



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178
Dnr 1.2.1-046-2011

Verksamhetsberättelse 2010 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2010 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna
2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheternas samlade resultat om 9,6 mnkr till resultatfonden
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 2,6 mnkr till 2011 för investeringar i det s.k. vattenprogrammet

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Verksamhetsberättelsen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget *ILS-webb*. Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar och samordnats av staben samt av ekonomiavdelningen avseende bokslutsuppgifter.

Ärendet har utformats enligt stadsledningskontorets anvisningar. Information har skett i förvaltningsgruppen den 10 februari.

Verksamhetsberättelsen innefattar följande bilagor:

- 1 Stadsledningskontorets blanketter
- 2 Bokslut 2010 (Resultat- och balansrapport före resultatdispositioner)
- 3 Nyckeltal
- 4 Stadsdelsnämndens arbete under 2010
- 5 Uppföljning av internkontrollplan

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* har förvaltningen arbetat för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar - bl.a. planering för en grön hantverksby. Nämndens näringslivsråd har gett ut en marknadsföringsbroschyr "Att lyckas i Väst" för att locka företag till området. Planen för konkurrensutsättning har följts och merparten av verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade är nu upphandlade.

Målet om *jobb i stället för bidrag* uppfylls. Antalet bidragshushåll inom ekonomiskt bistånd har under året ökat från 1 018 hushåll år 2009 till 1 061 hushåll. Arbetslöshet har varit den dominerande orsaken för bidragsbehov. Under året har Jobbtorget avslutat 652 personer till egen försörjning. Flyktingmottagandet har fortsatt att minska under året. I genomsnitt har antalet hushåll som varit aktuella för introduktionsersättning legat på 94 hushåll med en märkbar sänkning under årets sista månader.

Förvaltningen har bidragit 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* har i samverkan med föreningar, företag m.fl. ett varierat kulturutbud erbjudits med avsikt att bygga broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Fritidsverksamhet för barn och ungdom har bedrivit förebyggande arbete och arbetat för att engagera ungdomar i nya aktiviteter.

För att Hässelby-Vällingby ska upplevas som rent, vackert och tryggt har förvaltningen haft fortlöpande dialog med de boende. T.ex. har brukaravtal upprättats i syfte att ge boende möjlighet att engagera sig i sin närmiljö. Särskilt angeläget har arbetet för *ökad trygghet varit*. I detta arbete har förebyggande insatser prioriterats 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 enligt den s.k. BID modellen.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För ökad valfrihet och mångfald har arbete skett på flera fronter. Genom konkurrensutsättningen har flera olika utförare tillkommit inom nämndens verksamhetsområden. Information om kommunala och privata verksamheter har bl.a. skett på webbplatsen. Informationen har målgruppsanpassats på olika sätt, bl.a. genom att webbplatsen kan översättas till över 50 olika språk. På webben kan medborgarna göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata.

Förskolan

Antalet barn i stadsdelsförvaltningens förskolor har ökat från i genomsnitt 2 282 under 2009 till 2 319 under 2010. Samtidigt har antalet barn i förvaltningens fa-

miljedaghem minskat från 117 till 87. En förskola har byggts ut med ytterligare två avdelningar. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts.

Individ- och familjeomsorg

Inom *barn- och ungdom* har antalet anmälningar ökat något i jämförelse med år 2009 när det gäller barn medan en minskning noteras vad gäller ungdomsanmälningar. Den förstärkning av utredningsresurser och arbetsledning som gjorts har möjliggjort ett internt utvecklingsarbete. Familjestödsenheten har under året startat projektet Föräldrastödslinjen, som erbjuder stöd till föräldrar i ett tidigt skede innan problemen vuxit sig för stora. Vällingby Familjecenter har ingått i utvecklingen av en föräldrautbildning "Alla Barn i Centrum".

Inom *vuxenenheten* har nyaktualiserade ärenden minskat från 193 år 2009 till 157 år 2010. Antalet LVM-anmälningar har minskat från 73 till 52. Sju personer erhöll tvångsvård under året att jämföra med 16 personer år 2009. Vuxenenheten har deltagit i metodutvecklingsprojektet Bostad Först som är ett försök där klienter med långvarig hemlöshet får bo i lägenhet genom Svenska Bostäder.

Inom enheten för personer med *funktionsnedsättning* har fokus legat på att utveckla rutinbeskrivningar inom handläggning och administration i syfte att kvalitets-säkra verksamheten. Inom *socialpsykiatri* införde staden den 1 januari 2010 ett valfrihetssystem som avser boende, sysselsättning och boendestöd. Inom utförarenheten har ett projekt för utvecklat anhörigstöd startat. Träffpunkten Kompassen har i genomsnitt haft 65 besökare per dag. Nya arbetsformer har utarbetats i syfte att möta besökarnas förväntningar på tillgänglighet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har under året arbetat med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner såväl på beställarsidan som på utförarsidan. Fokus har varit brukarnas delaktighet och inflytande vid beslut och genomförande av insatser. Inom verksamheten har utvecklingsprojekt pågått inom mat och måltider, demenshandikapp och psykiatri. Härutöver har ett projekt för anhörigstöd startats under året. Förvaltningens biståndshandläggare har en viktig uppgift när det gäller att vägleda de äldre vid val av vård- och omsorgsboende eller utförare av hemtjänst. En lokal utförarkatalog har utarbetats inom hemtjänstområdet för att underlätta för den enskilde att välja utförare.

Medarbetarna

Omfattande arbete har utförts för att leva upp till målet om staden som en attraktiv arbetsgivare. Särskild fokus har lagts på ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning. Förvaltningens sjukfrånvaro har nu minskat till 7,7 % vilket kan hänföras till ett systematiskt och strukturerat arbete. Arbetssätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt har utvecklats vidare. Den särskilda resurs som arbetar för att få ner långtidssjukfrånvaron har fortsatt men nu med fokus även på åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För året fastläggs ett överskott om 7,4 mnkr. I resultatet ingår utnyttjande av resultatfonder med 9,6 mnkr p.g.a. beslutade avvecklingar av resultatenheter och årets samlade nettounderskott hos resultatenheter.



Fortlöpande arbete har pågått 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 och har 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 dessutom utnyttjas. Förvaltningen har därför tillsammans med olika intressenter arbetat för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. Bl. a planeras inom Vinsta företagsområde för en grön hantverksby. Nämndens näringslivsråd har intensifierat sitt arbete under året och en marknadsföringsbroschyr "Att lyckas i Väst" har utarbetats för att locka företag till området.

Planeringen för Vällingby Parkstad har följts av nämnden för att bevaka möjligheterna till företagsetableringar inom den nya ABC-staden. Nyföretagarcentrum Västerort har under året haft 229 klientbesök varav 124 har startat företag . Förnyade upphandlingar har skett av strandbadsskötsel och fritidsverksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	33,27 %	50 %	33 %	2010

Kommentar:

I Tertialrapport 2 annonserades att årsmålet på 50 % inte skulle uppnås p.g.a. senareläggning av upphandlingar som Skolörtens vård- och omsorgsboende och boendestöd avseende socialpsykiatri. Andra upphandlingar, bl.a. upphandling av fritidsverksamhet, har blivit försenade då de överprövats i förvaltningsrätten. Förvaltningen uppnår dock KFs årsmål.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Under året har antalet bidragshushåll i stadsdelen ökat något. I snitt under år 2009 uppgick antalet bidragshushåll till 1 018. Under 2010 ökade antalet till preliminärt 1 061. Arbetslöshet är dominerande orsak till bidragsbehov (ca 56 %) medan gruppen med sociala och medicinska skäl utgör ca 26 %. Andelen unga bidragstagare (18-25 år) har sjunkit något i förhållande till 2009 (från 11,5 % till 10,6 %). Medelbidraget per hushåll och månad för stadsdelen uppgår till ca 7 700 - samma belopp som föregående år.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd (exklusive handläggningskostnader) uppgick till preliminärt 99,3 mnkr. Det innebär en ökning med 6,6 mnkr i förhållande till 2009. I förhållande till budget innebär det ett överskott på 5,9 mnkr. Kostnaderna för handläggning uppgick till preliminärt 27,7 mnkr. Personalstyrkan har utökats med tre socialsekreterare under året.

Kostnader för skuldsanering av hyresskulder har ökat till ca 0,9 mnkr. Enheten arbetar för att fatta välgrundade beslut om bistånd till hyresskulder, erbjuda förvaltning av egna medel för att undvika att nya skulder uppstår och samarbeta med vuxenhetens uppsökare. Familjer med hyresskulder är en prioriterad grupp inom mottagningsgruppen.

Samverkan med Jobbtorget i Vällingby har fortgått under året. I snitt har 716 personer i månaden från Hässelby-Vällingby varit inskrivna som aspiranter vid Jobbtorget. Under året har 657 nyinskrivningar gjorts. Jobbtorget har avslutat 652 personer till egen försörjning. I december hade 208 personer varit inskrivna på Jobbtorget i ett år eller mer. Från juni har socialsekreterarna tillgång till medicinskt expertstöd (förtroendeläkare) för bedömning av medicinska underlag för sjukskrivning m.m.

Mottagningsgruppen har under året genomfört en konsultledd genomlysning av verksamheten enligt den s.k. LEAN-modellen. Utifrån resultatet har gruppen förändrat sitt arbetssätt. Informationsgruppen inom mottagningen tas bort helt från januari 2011. Utbudet av utbildningar har varit stort. Utbildning i MI har genomförts för alla fast anställda socialsekreterare. Många socialsekreterare har genomgått utbildning i AUDIT och DUDIT, neuropsykiatri och hedersrelaterad problematik. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har arrangerat utbildning för ekonomihandläggare i handläggning och dokumentation som ett led i FUT-projektet, som avser motverkande av felaktiga utbetalningar.

Under hösten 2009 lades enhetens administration, budget och skuldrådgivning och dödsbohandläggning direkt under enhetschefen och från januari 2010 även Flyktingmottagningen. Arbetsgrupperna har under året gjort en rad förändringar av interna rutiner och arbetssätt.

Tillströmningen av nya personer som söker budget- och skuldrådgivning har varit fortsatt hög. Från mitten av augusti har utökning skett med en projektanställd rådgivare. Detta har medfört att kön till rådgivningen har kunnat kortats med drygt 12 månader.

Flyktingmottagandet har fortsatt att minska under 2010. Under året har i snitt 94 hushåll varit aktuella för introduktionsersättning med en märkbar sänkning under årets sista månader. Problemet med medelstilldelning för flyktingmottagningen kvarstår. Stadsdelens kostnad för flyktingintroduktion är högre än den del av den statliga schablonersättningen som kommunstyrelsen fördelar till stadsdelsnämnderna. Flyktingmottagningen överskrider budget med 2,2 mnkr. Antalet flyktinghandläggare har anpassats till antal ärenden.

I december tog staten via arbetsförmedlingen över ansvaret för etablering av flyktingar. Reformen innehåller ekonomisk ersättning till de flyktingar, som kan delta i etableringsprogram. Ersättningen betalas ut av försäkringskassan. Det råder fortfarande oklarhet om hur reformen kommer att fungera och i vilken omfattning flyktingar i framtiden kommer att bli beroende av kompletterande försörjningsstöd.

Arbetsforum tillhandahåller arbetsträning i textilverkstad, utelag, snickeri, offentligt skyddade anställningar (OSA), praktik och feriearbeten för skolungdom. I augusti fick verksamheten tillgång till en lokal i Riddersvik där snickeriverkstaden byggdes upp. Lokalen fungerar även som bas för uteverksamheten. Utelaget utför park- och naturvård samt vissa reparationer och måleriarbeten åt stadsdelens verksamheter.

Stadsdelen har under året haft avtal om 23 OSA-anställningar. Arbetsforum har intensifierat samverkan med arbetsförmedlingen i Vällingby för att öka genomströmningen på dessa platser. Under 2010 har arbetsforum startat ett utvecklingsarbete beträffande rutiner och metoder i verksamheten. Syftet är att öka genomströmningen av deltagare i verksamheten genom att fokusera på deltagarnas mål. Arbetsforums personal har genomgått flera utbildningar.

Stadsdelen fick extra tilldelning av medel om 1,5 mnkr för att ordna feriearbeten för skolungdomar. Drygt 650 ungdomar sökte feriearbete. Beslutet om det extra anslaget kom sent men förvaltningen lyckades hitta arbetsplatser för 220 ungdomar, vilket är betydligt fler än vad som bedömdes möjligt enligt verksamhetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	45 st	45 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	220 st	90 st	3000 st	2010
Kommentar: Under sommaren fick 220 ungdomar feriearbete genom stadsdelsförvaltningens försorg. Utöver ordinarie anslag om 0,9 mnkr tilldelades förvaltningen 1,5 mnkr extra. Beskedet om detta kom dock så sent (slutet av april) att det medförde svårigheter att rekrytera arbetsplatser i den omfattning som hade behövts för att nyttja hela anslaget.				
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,2 %	6 %	6,0 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Målsiffran överskrids något. Detta bedöms bero på att antalet barn per bi-dragsberoende hushåll har ökat.				
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,4 %	3,5 %	3,5 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,5 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,4 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50,5 %	51 %	51 %	Verksamhetsberättelse 2010

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

- Stadsdelsnämnderna ska minska behovet
☒ av och förkorta tiden för bidrag genom
 individuella lösningar och tidiga insatser

Kommentar: Ekonomihandläggare och socialsekreterare har fått utbildningsinsatser. Verksamheten vid Arbetsforum har utvecklats och utökats.

- Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga
☒ utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Kommentar: Ekonomihandläggarna har deltagit i Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens i handläggning och dokumentation. Risk och sårbarhetsanalys över FUT är genomförd.

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel vuxna arbetsföra flyktingar som ☐ hänvisats till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorg	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

De enheter, där det förekommer individuppgifter som omfattas av sekretess, har svårigheter att organisera arbetsuppgifter för praktikanter från Jobbtorget.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Försörjningsstödstagare som inte tillhör Jobbtorget's målgrupper ska ha en individuell arbetsplan med åtgärder för ökad självförsörjningsgrad

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget- och skuldrådgivning ska effektiviseras

● Uppfylls helt

Ett kommunövergripande projekt pågår för att minska köerna till budget- och skuldrådgivning. Utöver den ordinarie rådgivaren projektanställdes en rådgivare i augusti, vilket bidragit till att väntetiden kunnat minska.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Genomsnittlig kötid för budget- och skuldrådgivning	11 mån	6 mån	2010

Kommentar: En projektanställd budget- och skuldrådgivare är sedan augusti 2010 på plats inom förvaltningen. Stadsdelen har därmed två budget- och skuldrådgivare och det har förkortat väntetiderna. Målet om högst 6 månaders kötid har dock ej kunnat uppnås.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska tillhandahålla individuellt utformat 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 har bidragit till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna i övrigt verkst 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.

Förvaltningen har startat ett projekt med målet att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Vidare kommer förvaltningens arbete med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel att intensifieras, orsaker och eventuella svårigheter ska utredas för att möjliggöra en ökning av andelen inköp av ekologiska livsmedel. Information ska genomföras i syfte att minska antalet fordon som körs med dubbade däck.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon	21,05 %	0 %	0%	2010
Kommentar: Målet har inte nåtts. Under vintersäsongen 2010/2011 har fyra av nitton bilar körts med dubbdäck. Förvaltningen har för avsikt att fördjupa informationen till verksamheterna angående val av däck samt om stadens miljömål.				
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	10 %	35 %	35 %	2010
Kommentar: Målet har inte nåtts. Avdelningen för förskoleverksamhet har startat ett samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret för utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även startat en dialog, om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.				
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper	100 %	100 %	100 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	85 %	85 %	85 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	7,6 %	15 %	15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Målet har inte nåtts. 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 påföljd att redovisningen blir felaktig. Upphandlade leverantörer kan stundtals inte leverera ekologiskt odlad 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		90 %	65 %	2010
Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning utförts som kan ge ett utfall till indikatorn i verksamhetsberättelsen.				
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	94,74 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Målet har inte nåtts. Av förvaltningens sammanlagt 19 bilar är det 1 bil som inte är klassad som miljöbil. Bilen ägs av förvaltningen och används av vaktmästeriet p.g.a arbetsmiljöskäl. Förvaltningen har p.g.a. kostnadsskäl för närvarande inga planer på att avyttra bilen.				

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
♦ Elförbrukning	6 107 374 kWh	5 500 000 kWh	minska	2010
Kommentar: Målet har inte nåtts. Förvaltningens elförbrukning kan delvis förklaras av den kalla vintern. Medeltemperaturen under 2010 låg ca 1,7 grader under medeltemperaturen för 2009 enligt Luftvårdsförbundets statistik och var det kallaste året det senaste decenniet. Fortums pågående installation av mätare med automatisk avläsare förväntas förbättra tillförlitligheten i förbrukningsuppgifterna, detta kan också vara en av förklaringarna till att årsförbrukningen förefaller ha ökat. Förvaltningens arbete med energieffektiviseringen vid ny-, om- och tillbyggnad fortsätter planenligt.				
♦ Elförbrukning per kvadratmeter	64 kwh/kvm	56 kwh/kvm	tas fram 2010	2010
Kommentar: Svårhanterlig indikator som inte visar det vi vill mäta. Lokalbeståndet varierar över åren, olika lokaler har olika typ av energiteknik, energianvändning som inte är knutet till lokalyta inkluderas i det övriga lokalbeståndet.				

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska bidra till en hållbar livsmiljö

♦ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska 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

Inriktningen har varit att i samverkan med organisationer av olika slag och andra förvaltningar arbeta för att bygga broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Flera arrangemang av olika slag har genomförts, exempelvis nationaldagsfirande, utställningar, föreläsningar, projekt, julmarknader.

Under hösten har fritidsverksamheterna haft öppet enligt planerna med teaterbesök, friluftsskolor, liveuppträdanden m.m. Unga söker sig inomhus när det blir kallt och fältarbetet blir något lättare. Under höstlovet erbjöds många aktiviteter, musik, fiske och halloweendisco. Vintern kom tidigt och med den vinteraktiviteter som skridsko- och pulkaåkning.

De lokala områdesgrupperna har fortsatt sitt arbete utifrån de lokala förutsättningarna och behoven under hösten:

Processarbete i Hässelbygård har fortsatt bl.a med höströj, fotoutställning, Lucia arrangemang, byggandet av en mosaikvägg med ungdomar och lokal konstnär i Hässelbygård, detta ingår i det s.k. BID arbetet.

I Smedshagen har Smedshagsgruppen i samverkan genomfört ungdomsdico, filmkvällar, simmning, föreläsning och föräldravandringar m.m.

I Grimsta har inlineparken arbetat med arrangemang samt erhållit stadsdelens trygghetspris 2010. Grimstagruppen har i samverkan genomfört en allsångsdag.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	10 000 st	10 000 st		2010

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	
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	



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

NÄMNDMÅL:

**Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas me-
ningsfull och tillgänglig fritidsverksamhet**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

**Invånarna i Hässelby-Vällingby ska inspireras till att upple-
va och deltaga i ett rikt, varierat och lokalt tillgängligt kul-
tur- och idrottsliv**

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

◆ Uppfylls delvis

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 stadsdelsmiljö. Vid Lövestabadet har almar med almsjuka fällts gemensamt med annan naturvård. Förvaltningen arbetar med stadens Vattenprogram i fokus. Alla baden har haft stort antal badande och utpekats som EU-bad. Goda exempel som är klart under 2010 är vattentrappa med lekfull pump vid Lövestabadet och framtagna badvattenprofiler för våra fyra samtliga kommunala EU-bad. Provfiske har utförts i Råcksta träsk. En handikappanpassad träspång har monterats med anslutande badramp i metall som möjliggör för rullstolsburna och andra personer med nedsatt rörlighet att bada. Vid Kanaanbadet har en ny motionsutrustning och två nya gungställningar uppförts.

Det *brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet* under 2010 utgick från en årlig handlingsplan där olika insatser i bred samverkan med olika aktörer verkade för enskilda medborgares engagemang och behov. Inom stads- och bostadsmiljön har ett antal trygghetsvandring genomförts och en samverkansprocess mellan fastighetsägare och stadsdelens olika avdelningar har påbörjats. Dessutom har ett s.k. BID-projekt startat i Hässelby Gård.

Stadsdelens ungdomar har engagerats i olika aktiviteter via bland annat trygghetssamordnarens ungdomsnätverk och varje högstadieskola i stadsdelen har utsett en ung trygghetsambassadör. Ett antal medborgarmöten, föreläsningar och paneldebatter har hållits där medborgarnas engagemang tillvaratagits och kunskaper inom trygghetsarbetet förmedlats. Stadsdelens trygghetssamordnare har samordnat det gemensamma trygghetsarbetet.

När det gäller *tillgänglighet* spelar Stockholms webbplats en viktig roll i kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Arbetet med att uppdatera den externa webben har fortskridit. Ett språkprojekt har startats för att målgruppanpassa information på stadens webbplats och göra den ännu tydligare för läsaren. De som arbetar med information på förvaltningen har fått uppdaterade kunskaper i hur skriven information blir tydlig och lätt att ta till sig. Stadens webbplats är tillgänglighetsanpassad och uppfyller de flesta av VERVA:s krav när det gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta på webbplatser.

Förvaltningen erbjuder information på flera språk till boende i Hässelby och Vällingby. All information på stadens webbplats kan översättas till över 50 olika språk. Flera viktiga trycksaker finns på andra språk, bland annat inom socialtjänst och äldreomsorg. Vid framtagande av trycksaker övervägs även produktion av s.k. lättläst variant av trycksaken. Förvaltningens folder om Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd är ett exempel på vad som översätts till lättläst.

Kontaktcenter, dit medborgare kan ringa för t ex information om förskola eller äldreomsorg, har en språklig kompetens som omfattar ett tiotal språk.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet ■ med skötsel park och grönområden	55 %	70 %	60 %	2010

Kommentar: Förvaltningens årsmål var baserat på tidigare års resultat. Den under flera år minskade medelstillelningen har emellertid påverkat insatserna inom parkskötseln negativt.

Andel anställda som □ känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.		100 %	öka	2010
---	--	-------	-----	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning utförts som kan ge ett utfall till indikatorn i verksamhetsberättelsen.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade ● händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	2 st	2 st	Tas fram 2010	2010
---	------	------	---------------	------

Kommentar: Bristande säkerhetsrutiner i receptionen kan innebära att anställda och besökare riskerar att utsättas för hot och/eller allvarliga våldssituationer med stark psykisk och/eller fysisk påfrestning. Förvaltningen har därför genomfört en förnyad riskanalys och reviderat säkerhetsrutinerna för arbetet i receptionen samt utfört säkerhetshöjande åtgärder i berörda lokaler. Därutöver har det systematiska brandskyddsarbetet effektiviserats med ett nytt webbaserat program för bättre uppföljning av åtgärder beträffande brandskyddet i förvaltningshuset.

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 brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
■ Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska verka för ökad tillgänglighet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete utarbetas och implementeras.	2009-10-01	2010-04-30	
En samordnare arbetar på heltid med trygghetsfrågor	2009-08-03	2011-12-31	
Kommentar: Samordnare för trygghetsfrågor har övergått från projekt- till tillsvidareanställning.			

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

För att underlätta valfrihet finns opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet i exempelvis Jämför service på Stockholms stads hemsida. Biståndsenheten inom äldreomsorgen har dessutom sammanställt en läsvänlig utförarkatalog som lämnas ut till enskilda. Biståndshandläggaren ger även muntlig information om kundvalsmodellen samt hänvisar till Jämför service. Den enskilde kan även ringa Kontaktcenter för frågor om förskola och äldreomsorg, för att få information 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:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Information ska vara anpassad till målgruppen

● Uppfylls helt

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 året. Antalet barn i allmän förskola har ökat från tio till nitton i samband med att treåringarna erbjöds plats i denna verksamhetsform.

Evakueringslokaler vid Hässelby strand har iordningställts på grund av utbyggnaden av förskolan Måbärsstigen 39, vilken beräknas stå klar hösten 2011.

Efterfrågan på plats i familjedaghemmen har fortsatt att minska. I april överfördes familjedaghemmen organisatoriskt till två befintliga förskoleenheter.

Andelen familjer med internationell bakgrund har fortsatt att öka. Vid senaste 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, startade två forskningsprojekt i samverkan med två högskolor i regionen. 25 lärarstudenter är knutna till stadsdelen.

Indikatorer om föräldrars nöjdhet

Nedan finns två indikatorer som avser brukarnöjdhet. Förvaltningen avvaktar resultatet av stadsledningskontorets förskoleenkät, som ska ligga grund för att bedöma måluppfyllelse och avstår från att i detta skeda ge prognos på utfallet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	3,57 %	4 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010

Kommentar: Medvetet val av organisatoriska skäl.

● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	14,75 %	15 %	minska	Verksamhetsberättelse 2010
--	---------	------	--------	----------------------------

Kommentar: Medvetet val av organisatoriska skäl.

● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		2010
◆ Andel förskollärare av antal anställda	37,8 %	42 %	46 %	2010

Kommentar: Andelen varierar kraftigt mellan olika enheter. Låg personalomsättning och avsaknad av utbyggnad i vissa områden hämmar ökningen. Kompetensutvecklingseffekten tar flera år i anspråk.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ♦ avseende trygg och säker miljö	81 %	92 %	öka	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen ♦ avseende utveckling och lärande	88 %	92 %	öka	2010
Kommentar: Föräldrar med barn inom barnomsorg i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är nöjdast (i staden) med hur barnens nyfikenhet och lust att lära uppmuntras (95 % har markerat 4 eller 5 på skalan).				
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2010
Resultatet av enheternas självvärdering ♦ avseende utveckling och lärande inom förskola	3,5	4	3,1	2010

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	
Kommentar: Förskolorna deltar stadens utbildning i lokalt kvalitetsarbete och system för självvärdering.			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och ☑ erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: 17 barnskötare vidareutbildas till förskollärare. Sextio pedagoger har deltagit i utbildning i pedagogisk dokumentation. Tvåhundra pedagoger i sex nätverk arbetar med vidareutveckling av det pedagogiska innehållet med extern handledare. Forskningscirkel om jämställdhet och genus har startats.			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Utbildningar har genomförts i såväl (stadens) kvalitetsutveckling som pedagogisk dokumentation.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska arbeta systematiskt med barnsäkerheten

● Uppfylls helt

Stadsdelens avvaktar vidareutveckling av det egna säkerhetsarbetet tills aviserade riktlinjer för staden blir klara.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska stärka jämställdhetsarbetet

● Uppfylls helt

Bland annat har forskningscirkel om jämställdhet och genus startats tillsammans med Södertörns högskola.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande

● Uppfylls helt

En arbetsgrupp har också tillsatts för ändamålet.

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

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänsten

Inom socialtjänsten pågår ständigt utvecklingsarbete för ökad trygghet, värdighet och valfrihet. I kvalitetsgarantierna för 2010 fästes stor vikt vid professionell myndighetsutövning, bemötande och systematisk klagomålshantering.

Den 1 februari övertog Aleris Omsorg AB driften av boendena Ekeby, Paradssängen och Säteritaket. Avtalet gäller t.o.m. januari 2013. Attendo AB (gruppboende Ullvidevägen) och Carema AB (gruppboende Bergmyntegränd och Spegelns dagliga verksamhet) har meddelat sig ej avse förlänga kontrakten, som löper ut den 30 september 2011. Ny upphandling av berörda verksamheter har påbörjats.

Förvaltningen har under året utvecklat den systematiska uppföljningen och tillsynen av verksamheter som drivs av upphandlade entreprenörer. Detta för att säkerställa att verksamheterna följer de kvalitetskrav som överenskommits. Som en del i detta arbete bjuder förvaltningen regelbundet in anhöriga och entreprenörer till träffar för att fånga in synpunkter på verksamheten. Även de i egen regi drivna verksamheterna följs upp och kvalitetssäkras på samma sätt.

Socialtjänstens enheter har under året påbörjat ett kvalitetsarbete med hjälp av stadens arbetshäfte för självutvärdering. Vuxenenheten har 2010 deltagit i stadens kvalitetsutmärkelse.

Barn- och ungdomsenheten

Antalet anmälningar i barn- och ungdomsärenden minskade från år 2009 (från 1 717 till 1 677). Även under 2009 skedde en viss minskning. Därmed har trenden med ökande antal anmälningar brutits. Antalet ungdomsärenden (13-20 år) minskar medan antalet barnärenden (0-12 år) ökar vilket också är ett trendbrott. Majoriteten av anmälningarna - ca 900 - utgörs av ungdomsärenden. De vanligaste anmälningsorsakerna är kriminalitet och missbruk hos ungdomar och familjevåld i barnfamiljerna.

Den strukturella befolkningsförändringen med bl.a. stor inflyttning från Järva och flera nyanlända barnrika familjer medför ökad komplexitet i ärendehandläggningen. Under året har 165 kvinnor tagit kontakt med kvinnofridsteamet (154 under år 2009). Antalet ungdomar som aktualiserats för heldygnsvård (jourhem, familjehem, hem för vård och boende) är i stort sett oförändrat sedan tidigare. Ett flertal ungdomar har så allvarliga problem att det inte varit möjligt att med öppenvård på hemmaplan vända utvecklingen. Sju ensamkommande ungdomar som beviljats uppehållstillstånd har kommit till stadsdelen.

Barn- och ungdomsenheten hade under första halvåret en fortsatt hög personalomsättning av utredande socialsekreterare. Detta medförde att inhyrd personal fick anlitas vilket påverkat det ekonomiska utfallet.

En fortsatt viktig uppgift har varit att finna arbetsformer, som tryggar att utredningstiden om fyra månader kan hållas. Läget har förbättrats under året och 85 % av alla utredningar avslutas inom lagstadgad tid. Implementeringen av metoden *Barnets behov i centrum* har fortsatt under ledning av enhetens BBIC-samordnare.

Familjestödsenheten

Under året har antalet familjer berörts av insatser från familjestödsenheten (exklusive ungdomsmottagningen) minskat från 420 år 2009 till 378. En familjeinsats beslutas oftast utifrån att ett barn eller en ungdom i familjen är utrett inom barn- och ungdomsenheten. Antalet remitteringar har minskat, varför familjestödsenheten gjort informationsinsatser gentemot alla socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten. Efter det kunde en ökning noteras.

Till viss del har familjer under året haft möjlighet att söka hjälp utan insatsbeslut enligt socialtjänstlagen. Föräldrarådgivarna på familjecentren erbjuder individuella insatser. Samarbetet med barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar har varit gott. Vällingby familjecenter har bl.a. deltagit med information till förstagångsföräldrar på barnmorskemottagningen.

KOMET har erbjudits föräldrar till barn 3-11 år. I augusti startade ett projekt på Hässelby Familjecenter med grupputbildning för föräldrar med invandrarbakgrund (Att vara förälder i Sverige). Projektet är en fortsättning på det tidigare projektet "Lika villkor" och utbildningen syftar till att informera om vilka lagar och regler som gäller i det svenska samhället om exempelvis barnuppfostran och föräldraskap.

Vällingby familjecenter har under året ingått i utvecklingen av en generell föräldrautbildning ABC - Alla Barn i Centrum, ett nära samarbete mellan forskning och praktik som STAD (Stockholm förebygger Alkohol och Droger), Karolinska institutet och Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Tre familjesamtal har erbjudits en del familjer som själva sökt stöd hos enheten. Verksamheten utökades från hösten 2010 då projektet "Föräldrastödslinjen" startade med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen. Föräldrastödslinjen är en utveckling av det förebyggande uppsökande arbetet och ger stöd till familjer i ett tidigt skede innan problemen vuxit sig för stora. Föräldrastödslinjen har en föräldrastödstelefon bemannad varje vardag dit allmänheten kan höra av sig.

I augusti avslutades projektet "Gröna Linjen" - ett samverkansprojekt mellan Bromma stadsdelförvaltning och Hässelby-Vällingby med bidrag från Länsstyrelsen. Inom projektet bedrevs barngrupper för barn till missbrukare samt grupper för barn till psykiskt sköra föräldrar jämte berörda föräldrar. Det visade sig att det var mycket svårt att rekrytera till dessa grupper. Enheten fann att kostnaden för grupper för barn till missbrukare blev för stora och dessa barn erbjuds i stället stöd på Ersta Vändpunkten.

Under hösten 2010 övertog Hässelby-Vällingby Brommas del av verksamhetsansvaret för Västerorts ungdomsmottagning. Antalet besök under året har minskat jämfört med 2009. Barnmorskebesöken har minskat från 4 163 till 3 969 och antalet kuratorsbesök från 939 till 775 besök.

Vuxenenheten

Vuxenenheten deltog i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse under året. Att delta i kvalitetsutmärkelsen var för enheten en lärorik process där kunskaperna ökade utifrån vad kvalitet är och hur det kan beskrivas.

Enheten har under året deltagit i metodutvecklingsprojektet *Bostad Först*, som ska pågå i tre år. Det är ett försök där klienter med långvarig hemlöshetsproblematik ofta i kombination med psykiatrisk och missbruksproblematik får bo i lägenhet genom Svenska bostäder. Lägenheten kan övergå i ett eget förstahandskontrakt efter nio månader förutsatt att klienten har klarat av sitt boende enligt hyreslagen. I metodutvecklingen ingår att pröva stödinsatsbehov vilket ges av Stadsmissionen. I projektet medverkar även Svenska Bostäder, Enheten för hemlösa, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Stadsmissionen. Projektledning och styrgrupp utgår från Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Under året har 157 klienter nyaktualiserats för utredning som sedan kan leda till eventuell behandlingsinsats, det är 36 klienter färre än år 2009. Många (63 %) har ansökt om hjälp på eget initiativ. Andelen män som ansökt var 74 % och andelen kvinnor 26 %. Andelen unga vuxna (18-25 år) utgjorde stor andel av de nyaktualiserade med 27 %. Näst största åldersgrupp var 26-35 år med 22 %. Av dem som sökte hjälp angavs alkoholmissbruk som vanligaste orsak och narkotikamissbruk som näst vanligaste orsak. Under året inkom 52 LVM-anmälningar till enheten. Det är en minskning med 21 jämfört med 2009. Ofta gäller flera anmälningar en och samma person.

Den köpta vården har under året minskat. Den största förändringen finns i köpt stödboende/omvårdnadsboende där antal dygn har minskat med 3 300 dygn. Dygnskostnaden har minskat från 650 kr till 450 kr. Förändringen har processats i över ett år där klienter har erbjudits och flyttats från lågtröskelboenden till drogfria alternativ, vilket leder till möjlighet att flytta till hotellhem eller träningslägenhet. Även kostnaden för LVM-vården har minskat. Antal personer som erhöll tvångsvård var under året sju jämfört med 16 under år 2009. Antal dygn i tvångsvård har minskat från 1 900 dygn till 800.

Förvaltningen erbjuder egen öppenvård genom behandlingssamtal i metoden "Stopp och Tänk" samt motivationskurser. Motivationskursen är en preventiv och motivationshöjande insats som är kostnadseffektiv och kvalitativt bra. Uppmätta resultat visar att många deltagare mår bättre och finner stöd för att hitta egna lösningar till att sluta eller minska sitt missbruk.

Vistet är till för personer i stadsdelen som har aktivt missbruk och små möjligheter att möta människor i ett kravlöst sammanhang. Vistet har även i år bedrivits med stadsdelsförvaltningen som huvudman utanför ordinarie medel (centrala medelsreserven) i nära samarbete med lokala kyrkliga församlingar. Vistet har haft öppet varje vardagsförmiddag. Vistet har varje dag ca 35-45 gäster. Totala antalet personer under året har uppgått till 95. Under våren genomfördes en nöjdhetsmätning genom enkät på Vistet. Resultatet visar att det är en uppskattad verksamhet där 86 % uppger att de är mycket nöjda med att Vistet finns.

Lägenhetsverksamheten har under året samordnat och haft övergripande ansvar för andrahandsuthyrningar till klienter som haft insats i form av boende i för-

söks-, tränings-, och jourlägenheter. Lite mer än hälften av de 135 lägenheter som stadsdelen disponerat tillhör Svenska bostäder och resten är fördelad på olika värdar. Åtta klienter har kunnat ta över kontrakt och få dem ombildade till egna förstahandskontrakt. Under året har stadsdelen fått 28 nya lägenheter från bostadsförmedlingen och ytterligare fyra har inkommit direkt från Svenska Bostäder genom utvecklingsprojektet Bostad Först.

Enhetens lägenhetsverksamhet är första instans för att ta emot underrättelse om uppsägning och störning/vanvård från hyresvärdar och avhysningsbesked från kronofogdemyndigheten till hyresgäster i stadsdelen. Årets inkommande underlag har ökat till 704 jämfört med 631 under 2009. De fem största hyresvärdarna i stadsdelen har egna olika rutiner för hur de hanterar sina uppsägningar. Generellt brukar ca 75 % av de uppsagda hyresgästerna själva reda ut sin situation. Övriga kan behöva insatser från socialtjänsten. Många får hjälp med en ekonomisk utredning vilket i en del fall leder till att hyresskuld regleras med hjälp av försörjningsstöd. Under året har en informationsbroschyr framställts för hyresgäster som behöver veta mer om vilka möjligheter och rättigheter som finns vid vräkningsrisk. Broschyren delas ut av både socialtjänsten och hyresvärdar. Om värdar har oro kring en hyresgäst kan de kontakta uppsökarna för stöd. Dessa kan ha kontakt och vara hjälpande/stödjande för hyresgäster och därmed förhindra vräkningar.

Enheten för funktionsnedsättning

En ny organisation genomfördes i januari 2010. Myndighetssektionen inom avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning och myndighetsdelen inom Socialpsykiatriska enheten lades samman till en enhet. Under året har fokus legat på att utveckla rutinbeskrivningar inom handläggning och administration för att kvalitetssäkra verksamheten i den nya organisationen.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattar 17 olika slag av insatser. Det förekommer ofta att en brukare har mer än ett slag av insats. Under året i utfördes i genomsnitt 1 117 insatser per månad, vilket är en ökning från år 2009 med 37 insatser.

Omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) omfattade i genomsnitt under året 83 boende i bostad med särskild service, hem för vård och boende samt stödboende - en ökning med tre från år 2009. Dessutom hade ca 150 personer insats i form av boendestöd och ca 100 personer deltog i sysselsättning.

För att säkerställa en rättssäker handläggning genomfördes ärendedragning varje vecka med gruppledare eller enhetschef. Inom enheten har arbetet med kompetensutveckling resulterat i att samtliga handläggare deltagit i utbildningar och föreläsningar, som berör deras respektive arbetsområden och brukargrupper.

Den enskilde har i största möjliga utsträckning inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Insatserna anpassas till brukarens individuella behov och utformas så att de stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid uppföljning av beslut kontrolleras om insatsen utförs enligt beställning avseende brukarens behov.

Valfrihetssystemet för socialpsykiatri infördes 1 januari 2010 och berör boende, sysselsättning och boendestöd. Driften av boendena Ekeby, Paradsängen och Säteritaket inom socialpsykiatri övergick den 1 februari i entreprenaddrift. Sysselsättningsverksamheten och boendestödet inom stadsdelen fördes över till enheten för Personligt stöd och blev kvar i förvaltningens regi.

Enheten för personligt stöd

I januari 2010 inrättades Utföreheten för personligt stöd genom sammanläggning av kvarvarande utförarverksamheter från avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning och utförarverksamheter från socialpsykiatri.

Under enheten bedrivs även sedan november 2010 projektet ”Utvecklat anhörigstöd”. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen. Projektet vänder sig till anhöriga till personer som är under 65 år. Kommunerna ska sedan den 1 juli 2009 erbjuda anhörigstöd även till denna grupp anhöriga. Projektet beräknas pågå till oktober 2011.

Vid årsskiftet gick socialpsykiatrins utförarverksamheter Boendestöd och Arbetscentrum in i stadens valfrihetssystem för socialpsykiatri.

Boendestödet har under året ökat klientantalet med 15 %. I samband med valfrihetssystemets införande minskade antalet biståndsbedömda insatser på *Arbetscentrum*. För att möta de nya förutsättningarna har under året utvecklats nya aktiviteter till en yngre målgrupp. Enheten har hämtat inspiration genom ökad omvärldsbevakning. Träfflokalen *Kompassen* har haft ca 65 besökare per dag. Under året har arbetsgruppen arbetat fram nya former i sitt arbetsätt för att möta besökarnas krav på tillgänglighet. Exempelvis håller verksamheten öppet alla vardagar i veckan året runt i enlighet med önskemål, som framkommit i den årliga brukarenkäten.

Inom *Personlig assistans* har nya arbetsmodeller arbetats fram då hjälpbehovet hos personer med funktionsnedsättning har förändrats. Verksamheten kallar denna modell för boendeassistans. Det riktar sig till personer inom LSS som behöver en strukturerad hjälp i det egna hemmet utifrån sin funktionsnedsättning.

Mäster Karls gruppbostad har under året haft stor personalomsättning p.g.a. att vårdare och chefer har valt att stanna kvar med staden som arbetsgivare i samband med upphandling av övriga boenden. Fokus har legat på att skapa en ny och trygg arbetsgrupp så att de personer, som bor i gruppbostaden, ska känna trygghet trots förändringarna.

Kontaktverksamheten har under året arbetat med implementeringen av ledningssystem för kvalitet och stadens riktlinjer för kontaktverksamheten. Uppdragstagarna har under året fått möjligheten att utbilda sig inom projektet Carpe.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har under året arbetat med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner både bland beställarna och hos utförarna. Fokus har varit brukarnas delaktighet och inflytande vid beslut och genomförande av insatser. Genom individuellt formulerade mål med insatserna och individuellt upprättade genomförandeplaner, som också belyser brukarens sociala behov, tillförsäkras brukaren delaktighet, inflytande och självbestämmande.

För att de äldre ska få nödvändig information om valfrihet och olika utförare har beställarenheten sammanställt en läsvänlig utförarkatalog inom hemtjänstområdet för att underlätta för de äldre att välja utförare. En utförarmässa har hållits för både biståndshandläggare och allmänheten. Representanter från de olika verksamheterna, privata och egen regi, själva fick där berätta om sina verksamheter och svara på frågor. Beställarenheten har även sammanställt en lokal broschyr till allmänheten om äldreomsorgens utbud i Hässelby Vällingby.

Inom projektområdet *mat och måltider* har mat- och måltidsarbete inletts under hösten inom Vällingby hemtjänst. Kostombuden på enheterna har fått fortsatt utbildning och stöttning. Planering har skett för genombrottsmetoden inom mat och måltider på de fyra enheter som ska arbeta efter modellen under nästkommande år. Inom projektet har rutiner för egenkontroll genomgått och rutiner anpassats från varmmatssystem till kallmatssystem. En dietist anställdes i april och har handlett och stöttat sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden i kost och nutritionsfrågor samt implementerat rutiner för att identifiera, förebygga och behandla undernäring på vård- och omsorgsboenden. Dietisten nutritionsbehandlar också i enskilda ärenden. På vård- och omsorgsboenden har också workshops anordnats för all omsorgspersonal inom måltidsordning, olika kosttyper och näringsdrycker.

Inom *demensprojektet* har gjorts en kunskapsinventering inom alla yrkesgrupper via enkät. Höstens basutbildning för all personal är klar och sammanlagt 250 personer har deltagit. Chefer har fått en heldagsutbildning i fördjupade kunskaper inom demens. Både biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal har fått halvdagsutbildning om socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Under hösten anordnades en heldags "kick-off" för demensteamet för att bland annat identifiera utvecklingsområden.

Medarbetarenkäten 2009 visade att enhetscheferna inom äldreomsorgen upplever att arbetsbelastningen är för hög. En arbetsgrupp har därför bildats under 2010 med uppdrag att ta fram konkreta åtgärder. En första åtgärd var att anställa ytterligare en chef från halvårsskiftet med ansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgens verksamheter. Två biträdande enhetschefer har rekryterats och kommer att påbörja sina anställningar under början av 2011 på Skolörtens servicehus.

Förvaltningen bedriver projekt med ett socialt innehållsrikt liv för personer över 65 år. Inom förvaltningen finns två öppna träffpunkter *Växthuset* och *Friskvårdscentrum*, som delvis finansieras med stimulansmedel. Syftet är att möjliggöra ett socialt innehållsrikt liv för äldre i ordinärt boende. Verksamheten erbjuder kulturella, sociala och fysiska aktiviteter anpassade för alla och det

finns även möjlighet att äta gemensam frukost eller lunch vid ett par tillfällen i veckan. Man erbjuder också dagsutflykter till personer med bistånd för hemtjänst. Verksamheten har utvecklats kontinuerligt för att möta besökarnas önskemål och behov. Aktiviteterna sker både i form av ett veckoschema eller som enstaka föreläsningar eller studiecirkel.

Den nya *anhörigpolicyn* ligger till grunden för stadsdelens arbete med anhöriga. Under året utbildades två anhängigombud per enhet inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. Ombudens kunskaper behövs för att möta anhängigas behov ute på enheterna. Anhörigkonsulenten träffar ombuden två gånger per år för att följa upp samt stödja dem i deras arbete. Stödet till anhöriga har i övrigt utgjorts av en konsulent som bistår med stöd och råd både i enskilda samtal och i grupper. Ett anhängigcafé finns som varje vecka tar upp aktuella teman för anhöriga och äldre. Enheten har ett ergonomistöd och möjlighet att erbjuda utbildningar till anhöriga. Anhörig har även erbjudits en veckas sommarvistelse i samverkan med stadsmissionen på Stenfasta under sommaren 2010.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Under året har MAS infört registrering i palliativa registret inom äldreomsorgen. Syftet med registreringen är att få information om kvaliteten vid vård i livets slutskede. Registrering sker även när det gäller antibiotikabehandling vid infektioner, för att få ett underlag om vårdrelaterade infektioner och minska dessa.

MAS har utfört uppföljningar av tre äldreboenden i egen regi och ett äldreboende inklusive dagverksamheter som drivs på entreprenad, samtliga gruppbo-städer och dagliga verksamheter. Stockholm stad har tecknat ramavtal med olika privata företag i landet som årligen följs upp av stadens MASar. Tre av dessa privata äldreboenden som upphandlats centralt har följts upp av stadsdelsförvaltningens MAS och tre enheter av biträdande avdelningschef.

Tillsammans med farmaceut från Apoteket har MAS utfört kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen samt anordnat läkemedels utbildningar för sjuksköterskor avseende äldre och läkemedelsbehandling kopplat till kvalitetsindikatorer.

MAS har deltagit i arbetsgrupp centralt för att revidera kvalitetsindikatorerna som ska redovisas till kommunfullmäktige, reviderat överenskommelsen i vårdkedjan avseende inskickning till sjukhus. För övrigt följer MAS hälso- och sjukvårdsstatistik och infektions registrering för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Stadsdelsförvaltningens MAS har tillsammans med stadens MASar reviderat vissa gemensamma rutiner kopplade till datasystemet VODOK. Hälso- och sjukvårdspersonalen har fått utökad utbildning i systemet.

MAS har deltagit i upphandlingsprocessen av sjuksköterskepatrull för kvällar- och nätter inom äldreomsorgen. Under året har fem ärenden anmälts enligt Lex Maria.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	70,17 %	70 %	65 %	Verksamhetsberättelse 2010
◆ Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	74,48 %	90 %		Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Vissa administrativa svårigheter har försenat omprövningarna av insatser och har inneburit att genomförandeplaner inte registrerats på rätt sätt. Rutiner för att åtgärda detta har utarbetats av SLK och de införs i början av 2011.				
● Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	59,13 %	55 %	55 %	Verksamhetsberättelse 2010
● Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	94,2 %	80 %		2010
● Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2010
Kommentar: Förvaltningen har haft en planering för stödlägenheter i nybyggt bostadsområde i stadsdelen. Byggstarten är uppskjuten och inflyttning senarelagd.				
◆ Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	77,3 %	80 %		2010
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (funktionsnedsättning)	90 %	90 %	90 %	2010
◆ Nöjda brukare - Korttidsboende (funktionsnedsättning)	89 %	91 %	91 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (funktionsnedsättning)	89 %	86 %	86 %	2010
● Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	66 %	59 %	72 %	2010
Kommentar: Under 2010 har stadsdelen arbetat aktivt med att utveckla olika former av anhörigstöd. Detta har gett resultat. Andel anhöriga som är nöjda med anhörigstödet har ökat med 13 procentenheter från föregående år. Svarsfrekvensen är dock för låg för att några generella slutsatser kan göras.				
◆ Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	85 %	87 %	87 %	2010
Kommentar: En ökning från föregående år med fem procentenheter. Av 550 personal är det 82 som inte når utbildningsgraden 600 poäng. Förvaltningen har anmält dessa personer till utbildning via projektet "Arbetet platsen för lärandet", som startar hösten 2011.				
◆ Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	81 %	82 %	2010
Kommentar: Andelen nöjda omsorgstagare har minskat med en procentenhet sedan föregående år. Nöjdheten mättes i år på en tiogradig skala i brukarundersökningen mot en femgradig skala föregående år. Detta kan göra att svaren inte är riktigt jämförbara.				
■ Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	55 %	81 %	82 %	2010
Kommentar: På Hässelgårdens vård- och omsorgsboende pågår renoveringar som kan ha påverkat svaren negativt. Endast 46,5 % uppgav att de är nöjda med sitt boende. Boende och personal har flyttats inom boendet. Intagningsstopp råder och flera boendeplatser är därför vakanta. Lokalerna är slitna och i dåligt skick.				
● Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	100 %	78 %		2010
Kommentar: Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare har ökat med 19 procentenheter från föregående år.				

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

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinarie boende

76 %

78 %

80 %

2010

Kommentar: Upplevelsen av trygghet i ordinarie boende har minskat med en procentenhet från föregående år.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende

72 %

87 %

88 %

2010

Kommentar: Ombyggnationen på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har påverkat resultatet i helhet då 65 % uppger att de känner sig trygga mot 75 % föregående år.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden

69 %

73 %

73 %

2010

Kommentar: På Hässelgårdens vård- och omsorgsboende pågår ombyggnation och matsalen på bottenplanet har stängt, vilket kan vara orsaken till att endast 48 % uppgett att de är nöjda med maten och måltidssituationen. På Skolörtens vård- och omsorgsboende är 88 % nöjda med maten och måltidssituationen. Förvaltningen har sedan september 2010 ny matleverantör. Tidigare levererades varm mat. Nu levereras kall måltid som värms på avdelningen. Tillbehör som sallad, pasta, potatis och ris tillreds på avdelningen för att matkvaliteten ska bli bättre.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinarie boende (äldreomsorg)

68 %

73 %

73 %

2010

Kommentar: Brukarnas nöjdhet med maten och måltidssituationen har minskat med sex procentenheter från föregående år. Brukare med hemtjänst i kommunal regi är tre procentenheter nöjdare än brukare med privat hemtjänst.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ 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	2011-12-31	
☐ 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	2011-12-31	
☒ 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	2011-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	2011-12-31	
☒ 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	2011-12-31	
☐ Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2011-12-31	
☐ Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2011-12-31	
☒ 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 helt

All personal inom socialtjänstavdelningen som inte genomgått utbildning i MI (Motivating interview) kommer att under 2011 att genomgå den.

Inom enheten för funktionsnedsättning används metoden DUR i utredningar för psykiatriärenden. Under 2010 har i begränsad omfattning påbörjats utbildning av handläggare för vuxna med funktionsnedsättning inför införandet av den nya anpassade versionen av DUR för funktionsnedsättning.

Vuxenenheten använder kunskapsbaserade och strukturerade metoder för att utreda stödbehovet hos missbrukare som söker hjälp. Metoderna är uppföljningsbara och resultatet av gjord insats beaktas i detta fortsatta arbetet. Ett resultat är

att de som deltagit i motivationskurser ofta mår bättre och får ökad motivation till förändring av sin livssituation.

Kvinnofridsteamet använder 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 svara på en enkät som en del i kvalitetsmätningen.

Inom Barn- och ungdomsenheten pågår arbetet med att implementera verksamhetssystemet *Barnets behov i centrum*. (BBIC). En studiecirkel har genomförts för att öka kunskapen om nya forskningsrön inom området. Personal har också genomgått utbildning i den evidensbaserade metoden *Signs of Safety*. ADAD genomförs i de flesta ungdomsutredningar och några socialsekreterare kommer under året utbildats i SAVRY som är en metod för riskbedömning av ungdomars kriminalitet.

NÄMNDMÅL:

SoT Barnperspektivet ska alltid beaktas i all verksamhet

● Uppfylls helt

Även om ett ärende gäller vuxna undersöks alltid om det finns barn som berörs. Barn 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. Motivationshöjande samtal erbjuds missbrukande föräldrar för att de ska ta emot stödinsatser både för sig själva och för sina barn. Utredande personal och personal inom Familjestödsenheten har skaffat sig allt bättre kunskaper i att samtala med barn och ungdomar, särskilt små barn. Målet är 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 så vida inte kriterier för omhändertagande föreligger.

Inom enheten för Ekonomiskt bistånd finns en rutin som innebär att handläggare inom Barn- och ungdomsenheten och Familjestödsenheten 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 de hushåll som riskerar att förlora sina hyreskontrakt p.g.a. obetalda hyror.

Om stadsdelens enheter kommer i kontakt med missbrukande föräldrar som har barn under 18 år informeras om möjlighet till gruppverksamhet för deras barn. Familjestödsenheten har erbjudit gruppverksamhet för barn till missbrukare och psykiskt sköra föräldrar.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I de flesta ärenden är klienten delaktig i utformning av handlingsplaner och genomförandeplaner samt insats. I verksamheter där strukturerade utredningsmetoder används är den enskildes eller 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 kunskapsbaserade utredningsmetoder i missbruksarbetet. Klienten är delaktig vid fram-

tagande av arbetsplaner och vårdplaner samt skriver under dem. Ett internt uppföljningsarbete görs för att säkerställa rättssäkerheten.

NÄMNDMÅL:

SoT Den som kontaktar socialtjänsten ska bemötas med respekt

● Uppfylls helt

Brukarundersökningar görs inom alla enheter för att följa upp hur klienter upplever stadsdelens bemötande och hur nöjd man är med givna insatser. I redovisningen ovan av indikatorer framgår hur biståndshandläggarnas bemötande uppfattats. Klagomål tas emot och behandlas enligt gällande rutiner och tas upp med berörd handläggare. Återkoppling sker alltid till den klagande. Enheternas personal vinnlägger sig om att bemöta alla klienter med respekt. Personalen inom enheten för Ekonomiskt bistånd har i maj månad haft en heldagsöverläggning med fokus på 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 2010 startade projektet "Bostad först". Stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta deltar. Projektet går ut på att först erbjuda personer med missbruksproblem bostad (andrahandskontrakt) och därefter erbjuda vårdinsatser.

Under året har arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet utvecklats. Ett djupare samarbete har inletts med bostadsföretagen. Den bostadssociala gruppen har utökats med flera bostadsföretag. Rutiner har utarbetats för att förvaltningen på ett tidigare stadium ska få vetskap om vilka hushåll, som riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt och som inte av egen kraft återvinner dem genom att lösa hyresskulden. Enheten för ekonomiskt bistånd motverkar vräkningar och erbjuder hemlösa "tak över huvudet". Klienter kan erbjudas förvaltning av egna medel för att undvika hyresskulder. Barnfamiljer med hyresskulder prioriteras.

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 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

Socialtjänstavdelningens verksamheter har under året fokuserat på kvalitetsarbetet. Detta sker med stöd av stadsledningskontorets självvärderingsinstrument för kvalitetsutmärkelsen. Vuxenenheten har deltagit i 2010 års kvalitetsutmärkelse.

Systematiska uppföljningar av gruppbofästigheter och dagliga verksamheter genomförs årligen. Under året har arbetet med att utveckla uppföljningarna till att gälla även övriga socialtjänstverksamheter pågått. Kvalitetsaspekterna väger tungt i det sammanhanget. Inom missbruksvården används 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

Inom Familjestödsenheten finns behandlare som arbetar med missbrukande ungdomar. De har nära samarbete med landstinget, som har ett Mini Maria placerat vid beroendemottagningen i Hässelby. En rutin har införts som innebär att socialsekreterare, ungdomssjuksköterska samt elevvårdspersonal från skolan deltar i ett gemensamt möte med ungdomen och dennes familj vid s.k. missbruksutredningar.

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 som är evidensbaserat.

Vuxenenheten och enheten för Funktionsnedsättning utvecklar samverkansformer för gemensamma metoder och insatser för personer med samtidigt missbruk och psykisk funktionsnedsättning.

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 gruppbofastad 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 delvis

Förvaltningen har haft en planering för stödlägenheter i nybyggt bostadsområde i stadsdelen. Byggstarten är uppskjuten och inflyttning därför senarelagd. Förvaltningen bevakar fortsatt möjligheterna till att kunna få tillgång till lägenheter i planerad nyproduktion.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Systematisk uppföljning sker inom socialtjänstens upphandlade verksamheter. När det gäller upphandlade gruppboenden och daglig verksamhet inom LSS finns en utarbetad systematisk uppföljning i form av både kvalitets- och avtalsuppföljning. Under 2010 har verksamheterna inom socialtjänsten arbetat enligt stadens egenutvärdering. En tidsplan för detta har tagits fram.

Under året har fokuserats på att följa det av stadsdelsnämnden fastställda ledningssystemet för kvalitet inom socialtjänsten.

Vidare är förvaltningen representerad i en av Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen initierad arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram stadsgemensamma modeller för uppföljning av alla typer av avtal med entreprenörer inom verksamhetsområdet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En ny lokal samverkansöverenskommelse enligt policy för Stockholms län finns. Det finns även ett stöd till utbildning av processledare för att implementera överenskommelsen hos personalen.

NÄMNDMÅL:

SoT Våld i nära relation ska motverkas

● Uppfylls helt

Kvinnofridsteamet har fortsatt att arbeta med metodutveckling och rutiner för att ta emot män som utövar våld. Under året har 165 kvinnor tagit kontakt med kvinnofridsteamet jämfört med 154 stycken under 2009. Verksamheten vid Relations Vålds Centrum har fortsatt och under 2010 har beslut fattas som permanentar verksamheten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En samverkansplan har under 2010 utarbetats tillsammans med skola, fritid och förskola. Samarbetet med polisen och barn- och ungdomspsykiatri fungerar väl. I maj månad genomfördes en samverkansdag tillsammans med skolornas ledning och elevvårdspersonal. Under året har det bildats ett konsultationsteam som ett resultat av denna samverkan. Teamet består av representanter från Barn- och ungdomspsykiatri och Socialtjänsten. Dit kan skolor vända sig för att få råd och stöd i enskilda elevärenden när det gäller begynnande hög frånvaro från skolarbetet.

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 ungdomspsykiatri inom landstinget.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Äldre med någon form av bistånd för hemtjänst har erbjudits dagsutflykter under året.

NÄMNDMÅL:

Äo Den anhörige ska veta vilket stöd som finns att få

● Uppfylls helt

Under 2010 har stadsdelen arbetat aktivt med att utveckla olika former av anhörigstöd. Detta har gett resultat. Andel anhöriga som är nöjda med anhörigstödet har ökat med 13 procentenheter sedan föregående år.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med såväl individuella som generella aktiviteter på vård- och omsorgsboendena. Nämndmålet kvarstår under 2011 då förvaltningen bedömer att detta område fortsatt behöver utvecklas med bl.a. bättre skrivna genomförandeplaner där man beskriver individens intressen och önskemål om aktiviteter.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Biståndshandläggaren formulerar målet med insatserna enligt den äldres önskemål och bevakar via genomförandeplan att insatserna utförs enligt den äldres önskemål och behov. Biståndshandläggaren formulerar beslut och brev med läsaren i åtanke och undviker fackuttryck, förkortningar och krångliga ord.

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldres kost och måltidssituation ska förbättras

● Uppfylls helt

Inom projektområdet mat och måltider har personalen gått utbildningar. Alla kostombud på de olika enheterna har också fått fortsatt utbildning och stöttning för arbetet med att utveckla och förbättra måltidssituationen för våra äldre.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

All omvårdnaspersonal har individuella utbildningsplaner som går igenom varje år. Önskemål och behov beaktas.

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

Ett aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning har bedrivits inom alla enheter. Sjukfrånvaron har sänkts med 2,62 procentenheter men förvaltningen har inte helt uppnått målet för 2010. Målet för sjukfrånvaron var 7 % och utfallet blev 7,7 %.

Framgångsfaktorer som bidragit till sänkningen av sjukfrånvarotalet är t.ex. extra resurs för sjukfrånvaroarbetet med fokus på äldreomsorgen, regelbundna rehabiliteringsmöten med försäkringskassan och företagshälsovården, tidig rehabilitering i samverkan med Previa, enhetsbesök en gång per år av direktör, ekonomichef och personalchef, strukturerad uppföljning av sjukfrånvaron med enhetschefer av PA-konsult varannan månad, systematiskt arbetsmiljöarbete samt hälso- och friskvårdsinsatser.

Cheferna har under året genomgått utbildning i rekrytering, kommunikativt ledarskap, utbildning i medarbetarsamtal och utbildning i MedHelps Hälsoportal. Utbildningarna har varit obligatoriska för alla chefer. Utifrån behov har cheferna fått utbildning i rekryteringsverktyget Jobb i stan.

Flera av nämndens egna indikatorer är kopplade till stadens medarbetarenkät. Eftersom det inte genomförts någon generell medarbetarenkät under 2010 och förvaltningen inte heller beställt en egen körning, kan uppföljning av dessa indikatorer inte göras.

Jämställdhets- och mångfaldsplan samt diskriminering

Förvaltningens jämställdhets och mångfaldsarbete har bedrivits integrerat i varje verksamhet. Målen bryts ner per verksamhet och enheterna gått igenom de frågor i medarbetarenkäten som rör mångfald och jämställdhet. Nedan följer exempel på mål och avvikelser inom olika områden:

Arbetsmiljö

Mål: Utforma möjligheter för medarbetarna att påverka arbetstidsförläggningen

En uppföljning av den nya flexitidsöverenskommelsen genomfördes under hösten 2010. Uppföljningen visar att det fungerar bra och att den utökade timramen med möjlighet att flexa såväl kvällar som helger har medfört större frihet när det gäller förläggningen av arbetstid.

Ett utvecklingsområde är de arbetsmiljö- och riskanalyser som görs i samband med verksamhetsövergång och organisationsförändringar, där jämställdhets- och mångfaldsperspektivet behöver övervägas. En utbildningsinsats kommer att göras för cheferna i samband med 2011 års arbetsmiljöutbildning.

Arbete och Familjeliv

Mål: Ge förutsättningar att kombinera förvarsarbete med ansvar för hem och familj.

Den nya flexitidsöverenskommelsen har gett ökade förutsättningar för berörda medarbetare att planera sin arbetstid. Långsiktig semesterplanering där hela

året täcks in har genomförts med syfte att ta hänsyn till t ex olika religiösa och kulturella högtider. Möten har förlagts så att alla kan delta och delat ledarskap har införts på enhet inom socialtjänsten.

Motverka förekomsten av trakasserier

Mål: Chef ska ingripa aktivt vid anmälan.

I de enstaka fall där medarbetare anmält att man känner sig kränkt har chef och förvaltning agerat snabbt och aktivt. Särskild utbildning om bra bemötande har hållits inom socialtjänst, äldreomsorg och stadsdelsmiljö och teknik för att säkerställa att alla klienter, brukare etc. bemöts med respekt.

Rekrytering

Mål: Alla som arbetar med rekrytering ska ha kunskap om diskrimineringslagen.

Rekryteringsutbildning för chefer har genomförts, där frågan om diskriminering i samband med rekrytering har diskuterats. Ansträngningar att se till att det finns kontaktpersoner av båda könen i annonser bör öka.

Lika lön för likvärdigt arbete

Mål: Lönepolitiken ska främja jämställdhet och mångfald. Heltidsarbete ska erbjudas deltidsanställda vid behov.

Lönekartläggning 2010 har visat att inga oskäligena löneskillnader förekommit. En översyn av förekomsten av lönetillägg har gjorts och i de flesta fall har tillägget lagts in i lönen. Övergripande lönekriterier för förvaltningen har uppdaterats.

Förvaltningen har inte haft några kostnader för diskrimineringsärenden under 2010. Förvaltningen är med i Jämix och erhöll resultatet 108 för år 2010.

Rökfri arbetstid

Förvaltningen har en lokal genomförandeplan med stödåtgärder för en rökfri arbetstid. För att motivera och inspirera till rökstopp inbjöds till en inspirationsföreläsning med föreläsare från Previa. Information på intranätet har lagts ut om bl.a. Sluta röka-linjen. En sluta-rökagrupp har genomförts för äldreomsorgens personal och under våren genomfördes Rökstoppsgrupp Previa. Förvaltningen har inte tillhandahållit eller subventionerat nikotinläkemedel som tuggummi eller plåster.

Uppföljning av hur rökfri arbetstid fungerar i förvaltningen har skett i ledningsgruppen och ytterligare rutiner ska fastställas för att ge stöd till medarbetare som har svårt att klara en rökfri arbetstid. Inga speciella insatser har gjorts för att kontrollera att vi har rökfri arbetstid.

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

NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag)		62	62	2010
---	--	----	----	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning gjorts som kan ge ett utfall till indikatorn i årsredovisningen.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ♦	7,7 %	7 %	5,0 %	2010
--	-------	-----	-------	------

Kommentar: Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Sjukfrånvarotalet för helåret 2010 var 7,7 % och helårssiffran för 2009 var 10,32 %, vilket ger en minskning med 2,62 procentenheter. Trots detta uppnår vi inte målet på 7 % sjukfrånvaro för 2010. Antalet sjukfall minskar i alla perioder och de långa sjukfallen minskar mest. Det är inom äldreomsorgen som sjukfrånvaron är högst - 9,7 % och vårdbiträden har den högsta sjukfrånvaron - 10,8 %.

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

♦ Uppfylls delvis

Arbetet med sjukfrånvaro har haft högsta prioritet. Åtgärder har vidtagits på bred front. Rökfri arbetsplats har införts och slutaröka-kurser har genomförts inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens chefer har fått utbildning i stresshantering och genomgått en hälsoprofilbedömning.

Motionslokalen på Hässelby torg 20-22 står till förfogande för alla anställda i förvaltningen. Här finns också fem schemalagda pass i anslutning till början eller slutet av arbetsdagen eller i samband med lunchen. Aktiviteter genomförs ute på enheterna med hjälp av hälsocoacher. Målet är att alla enheter ska ha hälsocoacher men andelen enheter med hälsocoacher är 72 % och arbetet med att rekrytera fler fortsätter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andel enheter med utbildade och aktiva ♦ hälsocoacher	72 %	100 %	2010
--	------	-------	------

Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa □ i medarbetarenkäten		70	2010
---	--	----	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning gjorts som kan ge ett utfall till indikatorn i årsredovisningen.

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

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

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens ledarskapspolicy syftar till att tydliggöra synen på och grundläggande krav på ledarskapet. Den har varit vägledande vid rekrytering av nya chefer under året. Utifrån 2009 års medarbetarenkät har det pågått arbete med kommunikativt ledarskap. Cheferna har fått utbildning i rekrytering och medarbetarsamtal på förvaltningen. I princip alla chefer har deltagit i stadens seminarier i kommunikativt ledarskap.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen		77 %	2010
--	--	------	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning gjorts som kan ge ett utfall till indikatorn i årsredovisningen. I samband med uppföljning av förvaltningens samverkansavtal har förvaltningen och de fackliga organisationerna diskuterat hur delaktigheten på arbetsplatsträffar skulle kunna öka. Diskussionerna har resulterat i uppdatering av den lokala samverkansöverenskommelsen med nytt upplägg på arbetsplatsträffarna i förvaltningen. Chefsforum ska hållas kring detta i början på 2011.

Andel medarbetare som anser att ledarskapet är tydligt		82 %	2010
--	--	------	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning gjorts som kan ge ett utfall till indikatorn i årsredovisningen.

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

☒ Fortsatt chefsutbildning för alla chefer i förvaltningens regi.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

● Uppfylls helt

Förvaltningen har haft utbildning i medarbetarsamtal, rekrytering och rekryteringsverktyget Jobb i stan.

Personalavdelningen har deltagit i rekryteringen av chefer och nyckelpersoner under året och i samband med det bidragit med flera profilanalyser via Institutet för Personlig Utveckling, framför allt inom avdelningen för förskoleverksamhet.

Verksamheterna har haft ansvar för den verksamhetsbaserade kompetensutvecklingen. Förskolan har haft två kandidater i stadens rekryteringsutbildning för blivande chefer, för att säkra den framtida chefsförsörjningen. Såväl förskolechefer som biträdande chefer har deltagit i stadens chefskörkursutbildning. Från hösten 2010 deltar en av förskolecheferna i rektorsutbildning via Stockholms universitet. De förskolechefer som inte gått rektorsutbildningen kommer att erbjudas delta. Samtliga chefer inom förskolan har varit involverade i stadens satsning på utbildning i lokalt kvalitetsarbete.

Hemtjänsten har tre chefer som under hösten 2010 påbörjat chefsutbildning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under den senaste 12-månadersperioden.		85 %	2010
---	--	------	------

Kommentar: För år 2010 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät och därmed har ingen mätning gjorts som kan ge ett utfall till indikatorn i årsredovisningen. En satsning har gjorts på utbildning för alla chefer i medarbetarsamtal.

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

● Uppfylls helt

För året fastläggs ett överskott om 7,4 mnkr. I resultatet ingår utnyttjande av resultatfonder med 9,6 mnkr p.g.a. beslutade avvecklingar av resultatenheter och årets samlade nettounderskott hos resultatenheter.

Fortlöpande arbete har pågått 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 och har utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,49 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
◆ Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,2 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
● Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	100,36 %		+/- 1 %	2010

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans och prognossäkerheten hög

● Uppfylls helt

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

För 2010 redovisar stadsdelsnämnden överskott på 7,4 mnkr vilket är 0,5 % av nettobudgeten.

(mnkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Bokslut 2010	Av- vikelse
Kostnader	1 577,3	1 614,5	1 633,6	-19,1
Intäkter	-186,3	-162,1	-179,1	-16,9
Nettokostnad (inkl resultatenh)	1 391,0	1 452,4	1 454,6	-2,2
Förändring av resultatenheters ackumulerade fonder	14,4		-9,6	
Nämndens nettokostnad efter resultat- överföring och återredovisning	1 405,4	1 452,4	1 445,0	7,4

Utfallet (netto) per verksamhetsområde framgår av följande tabell:

(Nettokostnad, mnkr)	Budget	Bokslut efter resultat disp	Av- vikelse	Interna netto kostnader	Bokslut efter inter- na netto kostnader	Av- vikelse
Förskoleverksamhet	288,5	284,4	4,1	-0,1	284,3	4,2
Äldreomsorg	499,3	510,5	-11,2	-4,2	506,3	-7,0
Omsorg funktionsnedsatta	258,5	265,4	-6,9	4,0	269,4	-10,9
Socialpsykiatri	42,4	45,6	-3,2	-0,1	45,5	-3,1
Övrig individ- & familjeom- sorg	109,3	109,8	-0,5	-3,1	106,7	2,6
Ekonomiskt bistånd	133,9	125,7	8,2	2,2	127,9	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,1	0,7	0,0	8,1	0,7
Flyktingmottagande	7,9	10,1	-2,2	0,0	10,1	-2,2
Stadsmiljö (inkl avskr. & ränta)	16,2	16,9	-0,7	0,0	16,9	-0,7
Kultur & fritidsverksamhet	23,4	22,8	0,6	1,3	24,1	-0,7
Övergripande	48,3	44,7	3,6	0	44,7	3,6
Ej fördelat	15,9	1,0	14,9	0,0	1,0	14,9
Summa	1 452,4	1 445,0	7,4	0,0	1 445,0	7,4
<u>Investeringar</u>						
Park & miljö	7,6				5,5	2,1
Övr maskiner & inventarier	6,7				0,5	6,2

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten redovisar överskott om 4,2 mnkr. Förskolorna tillfördes som s.k. peng 82 934 kronor per inskrivet barn i ålder 4-5 och 98 793 kronor per inskrivet barn i ålder 1-3 år. Därutöver har till förskolorna fördelats 8,0 mnkr efter en socioekonomisk viktning, 7,8 mnkr i medel för språkstöd samt 6,0 mnkr i riktade insatser efter ansökningar. Specialavdelningar har tilldelats 5,8 mnkr utöver pengbeloppet.

Avläsningen i mars visade större barnantal och annan fördelning mellan åldrar än budgeterat. Å andra sidan visade avläsningen i september en minskning av barnantalet jämfört med mars med 155 barn. Under året har i genomsnitt 2 319 barn varit inskrivna i verksamheten, vilket är en minskning med 79 barn jämfört med föregående år.

Beräknat överskott inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom stadsdelsområdet. Hyreskostnaderna har blivit lägre än beräknat bl.a. beroende på tomställda ännu ej uppsagda lokaler har kunnat hyras ut. Överskottet förklaras även av ökade intäkter efter omprövning av föräldraavgifter 0,3 mnkr och att tidigare osäkra försäkringsintäkter har utfallit med 0,8 mnkr. Kostnadsminskningar har skett främst genom hyresnedsättning vid evakuering 0,3 mnkr och senarelagd samverkansdag mellan förskola och socialtjänstavdelningen 0,5 mnkr.

De tio förskoleenheterna är organiserade som resultatenheter. Många resultatenheter redovisar underskott 2010 uppkomna genom dels yttre faktorer såsom kostnader i samband med evakuering och ett lägre barnantal vid avläsningstillfället men ett barntillskott straxt därefter och genom medvetna satsningar på IT, arbete med sjukfrånvaro, utbildning och den inre miljö. De samlade ingående resultatfonderna vilka uppgick till 9,9 mnkr och har pga ovan beskrivna underskott minskat till en samlad total på 5,1 mnkr i utgående resultatfonder. Utnyttjandet av resultatfondernas medel belastar inte nämndens resultat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar underskott om 7,0 mnkr mot budget (1,4 %), vilket härleds främst till beställarsidan inklusive administration med ett underskott på 8,0 mnkr. Utförarsidan redovisar ett underskott om 2,7 mnkr. Det samlade underskottet förbättras av att nämnden förfogar över fondmedel 3,7 mnkr från den avvecklade resultatenheten Hässelgårdens äldreboende.

Beställarsidans underskott beror på flera orsaker, bl.a. ser förvaltningen en fortsatt ökning av antalet äldre som är i behov av vård och omsorgsboende och då framförallt demensboende. De flesta ärenden är vårdkrävande och omfattas av insatsbehov enligt nivå 2 och 3 medan de, som tidigare omfattades av nivå 1, idag bor kvar hemma med ökade hemtjänstinsatser.

En kraftig ökning har skett under året av antal äldre som har behov av stöd och hjälp i det ordinära boendet. Antalet ärenden som har hemtjänstinsatser har ökat från 1 251 till 1 322, vilket bidragit till underskottet på 13,3 mnkr för hemtjänsten. Det är framförallt personer över 80 år som är i behov av ökad hemtjänst. Förvaltningens ser ur ett beställarperspektiv att antalet timmar per person efter

införandet av nya schabloner har ökat. Ifrån utförarperspektivet ses svårigheter att få tiden att räcka till för att utföra beviljad tid hos kund och samtidigt få ekonomin i balans.

Under årets sista månader ses en ökning av antalet sjukhemsplaceringar som en följd av att Brommageriatriken har haft ont om platser och vårdtiderna blivit kortare. Det har givit ett underskott på 1,8 mnkr. Även de beräknade hyresintäkterna har blivit 1,2 mnkr lägre till följd av tomma platser på Hässelgården.

På utförarsidan visar Hässelgården, trots tomma platser och intagningsstopp, ett överskott på 1,5 mnkr. Hemtjänstenheterna redovisar ett samlat underskott på 4,2 mnkr. Det är framförallt två enheter som har fortsatt problem med ekonomin. Alla enheter har ett underskott men har arbetat mycket aktivt med rehabilitering, utköp och karriärsväxling som har inneburit kostnader på 2,3 mnkr. Förvaltningen ser stora svårigheter för utförande enheter inom hemtjänsten att få ekonomin i balans med nuvarande ersättningssystem

Resultatenheten Skolörtens vård och omsorgsboende har ett underskott på 1,1 mnkr som belastar dess ingående resultatfond på 3,5 mnkr. Enheten har planenligt investerat i nya möbler, spoldesinfektorer, utbildning och renovering av restaurangen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning blev utfallet 269,4 mnkr vilket ger ett underskott på 10,9 mnkr (4,2 %). Föregående var underskottet 9,6 mnkr. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstillelning står för ca 75 % av den totala budgeten.

Av beställarsidans underskott på 13,3 mnkr har den prestationsfinansierade verksamheten, d.v.s. insatser enligt LSS ett underskott på ca 14 mnkr. Verksamheter i den fasta anslagsbudgeteringen, i första hand insatser enligt SoL, bidrar idag med finansiering till LSS-verksamheten.

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 faktiska kostnader och budgettilldelning enligt stadens resursfördelningssystem visade för 2010 ett underskott på 5 mnkr (föregående år 7 mnkr).

Konkurrensutsättningen av socialpsykiatrins gruppboende där LSS-tillstånd inte beviljades den privata utföraren medförde uteblivna prestationsintäkter uppgående till 2,0 mnkr där kostnaden kvarstod och istället belastade fasta anslaget. Lokalkostnader kvarligger på förvaltningen för upphandlad verksamhet och reparation och underhåll av sådana gruppbo-städer medförde ökade kostnader under året med 0,3 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 har ökat med 1,4 mnkr till 7,9 mnkr, vilket innebär underskott på 1,0 mnkr mot budget. Ökningen förklaras dels av staden centralt nytt upphandlat avtal för resor, där rabatten vid samtransporter av brukare inte finns kvar, dels av ökad frekvens av transporter.

Utifrån avläsning av LSS-insatser i augusti skedde en budgetförstärkning med 4 mnkr. Ökningen bestod i huvudsak av nya insatser inom den prestationsfinansierade dagliga verksamheten. Ytterligare LSS-insatser har beviljats efter avläsning men inte finansierats med ytterligare budgettilldelning då detta sker i samband med nästa avläsning den 31 mars 2011. Tre brukare med beslut om LASS-insatser har överförts från andra stadsdelar vilket innebär en kostnadsökning på 1,1 mnkr inklusive retroaktiv kostnad från årets början.

Personlig assistans enligt LSS har ökat med 2,2 mnkr, där en viktig orsak är förändringar i bedömningen av LASS hos försäkringskassan. När inte LASS beviljas ändras insatsen till personlig assistans enligt LSS och kostnadsansvaret för hela insatsen övergår till stadsdelen. I samband med försenade beslut från försäkringskassan uppstod en kostnad på 1,0 mnkr för stadsdelen.

Insatsen boendestöd har ökat och ger underskott på 1,2 mnkr. Kostnadsläget för stödinsatser i hemmet som hemtjänst och boendestöd enligt SoL har ökat med 2,8 mnkr mot utfall år 2009. Hemtjänstkostnaderna har överstigit budget med 2,7 mnkr. Finansieringen följer inte prestationerna utan är fast.

Under året beviljades fler personer insats i högre omsorgsnivåer. Insatser enligt de två högsta nivåerna gavs till sex personer. Kostnader för tillfälliga boendeplaceringar enligt SoL har uppstått i samband med hemlöshet bland personer med funktionsnedsättning där ”tak över huvudet garantin” inte kan användas eller där gruppboendestöd med adekvat inriktning inte fanns tillgänglig.

Utförarenheterna av insatser enligt LSS (personlig assistans, gruppboendestöd och kontaktverksamhet) redovisar ett överskott på 2,4 mnkr. Överskottet beror på att enheterna arbetar aktivt med det närvarande ledarskapet, sänka sjukfrånvaron, logistik arbete, nya arbetsmodeller för att möta upp förändrade behov. Det bedrivs aktivt ett arbete för att motverka övertalighet vid minskad efterfrågan.

Individ- och Familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett samlat underskott på 0,5 mnkr. Inom ledning och administration finns ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott på 3,1 mnkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. Placeringskostnaderna under året ökade med 2,6 mnkr. Hemflyttningar från HVB kunde inte genomföras i den utsträckning som planerats.

Beställarsidan inom socialpsykiatri visar ett underskott mot budget på 3,6 mnkr. Kostnaden för hemtjänst ökade med 0,4 mnkr och boendestödet med 0,6 mnkr jämfört. Konkurrensutsättningen av gruppboendestäder Ekeby och Paradsängen samt stödboendet Säteritaket innebär ökade kostnader med ca 0,5 mnkr jämfört med tidigare. Inom enheten genomfördes en omställningsprocess till de er-

sättningsnivåer och regelverk som gäller i stadens nya valfrihetssystem. Kostnaderna för sysselsättning har ökat marginellt men trenden visade en förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden.

Överskottet för utförarsidan inom social psykiatri är 0,5 mnkr. Enheterna har arbetat med att öka klientantalet, sänka sjukfrånvaron samt öka utbudet av aktiviteter för att möta det förändrade ersättningssystemet. Reduktion av hyreskostnader 0,5 mnkr har genom överföring av kostnad till beställarsidan.

Barn- och ungdomsenheten redovisar ett underskott om 2,8 mnkr mot budget (3,9 mnkr föregående år). Orsakerna till underskottet är främst högre kostnader för öppenvård 1,7 mnkr och personalkostnader 0,4 mnkr. Hög personalomsättning och nyrekrytering har gjort det nödvändigt att hyra in konsulter till högre kostnad än budgeterat. Kostnaderna för öppenvården har ökat för att så långt möjligt klara av vården på hemmaplan. Jourhemsplaceringar, vilka är en akut insats, har överstigit budget med 2,5 mnkr men balanseras av ett överskott avseende familjehemsplaceringar. *Familjestödsenheten* redovisar ett överskott på 1,3 mnkr främst beroende på mindre personalkostnader då ordinarie medarbetare övergått till projektfinansierat arbete samt personal som gått ned i tjänstgöringsgrad.

Vuxenenheten visar överskott på 3,8 mnkr. Där ingår en budgetjustering av centrala medelsreserven för Vistet och stöd för hemlösa med 1,1 mkr. Det kan jämföras med ett underskott på 3,3 mnkr föregående år. Den köpta vården har minskat i både kostnad och antal dygn. Den största förändringen finns i köpt stödboende/omvårdnadsboende där antal dygn har minskat med 3 300 dygn. Dygnskostnaden har minskat från 650 kr till 450 kr. Bakgrunden till resultatet har processats i över ett år med förändrade metodinriktningar. Klienter har erbjudits och flyttats från lågtröskelboenden till drogfria stödboenden. Det har sedan skapat ökade möjligheter till att flytta klienter till hotellhem eller träningslägenhet som är mer kostnadseffektivt. LVM-vården har inte varit lika kostsam som året innan. Antal personer som omfattats av tvångsvård var sju (16 föregående år). Antal dygn i tvångsvård har minskat från 1 900 till 800.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 6,0 mnkr. Av överskottet avser 5,4 mnkr bistånd, 0,5 mnkr handläggning och 0,1 mnkr budget- och skuldrådgivning (anställningen som budget- och skuldrådgivare har varit vakant under december i avvaktan på rekrytering). Den befarade stora ökningen av antalet bidragshushåll i samband med ekonomisk kris och hög arbetslöshet uteblev vilket medförde att kostnaden för bistånd inte ökade på förväntat sätt. Ärendantalet har sjunkit något under året och så även medelbidraget.

För *arbetsmarknadsåtgärder* redovisas överskott om 0,7 mnkr avseende feriearbete för skolor. Förvaltningen erhöll extra medel om 1,5 mnkr utöver de 0,9 mnkr som fanns i budget från årets början. Beskedet om de extra medlen kom i slutet av april och det visade sig vara svårt att rekrytera arbetsplatser så sent. Totalt kunde 220 ungdomar erbjudas arbete. Intäkterna för OSA har varit större än beräknat och överskottet har omdisponerats så att arbetsträningen har kunnat utökas.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen redovisar ett underskott på 2,1 mnkr mot budget. Den prestationsrelaterade budgeten har sänkts p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Budgetminskningen kan inte till fullo parerats genom kostnadsminskningar, då medelstilldelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Under året har antalet handläggare successivt dragits ner.

Stadsmiljö

För stadsmiljön redovisas ett underskott på 0,7 mnkr vilket främst förklaras av ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vinterperioden i slutet av året.

Fritid för barn och ungdom, kultur och konsumentvägledning samt övergripande förvaltning

Verksamheterna redovisar ett samlat underskott på 0,7 mnkr, främst beroende på större lokalkostnader 0,3 mnkr än beräknat såsom renovering av lokaler, brandlarm samt elkostnader. Den nya upphandlingen för fritidsgårdar har inneburit ökad kostnad om 0,2 mnkr utöver budgeterat. Extra budgettillskott för kolloverksamhet kunde ej förbrukas p.g.a. sent besked. Alla sökanden har dock erbjudits kolloplats och flera dagkollo verksamheter genomfördes under sommaren. Överskottet har utjämnats då enheten har burit kostnaderna för preventionsarbetet 2010. Medborgarhusföreningen Trappan i Vällingby har erhållit 0,4 mnkr i bidrag vilket inte var budgeterat. Övergripande administration redovisar överskott på 3,6 mnkr.

Resultatenheter

De tio förskoleenheterna samt Skolörtens vård- och omsorgsboende är organiserade som resultatenheter. Därtill finns Skolörtens gruppboende som drivs som intraprenad. Årets överskott eller underskott placeras i resultatenheternas resultatfonder och ingår därmed inte i nämndens resultat. Det totala underskottet för 2010 för samtliga resultatenheter uppgår till 6,0 mnkr vilket tillsammans med fondmedel från avvecklade resultatenheter 3,5 mnkr och de ingående resultatfonderna ger totalt 7,6 mnkr i utgående fondmedel.

Åtta av förskolans tio resultatenheter visar underskott vilket förklaras av dels yttre faktorer såsom kostnader i samband med evakuering och ett lägre barnantal vid avläsningstillfället men ett barntillskott straxt därefter och genom medvetna satsningar på IT, arbete med sjukfrånvaro, utbildning och inre miljö. De samlade ingående resultatfonderna vilka uppgick till 9,9 mnkr och har p.g.a. ovan beskrivna underskott minskat till en samlad total på 5,1 mnkr i utgående resultatfonder. Utöver fastlagen s.k. förskolepeng per inskrivet barn får resultatenheterna totalt 11,8 mnkr i riktat stöd och medel till special grupper.

Skolörtens äldreboende redovisar ett underskott på 1,1 mnkr att jämföra med föregående års överskott på 3,5 mnkr. Det har medvetet investerats i nya möbler, spoldesinfektorer, utbildning och renovering av restaurangen. Till följd av avveckling av resultatenheter som Hässelgårdens äldreboende 3,7 mnkr och resultatenheten för familjedaghem 0,3 mnkr har medel tillfallit nämnden 2010.

Resultatenheter kan endast visa ett underskott maximalt i två år för att kunna kvarstå som resultatenheter. Det kommer inte vara aktuellt då inget underskott redovisades föregående år.

Analys av balansräkning

Nedan lämnas kommentarer till balansräkningen. Uppgifter inom parantes avser saldon enligt bokslut 2009.

Tillgångarna uppgår till 90,9 mnkr (79,9 mnkr)

Skulderna uppgår till 135,2 mnkr (103,3 mnkr)

Det innebär ett eget kapital om -44,2 mnkr (-23,4 mnkr)

I bokslutet har ett överskott om 7,5 mnkr fonderats för resultatenheterna. Vid fondering har ingående resultat från 2009 avräknats. Fonderingen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning.

Kundfordringar om 10,8 mnkr (11,0 mnkr) avser bl.a. barnomsorgsräkningar. Osäkra fordringar uppgår till 1,4 mnkr (1,3 mnkr). Kundfordringar har ökat med 0,2 mnkr. Kortfristiga fordringar är 0,5 mnkr (0,6 mnkr) vilket är en minskning med 0,1 mnkr.

Som förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har 45,4 mnkr (37,8 mnkr) uppförts i bokslutet. Av beloppet avser 27,5 mnkr (24,1 mnkr) förutbetalda kostnader främst hyror för första kvartalet 2011 som betalats på år 2010. Ökningen i förutbetalda kostnader på 6,2 mkr beror delvis på en kostnad för införandet av GS-IT om 2,3 mkr vilken periodiseras. Resterande del av ökningen, 3,9 mkr beror på att förvaltningen varit bättre på att periodisera kostnader. Upplupna intäkter är 9,9 mnkr (3,5 mnkr) där 7,5 mkr avser LASS, boendehyror och vårdnadsbidrag. Bland upplupna intäkter märks också intäkter för Skalmans specialförskola 0,6 mkr och intäkter för vissa parksoffor och en del tillgänglighetsarbeten 0,5 mkr.

Under kassa och bank redovisas 0,1 mnkr som avser av kommunstyrelsen beviljade förskottsmedel. Därutöver finns separata plusgirokonton för kassan avseende ekonomiskt bistånd och för dödsbo medel till en total balans om 0,3 mnkr.

Leverantörsskulder uppgår till 100,2 mnkr (66,8 mnkr) och har därigenom ökat med 33,4 mnkr. Orsaken till den kraftiga ökningen står dels att finna i att i samband med årsskiftet blev många hyror betalade en bankdag senare. Vidare har, i enlighet med våra avtal i samband med uphandling, vissa leverantörer börjat efterskottsfakturera istället för att som tidigare förskottsfakturera. Det har medfört ökade leverantörsskulder på ca 10 mnkr. Generellt har våra leverantörsskulder större än föregående år, ca 25%, vilket också förklarar det större saldot vid årets slut.

Under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har 26,4 mnkr (26,8 mnkr) uppförts som skuld. Av beloppet avser 8,4 mnkr (8,7 mnkr) löner samt personalförsäkringspålägg för december 2010 som utbetalas i januari 2011.

Övriga kortfristiga skulder uppgår till 8,0 mkr (9,3 mkr) och består till största delen av projektmedel från staten.

De övriga interimsskuldena uppgår till 15,4 mnkr (15,2 mnkr) vilket främst gäller kostnader för leverantörsfakturor som erhållits i 2011 men som resultatmässigt hör till år 2010. Förutbetalda intäkter är 2,6 mnkr (2,9 mnkr).

Investeringar

Investeringsutgifterna redovisas i blankett i bilaga 1. Investeringar avseende Park och miljö är 0,4 mnkr lägre än budgeterade 4,0 mnkr medan investering i vattenprogrammet "Vatten i fokus" har endast uppgått till 1,0 mnkr av budgeterade 3,6 mnkr. En begäran om överföring till 2011 av budgetmedel om 2,6 mnkr för vattenprogrammet kommer därför att ske.

Nämnden har i år fått en investeringsbudget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Under året har endast 1,4 mnkr av budgeten utnyttjats för maskiner och inventarier. Kostnaden för avskrivningar och internränta avseende maskiner och inventarier ska varje verksamhet inrymma i sin driftsbudget. Investeringsinkomster är inte aktuella.

Ombudgeteringar

Begäran om ombudgetering görs av nämnden för budgettillskott om resterande 2,6 mnkr för vattenförbättrande åtgärder - Vattenprogrammet.

Medel för lokaländamål

Uppgifter avseende lokal- och hyresfrågor redovisas i blanketterna i Bilaga 1.

Övrigt

Upphandling och konkurrensutsättning

Inga avvikelser eller ändringar är gjorda från gällande aktivitetsplan för år 2010. Ett egenregi anbud lades för Skolörtens gruppboende för dementa i enlighet med nämndens beslut. Verksamheten drivs nu som en intraprenad.

Många omsorgsboenden är nu konkurrensutsatta och utlagda på privat entreprenad. I och med det arbetar förvaltningen med att säkerställa processerna från upphandlingens start till uppföljning av verksamheterna och avtal. Inga utmaningar har inkommit till nämnden under 2010. Förvaltningen har sedan många år upphandlat drift inom verksamheterna Park och Miljö och Fritidsverksamheten på entreprenad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel ♦ av de totala kostnaderna	4,3 %	3,7 %	minska	2010

Antal tävlande i kvalitets- ■ utmärkelsen	2 st	3 st	öka	2010
--	------	------	-----	------

Kommentar: I oktober 2009 lämnades särskild information om kvalitetsutmärkelsen vid möte med alla chefer och förvaltningsledningen uppmanade alla att överväga deltagande i 2010 års kvalitetsutmärkelse. Utöver de två verksamheter som slutligt deltog skedde förberedelser vid ytterligare enheter dock utan att de fullföljde sitt deltagande.

Hyreskostnadens andel ♦ av de totala kostnaderna ♦ för stadens verksamhet i egen regi (förskola)	12 %	12 %	minska	2010
--	------	------	--------	------

Hyreskostnadernas andel ♦ av de totala kostnaderna ♦ för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg)	3 %	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	2011-12-31	

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-augusti inkommit till nämndens centrala förvaltning med fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhet:	Kategori						Totalt
	0	1	2	3	4	6	
Äldreomsorg	2	5	2	35	5	13	62
Socialtjänsten	9	18	7	1	1		36
Förskola	1			1	1		3

”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 året har mottagits ca 850 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.

Ca 200 samtal med synpunkter och önskemål har t.o.m. september inkommit till Trafikkontorets driftcentral, som sänder dem vidare till Stockholm entreprenad. Även dessa ärenden tar stadsdelsförvaltningen del av och agerar vid behov.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

KF 2010-05-03 §13: Grön IT-Strategi för Stockholm stad (utl. 2010:45) Beslut: Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska tillämpas i verksamheterna från den 1 juni 2010, bilaga 2 till utlåtandet.
2. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att tillämpa strategin och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem.
3. Stadens nämnder ges i uppdrag och styrelsen för Stockholms Stadshus AB uppmanas ge alla stadens bolag i uppdrag att säkerställa att strategin efterföljs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

Beslut nr 2 och 3 verkställs - handläggare utsedda.