar av hyresgäster med förstahandskontrakt. Samverkan med de kyrkliga församlingarna har fortsatt. Vistat drivs med stöd av representanter för de olika församlingarna under veckans dagar. Socialtjänstens personal finns på Vistat alla förmiddagar. Vistat vänder sig till missbrukare i stadsdelen som har långvarig problematik med låg förmåga till förändring.

Antalet klienter som har boendestöd av enhetens personal i träningslägenheter har ökat vilket i sin tur medfört en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende. Antalet dygn i köpt stödboende har minskat med 30 % under januari-mars jämfört med motsvarande period år 2009.

Antalet personer med behov av tvångsvård har minskat från sju till tre personer jämfört med 2009. För flera av de personer, som anmälts behöva tvångsvård, har det hittills varit möjligt att i stället genomföra vård i frivillig form.

Enheten för funktionsnedsatta

I socialpsykiatriska gruppen pågår arbete med att anpassa biståndsbedömning och utformande av beställningar till det nya valfrihetssystemet. Noggranna nivåbedömningar görs med täta uppföljningar tillsammans med utförarna inom boendestöd och sysselsättning. Placeringar på HVB-hem följs upp aktivt och systematiskt i samverkan med landstingets psykiatri där gemensamt kostnadsansvar avtalats.

Enheten bevakar den planerade nyproduktionen av bostäder i området Johannelund. Ett stödboende med 8-10 platser för personer med psykiska funktionsned-

sättningar planeras med inflyttning under 2011. Trenden vad gäller psykisk funktionsnedsättning är ökat antal ärenden - bl.a. uppmärksammas posttraumatisk stress syndrom.

För att underlätta för den enskilde att välja vem som ska utföra beslutad insats informerar biståndshandläggare sakligt och opartiskt om såväl privata som kommunala utförare. Brukare som har rätt till individuell plan enligt LSS informeras om den möjligheten.

Inom enheten pågår ett systematiskt arbete med att följa upp biståndsbedömningar för att säkerställa att de görs noggrant och rättssäkert. Alla biståndsbeslut bereds vid gemensamma ärendedragningar varje vecka.

En fördjupad analys av det prognostiserade underskottet jämfört med fastställd budget har påbörjats. Flera olika insatser kommer att granskas. En särskild jämförande studie görs kring prestationsrelateras medelstillelning och kostnader för boende i gruppboendestäder enligt LSS efter konkurrensutsättning av stadens egna verksamheter.

När det gäller gruppen barn med funktionsnedsättning, har enheten under året noterat ett ökat antal ansökningar om personlig assistans som medför ett mycket omfattande och krävande utredningsarbete där beviljade insatser innebär stora kostnadsmässiga åtaganden.

Försäkringskassan har börjat tillämpa nya kriterier för LASS, vilket fått till följd att brukare får avslag på tidigare beviljade LASS-insatser. Detta kan medföra att brukaren i vissa fall har endast två månader på sig för att ställa om sitt liv. Därför är det viktigt att det genomförs en noggrann utredning i dessa ärenden där kostnaden helt eller delvis övergår från försäkringskassan till stadsdelen.

Enheten för funktionsnedsättning har under vintern 2010 påbörjat ett kvalitetsarbete med hjälp av stadens självvärderingsinstrument för Kvalitetsutmärkelsen som verktyg.

Utförarenheten för personligt stöd

Vid årsskiftet gick socialpsykiatrins utförarverksamheter in i stadens valfrihetssystem för socialpsykiatri, som är avsett att medföra för konkurrensneutralitet mellan olika utförare i staden.

Vid årsskiftet omvandlades Bräckegatans stödboende till boendestöd enligt stadens riktlinjer. Detta har dock ingen praktisk betydelse för berörda personer.

Boendestödet har under årets första månader ökat antalet klienter med 16 (10%). Träfflokalen Kompassen har i genomsnitt 65 besökare per dag.

Inom Personlig assistans har olika chefsbyten i samband med tidigare övertagelse präglat verksamheten. Arbete har inletts för att finna gemensamma värdegrunder samt för att vidareutveckla och höja kvaliteten. Man arbetar bl.a. med att utveckla kvalitetssystemet för att säkerställa att lagar och riktlinjer följs.

Äldreomsorgen

Ett kvalitetssystem har tagits fram för äldreomsorgen och arbete fortgår med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner. Biståndshandläggarna har allt mer fått rollen som konsumentvägledare till de äldre vid val av vård- och omsorgsboende och utförare av hemtjänst. Handläggarnas kompetens inom detta område utvecklas.

Projekt inom mat och måltider, demens och psykiatri har startat. Målet med projektet "Bra kvalitet mat och måltider" (t.o.m. 31 december 2011) är att äldreomsorgen ska ha metoder för att erbjuda individuellt anpassad mat och det stöd kring mat och måltider som den enskilde behöver. Projektet riktar sig till hemtjänst, biståndshandläggare samt sjuksköterskor på vård- och omsorgsboendena i egen regi.

Målet med demensprojektet är att Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom" ska föras in i äldreomsorgens kommunala verksamheter som bedriver vård och omsorg om demenssjuka personer. Projektet pågår t.o.m. 31 december 2011.

Psykiatriprojektet syftar till att förbättra omsorgen om äldre med psykisk funktionsnedsättning, öka kunskapen om äldre personers psykiska ohälsa samt hur bemötandet påverkar den enskilda individen.

Från och med den 15 mars har intagningsstopp införts på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende med anledning av ombyggnationen som startar i september. Gruppboendena med psykiatriinriktning kommer 1 september att evakueras till lokaler i anslutning till Bromma sjukhus. I takt med att antalet boende på Hässelgården minskar kommer personalstyrkan att anpassas vilket troligen kommer att leda till viss omflyttning av personal.

Medarbetarenkäten 2009 har visat att enhetscheferna inom äldreomsorgen upplever att arbetsbelastningen är för hög. En arbetsgrupp har bildats med uppdrag att ta fram konkreta åtgärder. En första åtgärd är att ytterligare en chef anställs under perioden 1 juli 2010-31 oktober 2011 med ansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgens verksamheter.

Indikatorer om brukares nöjdhet

I det följande finns indikatorer som avser brukarnöjdhet. Förvaltningen avvaktar resultatet av de centrala brukarundersökningar, som ska ligga grund för att bedöma måluppfyllelse och avstår från att i detta skeda ge prognos på utfallet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	77,17 %	70 %	70 %	65 %	Tertial 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Inriktningen är att barns och föräldrars problem så långt möjligt ska lösas på hemmaplan med olika stödinsatser. Vård utom det egna hemmet ska ses som en nödlösning då ingen annan åtgärd bedöms kunna skydda eller hjälpa barnet/ungdomen. Antalet heldygnsplaceringar är relativt konstant sedan ca tio år tillbaka. En mindre ökning har skett i familjehem då ett flertal ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommit till anhöriga i stadsdelen.					
Andel genomförandeplaner för bi- ● ståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	78,32 %	90 %	90 %		Tertial 1 2010
Andel vuxna i bi- ● ståndsbedömd öppenvård (loF)	65,97 %	55 %	55 %	55 %	Tertial 1 2010
☐ Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen			80 %		2010
☐ Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2010
Kommentar: Förvaltningen bevakar nybyggnationer av flerbostadshus för möjligheten att inrätta stöd- och servicelägenheter. Ingen planerad nybyggnation kommer dock att färdigställas under året. Förvaltningen saknar resurser att få fram lägenheter i befintligt bostadsbestånd.					
☐ Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning			80 %		2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Daglig verksamhet □ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd □ och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och □ barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur □ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			59 %	72 %	2010
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) □ ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) □ ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- □ och omsorgsboende ◆ Uppfylls delvis			81 %	82 %	2010
Kommentar: Ombyggnationen av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende kommer att innebära en successiv minskning av personal. För några omsorgstagare kommer ombyggnationen också innebära att flytt inom huset. Sammantaget kommer detta troligen att påverka omsorgstagarnas känsla av nöjdhet.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			78 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ☐ ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende ☐ ◆ Uppfylls delvis			87 %	88 %	2010
Kommentar: Ombyggnationen av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende kommer att innebära en successiv minskning av personal. För några omsorgstagare kommer ombyggnationen också innebära att flytt inom huset. Sammantaget kan detta komma att påverka omsorgstagarnas känsla av trygghet.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden ☐ ◆ Uppfylls delvis			73 %	73 %	2010
Kommentar: På Skolörtens vård- och omsorgsboende byggdes restaurangen om till tillagningskök 2009 och de boende verkar nöjda med sin mat- och måltidssituation. Enligt resultatet av 2009 års brukarundersökning tycker 59 % av de boende på Hässelgården att maten smakar bra och 69 % tycker att måltiderna är en trevlig stund på dagen. En ny kostupphandling pågår på Hässelgården vilket kommer att höja kvaliteten på maten. Det är dock osäkert om förändringen kommer att hinna få ett sådant genomslag att årsmålet nås 2010.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
● Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	
● Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

SoT Arbetet inom socialtjänsten ska utvecklas till att vara en evidensbaserad praktik

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att utveckla verksamheterna i riktning mot en evidensbaserad praktik fortgår. Inom Vuxenenheten har arbetet kommit långt och ett flertal evidensbaserade utredningsmetoder används i det dagliga arbetet. Ca 85% av

utredningarna genomförs enligt metoderna ASI, ADAD, MAPS, ÅFP och MI. Enheten har även ett KBT-inriktat arbete i klientkontakterna. En kvalitetsmätning genomförs där klienten erbjuds fylla i en enkät. Enheten följer upp rehabiliteringsresultatet för alla klienter som genomgått behandlingsinsats.

I kvinnofridsteamet används kunskapsbaserade metoder som SARA, PATRI-ARK och VASKA i utredningar och mätning av skyddsbehov. Klientens värderingar och synpunkter på vilket stöd han eller hon behöver nås genom användning av metoden ASI. Klienten erbjuds även svara på en enkät som en del i kvalitetsmätningen.

Inom Barn- och ungdomsenheten pågår arbetet med att implementera verksamhetssystemet BBIC (Barnets behov i centrum). Personal har genomgått utbildning i den evidensbaserade metoden "Signs of Safety". ADAD genomförs i de flesta utredningar och sex socialsekreterare kommer under året att utbildas i SAVRY som är en metod för riskbedömning av ungdomars kriminalitet. Forskningen ger dock inte entydiga resultat angående vad som har evidens inom verksamhetsområdet barn och ungdom.

Inom Ekonomiskt bistånd kommer med start i juni alla tillsvidareanställda socialsekreterare att genomgå s.k. MI-utbildning.

Inom enheten för Funktionsnedsättning används DUR i utredningar för psykiatriärenden. Under året pågår utbildning av handläggare för vuxna med funktionsnedsättning inför införandet av den nya anpassade versionen av DUR-funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:

SoT Barnperspektivet ska alltid beaktas i all verksamhet

● Uppfylls helt

Inom socialtjänsten undersöks alltid om det finns barn som berörs även om ärendet gäller vuxna. Barnen har rätt till en trygg uppväxt utan att behöva leva med våld, bevittna våld eller drogpåverkade föräldrar. Om så är fallet informeras Barn- och ungdomsenheten om situationen. Utredande personal har skaffat sig allt bättre kunskaper i att samtala med barn och ungdomar, särskilt små barn. Inom Barn- och ungdom är målet att genomföra minst ett samtal med barn som är föremål för utredning. Spädbarn observeras och bedöms. I ovanliga fall kan vårdnadshavare motsätta sig insatser som gynnar barnet. Då sätts fokus på motivationsarbete om inte kriterier för omhändertagande föreligger.

Inom enheten för Ekonomiskt bistånd finns en rutin som innebär att handläggare inom Barn- och ungdomsenheten och Familjestödsenheten ska kontaktas före ett beslut om avslag gällande en familj som har kontakt med de aktuella enheterna. Barnfamiljer prioriteras alltid till insatser som t.ex. arbetsträning och budget- och skuldrådgivning. Det gäller även i det uppsökande arbetet gentemot hushåll som riskerar att förlora sina hyreskontrakt p.g.a. obetalda hyror.

Familjestödsenheten erbjuder gruppverksamhet för barn till missbrukare och psykiskt sköra föräldrar.

NÄMNDMÅL:

SoT Den enskilde har inflytande över och är delaktig i utformning av insatser

◆ Uppfylls delvis

I de flesta ärenden är klienten delaktig i utformning av handlingsplaner/genomförandeplaner samt insats. I verksamheter där strukturerade utredningsmetoder används är den enskildes/familjens medverkan central. Inom Ekonomiskt bistånd upprättas alltid individuella arbetsplaner tillsammans med klienten.

Inom Barn- och ungdomsenheten väljs vård enligt klientens önskemål om man är överens om vårdnivå och vårdgivaren är upphandlad av staden. Arbetet med att upprätta utredningsplan och genomförandeplan har fortsatt och finns nu i nästan alla ärenden. I arbetet med våldsutsatta kvinnor används utredningsmetoderna SARA och PATRIARK. När en utredning är färdig och om klienten ska erhålla en stöd- eller behandlingsinsats upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med klienten.

Inom Vuxenenheten fortsätter arbetet med att använda strukturerade utredningsmetoder i missbruksarbetet. Klienten är delaktig vid framtagande av arbetsplaner och vårdplaner samt skriver under dem.

NÄMNDMÅL:

SoT Den som kontaktar socialtjänsten ska bemötas med respekt

● Uppfylls helt

Personalen inom Ekonomiskt bistånd kommer i maj att avsätta en heldag kring frågor om bemötande. En brukarundersökning har genomförts under vintern med tyvärr låg svarsfrekvens. Arbetet med att utveckla instrumentet brukarundersökning och öka svarsfrekvensen fortsätter under året. I detta sammanhang har det upplevda bemötandet stor betydelse. Klagomål tas emot och behandlas enligt gällande rutiner och tas upp med berörd handläggare. Enheternas personal vinlägger sig om att bemöta alla klienter med respekt. Flera enheter mottar få eller inga klagomål avseende bemötande.

NÄMNDMÅL:

SoT Hemlöshet ska motverkas och förhindras

● Uppfylls helt

Förvaltningens lägenhetsteam erbjuder den som stått utan lägenhet en längre tid stöd till ett stadigvarande boende. Teamet samordnar de sammanlagt 120 försöks-, tränings- och jourlägenheterna. Samverkan sker med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, kronofogdemyndigheten m.fl. Under året kommer projektet "Housing first" att startas och Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta kommer att delta. Projektet går ut på att först erbjuda personer med missbruksproblem bostad och därefter erbjuda dem olika vårdinsatser.

Under årets första månader har arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet utvecklats. Ett djupare samarbete med bostadsföretagen i stadsdelen har inletts. Den bostadssociala gruppen har utökats med flera bostadsföretag. Nya rutiner har utarbetats för att förvaltningen på ett tidigare stadium ska få vetskap om vilka hushåll som rikerar att bli av med sitt hyreskontrakt och som inte av egen kraft återvinner dem genom att lösa hyresskulden. Förvaltningens uppsökarteam kan då ta kontakt med hyresgästen och erbjuda stöd. En broschyr om vart man kan vända sig om man har problem med obetalda hyror delas ut till berörda hushåll direkt av hyresvärden eller förvaltningen.

Arbetet med att motverka vräkningar och erbjuda hemlösa "tak över huvudet" har fortsatt. Klienter kan erbjudas egnamedelsförvaltning för att undvika hyresskulder. Barnfamiljer med hyresskulder prioriteras. En utbildning för socialsekreterare planeras kring hushållsekonomi och skulder.

Enheten för funktionsnedsättning arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar genom att många brukare får stöd och hjälp i att sköta sin privatekonomi genom boendestödets insatser. Antalet verkställda avhysningar har minskat i stadsdelen under senare år.

NÄMNDMÅL:

SoT Inom för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska arbetsmetoder finnas där brukarna är delaktiga vid framtagande av mål, arbetssätt och uppföljning

● Uppfylls helt

I utredningsarbetet med DUR som stöd, tas mål och delmål fram tillsammans med brukaren. Utförarna ansvarar för att göra genomförandeplaner tillsammans med brukaren samt återkoppla det till biståndshandläggare. Uppföljning sker både tillsammans med utförare och beställande biståndshandläggare.

NÄMNDMÅL:

SoT Kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska utvecklas

● Uppfylls helt

Inom Socialtjänstavdelningens verksamheter har under arbete inletts i syfte att fokusera på kvalitetsarbetet. Detta sker med stöd av stadsledningskontorets självutvärderingsinstrument för kvalitetsutmärkelsen. Vuxenenheten har för avsikt att tävla i stadens kvalitetsutmärkelse.

Systematiska uppföljningar av gruppboheter och dagliga verksamheter genomförs årligen. Det pågår ett arbete med att uppföljningsarbetet även ska omfatta övriga verksamheter inom Socialtjänstavdelningen. Kvalitetsaspekterna väger tungt i det sammanhanget.

Inom missbruksvården använd det evidensbaserade utredningsverktyget ASI som en del i kvalitetsarbetet. Barn- och ungdomsenheten fortsätter arbetet med att förbättra punktligheten när det gäller den lagstadgade gränsen om fyra månader i utredningarna.

NÄMNDMÅL:

SoT Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

● Uppfylls helt

Vuxenenheten har hög tillgänglighet för unga vuxna (18-25 år) som snabbt ska erbjudas vård och behandling. Alla anmälningar söks upp av två uppsökare. Berörda personer motiveras att söka stöd och vård. Då ansökan lämnas in erbjuds tid hos socialsekreterare inom 2-3 arbetsdagar i syfte att starta en utredning. Inom enheten finns möjlighet till behandling genom ett strukturerat öppenvårdsprogram (Stopp och tänk) som baseras på evidensbaserade metoder.

Inom Familjestödsenheten finns behandlare som arbetar med missbrukande ungdomar. De har nära samarbete med landstinget, som har en ungdomssjuk-sköterska (knuten till Maria Ungdom) placerad vid beroendemottagningen i Hässelby. En rutin har införts som innebär att socialsekreterare, ungdomssjuk-sköterska samt elevvårdspersonal från skolan deltar i ett gemensamt möte med ungdomen och dennes familj vid s.k. missbruksutredningar.

NÄMNDMÅL:

SoT Personer med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Den enskilde kan påverka insatsens utförande bl.a. genom att vara delaktig när genomförandeplanen utarbetas. Personer, som bor i gruppboendestad och/eller deltar i daglig verksamhet, har en stödperson som tar till vara den enskildes intressen.

NÄMNDMÅL:

SoT Planera för fler boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

Under 2011 kommer ytterligare lägenheter i stadsdelen att kunna nyttjas för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ett nytt stödboende för 8-10 personer i Johannelund planeras.

NÄMNDMÅL:

SoT Utveckla former för uppföljning av verksamheter inom socialtjänsten som upphandlats i konkurrens

● Uppfylls helt

Systematisk uppföljning inom Socialtjänstens upphandlade verksamheter är under utveckling. När det gäller gruppboenden inom LSS och daglig verksamhet som upphandlats finns redan en utarbetad systematisk uppföljning. Uppföljningarna består av både kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning.

NÄMNDMÅL:

SoT Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk

● Uppfylls helt

Arbete pågår för en ny lokal samverkansöverenskommelse. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, landstingets beroendevård och landstingets psykiatriska vård finns. Den har i uppdrag att utarbeta en ny överenskommelse. En styrgrupp finns där chefer har mandat att fatta övergripande kostnadsbeslut. Det finns även en ärendegrupp där gemensam planering sker på patient/klientnivå.

NÄMNDMÅL:

SoT Våld i nära relation ska motverkas

● Uppfylls helt

Från årsskiftet ingår kvinnofridsteamet i Barn- och ungdomsenheten. Teamet har fortsatt att arbeta med metodutveckling och rutiner för att ta emot män som utövar våld. Under januari-april har teamet tagit emot 48 nya ärenden. Motsva-

rande antal för hela året 2009 var 160. Under året har hittills 23 kvinnor och 24 barn placerats.

NÄMNDMÅL:

SoT Öka samverkan mellan socialtjänsten och skolan, förskolan, polisen och landstinget

● Uppfylls helt

En samverkansplan har utarbetats tillsammans med skola, fritid, skola och förskola. Samarbetet med polisen och Barn- och ungdomspsykiatrien pågår och fungerar väl.

Ett arbete pågår med att utforma ett stadsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Vidare pågår arbete med att ta fram ett stadsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatrien inom landstinget.

NÄMNDMÅL:

Äo Dagsutflykter ska erbjudas äldre som har beslut om daglig omsorg i hemtjänsten

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den anhörige ska veta vilket stöd som finns att få

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboendena.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande vid utredning, utformning och genomförande av insats

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre kost och måltidssituation ska förbättras

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen ska kartläggas och utifrån verksamhetens och medarbetarens behov öka

● Uppfylls helt



NÄMNDMÅL:

Äo Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

● Uppfylls helt

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

◆ Uppfylls delvis

Nämnden förväntas delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter. När det gäller att minska sjukfrånvaron uppnår nämnden inte målet som justerats ner till 7 % i denna rapport.

Aktiviteter som stöder målet med en minskad sjukfrånvaro redovisas nedan vid kommunfullmäktiges indikator Sjukfrånvaro.

Arbetssätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt utvecklas och ska finnas med och implementeras i det dagliga arbetet. Särskild resurs fortsätter året ut att arbeta med långtidssjukfrånvaron men också med ökat fokus på korttidssjukfrånvaron.

De flesta av förvaltningens chefer arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner - 82 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex			62	62	2010
□ (alla nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla			7 %	5,0 %	2010
□ nämnder/bolag)					
■ Uppfylls inte					

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron var i genomsnitt 10,2 % under 2009. I det rullande 12-månadersgenomsnittet var sjukfrånvaron 10,15 % i mars 2010. Av statistiken från mars framgår att det är i intervallet 15-90 dagar som sjukfallen ökar (+15 %) och att den stora minskningen ligger på 181 dagar eller mer (-43 %).

Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att justera målvärdet för sjukfrånvaron. Nämndens mål för 2010 var i verksamhetsplanen 8 % sjukfrånvaro och är nu justerat till 7 %. För första kvartalet noteras en sänkning av sjukfrånvaron och förhoppningsvis kommer trenden att hålla i sig.

Arbetet med sjukfrånvaron har hög prioritet. I samband med sjukfrånvaroprojektet som startade hösten 2009 har stort arbete lagts ner på att minska långtidssjukfrånvaron. Arbetet fortsätter under året med extra resurs på halvtid för arbete med både långtids- och korttidssjukfallen.

Stadsdelsdirektör och personalchef besöker under våren alla ledningsgrupper inom förvaltningen för att diskutera åtgärder och frågor kring sjukfrånvaron och samverkan. Kontakt tas också med vårdcentralerna i området.

Med början i april kommer personalavdelningen att ha återkommande möten med enhetscheferna varannan månad för att följa upp sjukfrånvaron med hjälp av ett antal frågor i ett formulär. Åtgärdsplan upprättas vid varje tillfälle. Cheferna förväntas i och med detta få konkret stöd och hjälp samt hur man tillämpar stadens rehabiliteringsprocess.

Det nya verktyget i rehabiliteringsprocessen - karriärväxling - ska erbjudas medarbetare innan steg 2 lämnas och korttidssjukfrånvaron ska övervakas och hanteras med företagshälsovården vid 15 dagars sjukfrånvaro och efter fyra korta frånvarotillfällen. Förvaltningen fortsätter med det nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan, som bl.a. innebär att de kommer till förvaltningen varannan onsdag på kontinuerliga rehabmöten. Hela förvaltningen anslöt sig till Medhelp under hösten 2009, vilket framför allt förväntas vara stöd i arbetet med korttidssjukfrånvaron.

Ett EU-projekt i Farsta som startas för att sänka sjukfrånvaron har utvidgats till att i förstudien omfatta även Hässelby-Vällingby. Till en början deltar förvaltningen i en referensgrupp.

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

● Uppfylls helt

Förvaltningen har haft en praktikant från en Hälso pedagogutbildning under våren. Hon har anordnat två stressgrupper för chefer inom äldreomsorgen och en sluta-rökargrupp. Hälso pedagogen har också haft en motionsaktivitet per vecka för all personal på ett äldreboende. Företagshälsovården har haft en Inspirationsföreläsning inför starten på rökfri arbetsplats. Ytterligare insatser har också erbjudits för att underlätta rökstopp. Rekryteringen av nya hälsocoacher fortsätter.

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

Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher			100 %	2010
□				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Förvaltningen har sammanlagt 32 hälsocoacher. Tre coacher har följt med i en verksamhetsövergång. De 32 coacherna finns inom totalt 20 enheter, vilket ger att 64,5% av det totala antalet enheter har en coach.

Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten			70	2010
□				
● Uppfylls helt				

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

En lokal genomförandeplan med stödåtgärder för en rökfri arbetsplats	2009-11-15	2010-12-31	
●			

Kommentar: Genomförandeplanen är klar och har kommunicerats ut i förvaltningen den 16 april 2010.

NÄMNDMÅL:

Ledarskapet ska vara tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

● Uppfylls helt

Medarbetarenkäten för 2009 innehöll en ny redovisning av det kommunikativa ledarskapet. Mycket arbete läggs under våren på analys och åtgärder för att förbättra de delar som behöver utvecklas.

Chefsutbildningen fortsätter och har genomförts i ett kompletterande block under våren. Ämnet var rekrytering. Personalavdelningen planerar nu för en utbildning i medarbetarsamtal och kommunikation för alla chefer.

Kvarvarande verksamhet efter verksamhetsövergång från avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning har fr.o.m. 1 januari 2010 slagits ihop med avdelningen för Individ- och familjeomsorgen och bildar en Socialtjänstavdelning. Den nya organisationen med delvis nya chefer och grupperingar håller på att hitta sina rutiner och roller.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger □ förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen ● Uppfylls helt			77 %	2010

Andel medarbetare som anser att ledarskapet är □ tydligt ● Uppfylls helt			82 %	2010
--	--	--	------	------

Kommentar: Resultatet i delen kommunikativt ledarskap i 2009 års medarbetarenkät visar att de flesta anser att det är tydligt vilka åtaganden som gjorts för enheten, vilka ansvar och befogenheter medarbetarna har och vad som förväntas av medarbetarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt chefsutbildning för alla chefer i ● förvaltningens regi.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: I mars genomförde personalavdelningen utbildning för alla chefer i rekrytering. MedHelp har utbildat cheferna i olika funktioner i sin Hälsoportal. Planering för utbildning i medarbetarsamtal pågår.

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under □ den senaste 12-månadersperioden. ● Uppfylls helt			85 %	2010

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

För 2010 prognostiseras underskott om 1,0 mnkr. Det underskott som redovisas är efter ännu ej beslutade budgetjusteringar.

	Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad	1 450,6	1 451,6	-1,0
Förskoleverksamhet	290,4	290,8	-0,4
Fritid för barn och ungdom	19,2	19,2	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,3	2,8	0,5
Äldreomsorg	499,3	502,8	-3,5
Omsorg om funktionsnedsatta	256,6	265,6	-9,0
Individ- och familjeomsorg	151,7	157,0	-5,3
Ekonomiskt bistånd	133,9	128,8	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	7,3	0,0
Flyktingmottagande	8,5	11,3	-2,8
Stadsmiljö	14,4	14,4	0,0
Förvaltningsövergripande	48,3	48,7	-0,4
Räntor och avskrivningar	1,8	1,8	0,0
Ej fördelat	15,9	1,1	14,8

Den förändrade behovsbilden och underskottet inom hemtjänsten ger ett underskott hos *äldreomsorgen*. *Omsorgen om personer med funktionsnedsättning* har fortfarande ett underskott vilket enligt förvaltningens bedömning till viss del beror på kostnader till följd av beslut inom andra stadsdelsförvaltningar.

Förskoleverksamheten visar ett underskott som avser drift av familjedaghem. Kostnaderna för *ekonomiskt bistånd* har minskat med ett prognostiserat överskott mot budget som följd. *Flyktingmottagandet* redovisar ett underskott, då minskad medelstillsättning till följd av färre flyktingar inte motsvarats av kostnadsminskning i samma omfattning. Även för *individ- och familjeomsorgen* prognostiseras underskott till följd av bl.a. det höga antalet ärenden. Inom *Stadsmiljö* finns ett underskott om 1,0 mnkr p.g.a. högre kostnader för snöröj-

ning vilket kommer att balanseras av besparingar inom andra verksamheter. För utförlig kommentar hänvisas till avsnittet "Uppföljning av driftbudget".

Fortlöpande arbete pågår för att nå kostnadsutfall i balans med budget för samtliga enheter. Hit hör översyn av arbetssätt och metoder, organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt.

Förvaltningen upprättar sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom verksamhetsområdena. Även kostnadsuppgifter inarbetas vilket innebär att nyckeltal kan beräknas. Förvaltningen har dessutom utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras. Då åtgärderna ligger inom ramen för vad verksamheten kan påverka är de inkluderade i prognosen. Mer osäkra åtgärder och eventuella förändringar i framtida behov inte är inkluderade i framlagd prognos.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,91 %		100 %	100 %	Tertial 1 2010
Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)		99,9 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans och prognossäkerheten hög

◆ Uppfylls delvis

Prognosen för stadsdelsförvaltningen redovisar ett underskott om 1,0 mnkr mot budget. De budgetmedlen, som inte fördelats, samt överskott inom vissa enheter täcker inte fullt ut underskotten inom andra verksamheter. Det är viktigt att starka signaler om behov av åtgärder kommer fram till alla verksamheter och därför har prognostiserat utfall redovisats före planerade åtgärder under 2010. Detta tillsammans med månatliga prestationsuppföljning bildar underlag för slutsatser om årsutfall och ger signaler om behov av eventuella ytterligare åtgärder. Verksamheterna har att löpande arbeta med att vidta åtgärder vilka rapporteras till förvaltningsledningen.

Uppföljning av driftbudget

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten prognostiseras underskott om 0,4 mnkr som hänförs till familjedaghemmen. Dessa omorganiseras och kommer fr.o.m. 1 april att delas upp mellan två förskoleenheter. Övrig förskoleverksamhet bedöms vara i balans med budget. Resultatenheternas resultat redovisas i blankett i bilaga 1. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolorna får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng) och de ersättningar enheterna får för barn i behov av särskilt stöd m.m. vilka fördelas på andra grunder, bl.a. socioekonomisk viktning.

Avläsning i mars av antal barn i förskolan gav 41 fler barn inom förskola (budget 2 368 barn) och 38 färre inom familjedaghem(budget 135 barn) jämfört med budget. Den slutliga tilldelningen av förskolepeng baseras på snittet av barnantalet efter avläsning av antalet barn i mars respektive september, vilket innebär att det slutliga utfallet kan förändras gentemot ovanstående prognos. I detta ärende begärs en budgetjustering om 0,5 mnkr för tomgångshyror.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar underskott på 3,5 mnkr mot budget. Det härleds till främst *myndighetssektionen* (beställarsidan) som före åtgärder ligger på ett underskott på netto 6,8 mnkr.

Förvaltningen ser en förändrad behovsbild där en ökning sker framförallt för de äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Rutiner för att hitta mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre. En juridisk utbildning kommer att genomföras under hösten.

De öppna dagverksamheterna Växthuset och Friskvårdscentrum kommer i större utsträckning att nyttjas istället för biståndsbedömd social dagverksamhet.

Hemtjänsten i egen regi har minskat sitt underskott men prognostiserar idag ett underskott på 1,6 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att nå ett utfall i balans med budget. De flesta enheter når ett utfall i nivå med budget, det största underskottet är inom Vällingby hemtjänst som har en åtgärdsplan som innebär en minskning med två årsarbetare.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har en budget i balans trots intagningsstopp på hela huset. Enheten arbetar med att minska personal och få ihop nya mindre enheter efter rådande omständigheter. Evakuering och tomställning av hus A planeras till 1 september.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom äldreomsorgen vars medel om 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen inom avdelningen och kan täcka uppkomna underskott. Åtgärden inom administration ger ett överskott på 1,2 mnkr vilket även det bidrar till att täcka underskott.

Skolörtens vård- och omsorgsboende beräknar underskott på 1,3 mkr som täcks av ingående resultatfond. Enheten har ett ökat antal tomma servicehuslägenheter och svårigheter att få ihop ekonomin på gruppboendet p.g.a. att det endast är åtta boende per våningsplan. Förvaltningen ser över möjligheten att projektera en tillbyggnad på varje hus för att skapa ytterligare sex platser.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom *omsorg om personer med funktionsnedsättning* prognostiseras ett utfall på 265,6 mnkr vilket är ett underskott på 9,0 mnkr mot budget. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstillsättning står för ca 167 mnkr, 63 %, av den totala budgeten. Underskottet är i nivå med föregående år då nedan beskriven situation kvarstår även i år.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppbo-städer som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismsliknande tillstånd. Gruppbostäderna har en verksamhetsinriktning med vård-dygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de som placeras blir folkbokförda i Hässelby. Differensen mellan kostnader och intäkter visade för 2009 ett underskott på 7 mnkr. Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår i det fasta resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Kostnaden för resor beräknas bli 7 mnkr.

Biståndshandläggarna fortsätter med noggrann uppföljning av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formu-lera tydliga mål för beviljade insatser. Förvaltningen räknar att det kan medföra kostnadsminskningar.

Utifrån avläsningen i mars beräknas en prestationsförändring som medför ökad budget med 0,7 mnkr. Beloppet skulle ha blivit ca 2 mnkr större om inte några personer i och med privatiseringen av Ekeby fått lov att övergå från LSS- till SoL-insatser. Kostnadsläget för hemtjänst och andra insatser enligt SoL stiger. En fördjupad analys av orsaken har påbörjats.

Gruppbo-städer, daglig verksamhet och korttidsboende är drivs med ett undan-tag av privata utförare i och med upphandlingarna 2008-2009.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar ett överskott om 0,7 mkr. De tidigare utförarenheterna inom socialpsykiatri redovisar en budget i balans. Utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Person-lig assistans, Mäster karls gruppbo-stad samt kontaktverksamheten) står för en-hetens överskott. Till stor del beror överskottet på att tidigare övertalighet nu har åtgärdats.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 5,3 mnkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatrin redovisar ett underskott på 2,2 mnkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. Hemflyttningar från HVB-hem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget om ca 1 mnkr.

Hemtjänstkostnader är fortsatt höga och prognoser redovisar ett underskott på 0,5 mnkr. Insatsen hemtjänst prioriterats som ett led i arbetet med att förhindra ytterligare placeringar i HVB. Efterfrågan på boende med högre grad av omvårdnad efterfrågas i större utsträckning av landstingets psykiatri, där vårdtider inom slutenvården ska minska och psykiatrisk öppenvård i dagsläget inte har resurser att möta brukarnas behov av medicindelning och behandling i hemmet. Inom enheten pågår en omställningsprocess till de ersättningsnivåer och regelverk som ska gälla i stadens nya valfrihetssystem. Detta innebär att kostnaderna för sysselsättning ökar och viss förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden har iakttagits.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott på 4,7 mkr. För 2009 genererade jourhemsplaceringarna ett stort underskott. Det är nu åtgärdat och den verksamheten bedöms komma i balans under 2010. Hösten 2009 gjordes ett flertal mycket kostsamma placeringar på §12-hem vilket har skapat ett underskott. Några av de placerade ungdomarna har dömts till LSU-vård, vilket innebär att kostnaderna flyttas över till staten. För de övriga ungdomarna planerar förvaltningen att genomföra andra mer öppna insatser till lägre kostnad.

Barn- och ungdomsenheten har ett fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar, även om de minskat något jämfört med 2009. Det finns en omfattande familjeproblematik där familjestödsinsatser ofta inte är tillräckliga. Allvaret i anmälningarna medför ibland omedelbara insatser i form av dygnet runt-placeringar. Osäkerheten är stor och nya behov av akuta och dyra placeringar kan bli aktuella.

Personalomsättning med ett stort antal nyrekryteringar innebär att konsulter hyrs in för att täcka under inskolningsperioder med högre lönekostnader än budgeterat som följd.

Kvinnofridsteamet har haft många placeringar i form av skyddat boende under första tertialet, vilket bidragit till ökade kostnader.

Familjestödsenheten (f.d. Öppenvårdsenheten) redovisar en prognos med ett överskott om 0,3 mnkr beroende på att en anställning ej tillsatts. Enheten eftersträvar att vara ett alternativ till placering av barn- och ungdomar samt att förebygga placeringar. För att nå bättre resultat har enheten sökt bidrag till ett projekt "Föräldralinjen".

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om ca 0,2 mnkr. Antalet personer med behov av tvångsvård har minskat från 2009. Antalet klienter som med behov av stöd i det egna boendet och i träningslägenheter har ökat beroende på att det skett en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende. Antalet dygn i köpt stödboende har minskat jämfört med januari-mars 2009. Dygnsmedelkostnaden har sjunkit och sammantaget ger detta ett överskott jämfört med fastställd budget.

Inom individ- och familjeomsorg utgörs ca hälften av resurserna av bistånd genom köp av platser vid hem för vård och boende (HVB), i familjehem eller i boenden. Antal dygn är det prestationsmått som används. Genom att dividera antalet dygn under ett år med 365 uttrycks prestationen i form av heltidsplatser.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2009	Budget 2010	Jan-mar 2010	Prognos 2010
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	86	85	83	84
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	102	90	74	76
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	111	116	109	107

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott med 5,1 mnkr. Ärendantalet har ökat marginellt under årets första månader. Prognosen är osäker och bygger på antagandet att den måttliga ökningen av ärendantalet fortätter under året och det inte uppkommer stora höjningar av medelbidraget. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är effektiviteten i de insatser mot arbetslöshet som ges från arbetsförmedlingen, utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas. För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget. Feriearbete för skolgång kommer enligt uppgift att få ytterligare 1,5 mnkr. Det kan dock bli svårt att hitta tillräckligt med sommararbetsplatser.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 11,3 mkr vilket innebär ett underskott på 2,8 mnkr. Den prestationsrelaterade budgeten beräknas komma att sänkas p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Andelen flyktingar beräknas uppgå till ca 260 vilket är en minskning med ca 70 jämfört med budget. Budgetminskningen kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilledningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Ärendantalet är relativt stabilt men en viss uppgång kan vara aktuell.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget men för att nå budgetbalans måste standardsänkningar på grönyteskötseln genomföras för att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vintern. Den ökade kostnaden kan i dagsläget uppskattas till ca 1,0 mnkr. För fritid

och kultur beräknas ett överskott på 0,5 mnkr. Förvaltningsövergripande kostnader visar på ett prognostiserat underskott på 0,4 mnkr, vilket beror på att arbetet med att sänka sjukfrånvaron med hjälp av inhyrd konsult fortsätter 2010 och minskning av administrativ personal inte skett i den takt som budgeterats.

Resultatenheter

Stadsdelsnämnden har i tertialrapport 1 beslutat att genomföra den i verksamhetsplanen aviserade omorganisationen och därmed avvecklingen av familjedaghemmen som en separat resultatenhet. Av de tio resultatenheterna inom förskolan prognostiserar (före åtgärder) två förskolor ett underskott för året. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder. Resultatenheten Skolörten inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Samtliga förskolor redovisade ett överskott föregående år vilket medför att någon avveckling p.g.a. stadens regler inte är aktuell.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,0 mnkr för investeringar inom park och miljö samt överföring av budgetmedel från 2009 om ytterligare 3,6 mnkr för investeringar i vattenprojekt, "Vatten i fokus", totalt 7,6 mnkr. Följande objekt planeras under året (mnkr):

Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0
Lekplats i Nälsta	1,0
Vatten i fokus	3,6
Övrig investeringar	2,0
<i>Summa</i>	<i>7,6</i>

Därutöver har stadsdelsnämnden tilldelats en budget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier av vilket 4,5 prognostiseras att utnyttjas i år. Avskrivningarna för investeringar i park och miljö har tilldelats en budget på 1,8 mnkr. Avskrivningar för maskiner och inventarier belastar varje avdelnings driftsbudget.

Omslutningsförändringar

Referens till blankett i bilaga 1.

Budgetjusteringar

Referens till blankett i bilaga 1.

Medel för lokaländamål

Referens till blankett i bilaga 1.

Övrigt

Hemlöshet

Begärd budgetjustering om 1,0 mnkr avses att användas för driften av verksamheten *Vistet* och avser personal, lokal, livsmedel, städning och övrigt. Vistet bedrivs med två anställda från förvaltningens Vuxenheten och vänder sig till personer i stadsdelsområdet som lever ett utsatt liv i missbruk och ofta. Per dag är det mellan trettio till fyrtiofem gäster och sammanlagt är ca 105 olika individer som besöker Vistet under ett år. Vistet är centralt placerat i Hässelby Gård och är öppet på vardagar, förmiddag fram till lunch. Enklare mat serveras. Stadsdelsnämnden är huvudman - lokala kyrkliga församlingar bidrar med stöd genom att förlägga sin diakonala verksamhet för målgruppen här.

Undersökningar och i brukarmöten uttrycks glädje och tacksamhet över att Vistet finns. Att åstadkomma bra och stabila boendeformer för motsvarande målgrupp som besöker Vistet är ofta svårt och kostsamt. Personalens uppdrag är, förutom att driva Vistet på förmiddagar, även att ge stöd för klienter som har insats i form av boende och stöd i boendet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Kärnverksamheten är prioriterad och stödjande kringverksamheter och administration anpassas löpande till dess behov. Det är en ständig avvägning mellan att placera stödjande funktioner ute i verksamheterna eller centralt för att uppnå högsta effektivitet. I de fall där så är möjligt delar olika verksamheter på samma administrativa resurser, även på verksamhetsnivå.

För att uppnå en större kostnadseffektivitet köps konsumentvägledningen av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess. Hanteringen av elektroniska flödet av leverantörsfakturer, kundfakturer och in- och utbetalningar samt löneadministrationen utförs av Serviceförvaltningen. IT funktionen och support upphandlas fr.o.m. maj av Volvo IT och kvar på förvaltningen finns endast en beställarfunktion.

Lokalutnyttjandet runt Hässelby Torg är ständigt under översyn. Efter sommaren lämnas vissa lokaler åter till fastighetsägaren och omflyttningar görs för att utnyttja de utrymmen som bl a frigjorts efter centraliseringen av kontaktcenter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,7 %	minska	2010
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: För närvarande beräknas administrationens andel av de totala kostnaderna komma att uppgå till ca 3,9 %. Bidragande orsak till att förvaltningen bedömer svårighet att nå målet om 3,7 % är ökade IT-kostnader och övertalighet till följd av införandet av GS-IT.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3 st	öka	2010
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) ● Uppfylls helt	12 %		12 %	minska	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) ● Uppfylls helt	4 %		4 %	minska	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum		Slutdatum	Avvikelse	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna ●	2008-01-01		2010-12-31		

Synpunkter och klagomål

Nämndkansliet registrerar, vidarebefordrar och sammanställer synpunkter och klagomål. Synpunkterna och klagomålen sänds vidare till berörd enhet som svarar och vidtar åtgärder. Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under januari-april inkommit till nämndens centrala förvaltning med fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhet:	Kategori						Totalt
	0	1	2	3	4	6	
Äldreomsorg		1		12	1		14
Socialtjänsten	5						
Förskola							0
Övrigt							

”Kategori 0” avser allmänna synpunkter medan klagomålen kategoriserats enligt följande:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 Tillgänglighet | 4 Verksamhetens innehåll / kvalitet |
| 2 Bemötande | 5 Yttre miljö |
| 3 Insatsens utförande | 6 Övrigt |

Inom förvaltningens avdelning för stadsdelsmiljö och teknik finns ett separat system för att ta emot och följa upp synpunkter som kommer via telefon, e-post eller brev rörande *yttre miljö*. Under januari-april har mottagits ca 325 samtal och meddelanden, av vilka flertalet varit förfrågningar och synpunkter. För allmänheten är det svårt att avgöra vilken enhet inom staden eller annorstädes som har ansvar för olika delar av den yttre miljön, varför flertalet av kontakterna vidarebefordrats till andra förvaltningar m.fl.