



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 1.2.1.-244-2011

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1-2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2011 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 29,6 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 3,0 mnkr i investeringsmedel för sanering av mark för lekpark i Nälsta
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,0 mnkr avseende insatser för hemlösa.
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 1,6 mnkr.
6. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 1 är nämndens första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb.

I verksamhetsplanen för 2011 fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

Stadsdelsnämnden kan rapportera att det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära underskott om 24,5 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för socialbidrag samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomiavdelningen. Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte den 12 maj 2017.

Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Projektansökan Boende och sysselställning Unga vuxna
3. Projektansökan Motverka långvarig hemlöshet

Sammanfattande analys

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

För att möjliggöra ytterligare företagsetableringar i Hässelby och Vällingby samarbetar förvaltningen tillsammans med olika intressenter – bl.a. genom nämndens näringslivsråd.

När det gäller ekonomiskt bistånd har antalet bidragshushåll ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår till 1 099. Den minskning som beräknades i stadens budget för 2011 har uteblivit och förbytt i sin motsats. Stadsdelsens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter och påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Under våren sker en granskning av förvaltningens arbete med långvariga bidragstagare avseende orsaker till den långvariga problematiken, behov av insatser och hur prioriteringar görs av insatser.

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i enlighet med stadens miljömål. Emellertid bedöms att för några indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse. Tillgänglighetsaspekten har särskilt uppmärksamats i förvaltningens alla verksamheter.

Under våren genomfördes inom trygghetsarbetet en workshop där olika aktörer i stadsdelen enades om en gemensam problembild i syfte att fokusera på rätt typ av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Arbetet med förebyggande aktiviteter för äldre har påbörjats och sker i samverkan med äldreomsorgen, polisen och stadsdelens bostadsföretag. Ett antal ungdomsledda insatser har påbörjats i projektet "Ungdomars trygghetsarbete".

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom förvaltningens olika verksamheter. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet muntligen samt i Jämför service på stadens webbplats.

Inom förskoleverksamheten har plats kunnat erbjudas inom tre månader. Utifrån förändringar i Skollagen och förtydligande av förskolans läroplan har förskolorna deltagit i ett flertal stadsövergripande satsningar i form av föreläsningar via universitetet, seminarier och workshops. Implementeringsarbetet har påbörjats fortsätter nu på enhetsnivå varvat med förvaltningsövergripande satsningar. För att höja personalens IT- och mediekompetens har avsatts resurser till utbildning via Skolverkets s.k. PIM-projekt.

Antalet anmälningar om barn och ungdomar som misstänkts fara illa har under tertialet ökat med 16 % jämfört med motsvarande period 2010. Trenden från förra året, att anmälningarna ökar i den lägre åldersgruppen 0-12 år består.

I likhet med föregående år är många barn och ungdomar placerade i jourhem (25-30 under tertialet). Det handlar om barn vars föräldrar är psykiskt sköra eller har aktivt missbruk och föräldrar som misstänks ha utövat våld mot sina barn och om ungdomar som inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Under första tertialet har förvaltningen arbetat med att bygga upp det förebyggande och uppsökande arbetet inom projektet Föräldrastödslinjen. Samarbetet med skola, fritid och frivilligorganisationer har varit i fokus. Målet är att i ett tidigt skede nå barn och ungdomar med normbrytande beteende och som har problem inom familjen.

Kartläggning av långvarigt aktuella vuxna klienter pågår för att finna mer effektiva metoder i arbetet. Att hitta boende i närmiljön kräver ofta omfattande och samtidiga insatser från flera olika huvudmän där socialtjänsten främsta ansvar är att säkerställa ett fungerande boende. En dialog och närmre samarbete med beroendevården och psykiatrien är nödvändig för att detta ska fungera. En samverkansöverenskommelse har tagits fram som stöd för att rutiner ska fungera mellan de olika huvudmännen. Nya boendeformer provas där fem av de resurskrävande klienterna får möjlighet att bo i lägenhet med stöd. I projektet deltar socialtjänst, en hyresvärd, Stadsmissionen och även landstingets beroendevård.

Förvaltningen driver projektet "Utvecklat anhörigstöd" inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Syftet är att samtlig personal som arbetar med handläggning av SoL-ärenden ska ha kunskap om att stadsdelen ska erbjuda anhörigstöd till anhöriga under 65 år. Under tertialet har ett arbete påbörjats med att

kartlägga de olika verksamheternas behov av kompetensutveckling för att kunna möta behoven på ett respektfullt och professionellt sätt.

Inom äldreomsorgen pågår flera projekt/insatser för att öka kvaliteten inom vård, omsorg och service till äldre. Biståndsenheten har omorganiserats under mars. Två handläggare har ansvar för alla äldre som bor på vård- och omsorgsboende. De gör individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena, följer upp klagomål samt medverkar vid verksamhetsuppföljningar. En handläggare har till uppgift att göra tätare uppföljningar hos äldre som har mycket hemhjälp för att säkerställa att de får all den hjälp som de är berättigade till. Äldreomsorgens stab har utökats med ytterligare en utvecklingssekreterare för kvalitets- och verksamhetsuppföljningar.

På enheterna pågår kompetenshöjning genom omvårdnadsutbildningar samt språkutbildningar för de medarbetare som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket. Inom demensområdet pågår fördjupningsutbildningar för olika yrkeskategorier. För omvårdnadspersonal pågår studiecirkel i de nationella demensriktlinjerna. Inom kost och måltider pågår fortsatt utvecklingsarbete.

Nämnden förväntas delvis uppfylla målet att staden som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter. Att minska sjukfrånvaron ner till det justerade årsmålet 6 % är en utmaning. Förvaltningens del i projektet *Verksamhet och hälsa* har startats bl.a. för att sänka sjukfrånvaron.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För året prognostiseras ett underskott på 24,5 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för socialbidrag samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Fortlöpande sker arbete med 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 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● 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 arbetsplatser om exploateringsmöjligheterna utnyttjas. Förvaltningen har tillsammans med olika intressenter arbetat för att möjliggöra ytterligare företags-etableringar. Inom Vinsta företagsområde planeras för en grön hantverksby. Nämndens näringslivsråd har fördjupat samarbetet mellan representanter från staden, tjänstemän och politiker samt Vinsta företagsområde, som presenterat sina idéer om hur nya företag kan lockas till stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			40 %	35 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Ekonomiskt bistånd

Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) bedömde inför 2011 minskat behov av försörjningsstöd p.g.a. minskad arbetslöshet. Sålunda beräknade kommunfullmäktige att kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby skulle bli 16,8 mnkr lägre än bokslutet för år 2010. Den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Utvecklingen är stark men det är långt kvar till högkonjunktur. USK justerar därför upp prognosen för ekonomiskt bistånd med 4 mnkr för Hässelby-Vällingby.

I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår till 1 099. Nettokostnaden har ökat medan medelbidraget

ligger still. Ett kraftigt underskott prognostiseras om inte ytterligare justeringar görs av staden centralt.

Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Av dem som tar emot försörjningsstöd är 15 % sjukskrivna men 0-klassade och 14 % uppbär försörjningsstöd utifrån sociala/medicinska skäl. Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupp hänvisas till Jobbtorget. Endast 23 % av de aktuella bidragshushållen har varit aktuella i 12 månader eller kortare. I och med att antal ärenden ökar är det inte möjligt att göra de personalreduceringar planerats i gällande budget.

Under våren kommer en granskning av förvaltningens arbete med långvariga bidragstagare att genomföras avseende orsaker till den långvariga försörjningsproblematiken, behov av insatser och hur prioriteringar görs av socialsekreterarnas insatser.

I april 2011 bekostar förvaltningen tillfälligt boende på vandrarhem och liknande anläggningar för 30 hushåll med behov av försörjningsstöd. I denna grupp ingår barnfamiljer, unga vuxna och ensamstående vuxna. Dygnskostnaden varierar mellan 402 och 1 071 kronor. Bostadslösheten och otrygga boendeformer leder till svårigheter att fokusera på målet egen försörjning och ökar risken för lång bidragstid. Fr.o.m. februari och fram till årsskiftet har anlitats en extra resurs om 0,5 socialsekreterare för arbete med unga och vuxna bostadslösa. Insatsen bekostas inom projektet "Unga vuxna på härbärge". Utöver detta söker förvaltningen medel ur den centrala medelsreserven för utveckling av arbete med bostadslösa, personer i riskzonen för bostadslöshet och stöd till familjer och enskilda i förvaltningens jour- och försökslägenheter.

Enheten har en extra budget- och skuldrådgivare, som finansieras av ett stadsövergripande utvecklingsprojekt. Köerna har kunnat kortas och projektet har utökats i tid och anställningen kan förlängas till den 31 december 2011.

Mottagningsgruppen övergick i januari 2011 till ett nytt arbetssätt. Detta som ett resultat av processerna enligt LEAN-modellen som drevs under 2010. Klagomålen på dålig tillgänglighet har minskat markant från nya kliner. Dock har tillströmningen av nya ärenden varit hög under januari och mars vilket har lett till ökad väntetid. Insatser för att korta väntetiden pågår. Mottagningsgruppen fortsätter att se över arbetssätten och har nu fokus på nybesöksutredningarna.

Introduktionersättning och flyktingmottagning

Kommunernas roll i introduktion av flyktingar och ansvar för introduktionersättning är under utfasning. Antal hushåll med introduktionersättning minskar och kommer att upphöra helt i början av 2012. Arbetsförmedlingen har sedan 1 december 2010 huvudansvaret för etablering av flyktingar i samhället och på arbetsmarknaden och den ekonomiska ersättningen för dem som kan delta i etableringsplan. Stadsdelen har ansvar för att bevilja försörjningsstöd i glappet mellan LMA-ersättning och etableringsstöd samt försörjningsstöd för flykting-



ar som inte omfattas av reformen. Tillströmningen av sådana ärenden har varit relativt lågt.

Arbetsmarknadsåtgärder

Platserna inom offentligt skyddat arbete (OSA) har inte varit fullt tillsatta under årets första månader, vilket gör att antalet platser kan utökas något under resten av året. Arbetsforum verkar för att öka genomströmningen av OSA-anställda. Detta försvåras dock av att många som idag får OSA har neuropsykiatriska diagnoser med behov av skyddad anställning under mycket lång tid.

Anslaget till feriearbeten för skolungdom har fått ett särskilt tillskott om 0,2 mnkr för platser inom demensvården. Därefter har förvaltningen ansökt om och beviljats ytterligare 1,0 mnkr från Stadsledningskontoret. Detta eftersom antalet sökande till feriearbete under sommaren 2011 är mycket stort (970 ungdomar).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda	2,45 %	3 %	3 %	öka	Tertial 1 2011

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	90 st	3 500 st	2011
Uppfylls helt			

Kommentar: Stadsdelen har beviljats 1,0 mnkr i extra anslag av staden centralt för att fler ungdomar ska kunna få feriearbete under sommaren. Därmed kommer målet om att 90 ungdomar ska kunna få feriearbete att överträffas.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,3 %	6,3 %	6,1 %	5,0 %	Tertial 1 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar: Andelen barn i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar inte så som antogs i verksamhetsplanen. Antalet bidragshushåll har ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår till 1 099. Nettokostnaden har ökat medan medelbidraget ligger still. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående ♦ föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,9 %	2,9 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,5 %	3,4 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till stadsdelens totala befolkning har ökat något sedan 2010. Antalet bidragshushåll har ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår till 1 099. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.					
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,3 %	3,1 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Målet att minska andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd kommer ej att nås. Antalet bidragshushåll har ökat med 70 från oktober 2010 fram till mars 2011 och uppgår till 1 099. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.					
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,2 %	2,1 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Kommentar: (se föregående indikator)					



Andel nyanlända som är självförsör- jande efter introduk- tion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	51,9 %	52 %	52 %	52 %	Tertial 1 2011
---	--------	------	------	------	-------------------



NÄMNDMÅL:

Personer i behov av försörjningsstöd ska ha kort bidragstid

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Endast 23 % av aktuella bidragshushåll har varit aktuella i 12 månader eller mindre. Under våren sker granskning av förvaltningens arbete med långvariga bidragstagare avseende orsaker till den långvariga försörjningsproblematiken, behov av insatser och hur prioriteringar görs av socialsekreterarnas insatser.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda 50 praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

● Uppfylls helt

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

◆ Uppfylls delvis

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

Andelen inköpta ekologiska livsmedel utgör ca 12 % av det totala värdet av inköpta livsmedel hittills under året. Bedömningen är att förvaltningen på årsbasis inte kan uppnå målet 16 %. Verksamheterna arbetar dock för att öka andelen inköp av ekologiskt odlade livsmedel.

Förvaltningen har startat ett projekt med målet att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Förvaltningen gör även här bedömningen att årsmålet kan bli svårt att nå. Stadsdelsområdets fordonspark förnyas med miljöbilar i takt med att tecknade avtal löper ut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ■ Uppfylls inte			40 %	40 %	2011
Kommentar: Avdelningen för förskoleverksamhet samarbetar med trafikkontorets avfallsenhet för utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även dialog om utsortering av matavfall med de verksamheter, som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel. Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper ● Uppfylls helt				100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark □ inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon			0 %	2,5 %	2011

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

Kommentar: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyinskaffas ska vara klassade som miljöbilar, förvaltningen strävar efter att öka antalet elbilar inom stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon			100 %	100 %	2011
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förvaltningen har för avsikt att fördjupa informationen till verksamheterna i syfte att uppnå stadens miljömål.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			85 %	85 %	2011
● Uppfylls helt					

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	12 %	14 %	16 %	16 %	Tertial 1 2011
◆ i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel					

Kommentar: I redovisningen ingår endast inköp av ekologiska livsmedel som har bokförts på konto 6442. En del livsmedelsleverantörer splittrar inte fakturorna i ekologiska och konventionella livsmedel med påföljd att redovisningen blir ofullständig. 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. Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet blir svårt att nå.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			85 %	85 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark ♦ inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	90,91 %	90,91 %	100 %	100 %	Apr 2011
Kommentar: Av förvaltningens sammanlagt 22 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil ägs av förvaltningen och används av vaktmästeriet p.g.a. arbetsmiljöskäl. Den andra används av Skolörtens vård- och omsorgsboende och är bunden av leasingavtal ytterligare ca 2 år.					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier □ och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			5 500 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			55 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska följa stadens miljöprogram

♦ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram (se kommentar under KFs mål för verksamhetsområdet)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen bevakar att en ● hållbar stadsutveckling beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.	2011-01-01	2011-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen informerar medborgare samt företag inom stadsdelsområdet om hur en hållbar livsmiljö ska uppnås	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning verkar genom nätverksbildande insatser och kommunikation för ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsliv. Detta har lett till lokala aktiviteter som ger unga möjlighet att pröva nya intressen samtidigt som broar byggs mellan olika generationer, intressen och etniska grupper. Olika arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras genom dialog och processer med medborgare, föreningar, verksamheter, organisationer, bostadsbolag m.fl. Genom ett självständigt och oberoende kulturliv har det lokala engagemanget för samverkan bidragit till både trivsel och trygghet inom stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:**Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas meningsfull och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet**

● Uppfylls helt

Arbetet att via samarbete verka för en starkare integration har gett utdelning, främst i området runt Åkermymntan. Där har fritidsgården arbetat målinriktat för att nå och förena ungdomar från skilda bakgrunder och områden. Musik- och dansverksamhet på fritidsgården har lyckats förena ungdomarna samt medverkat till att de funnit gemensamma intressen.

Även Hässelby gårds nya livescen på Lyktans fritidsgård, "Greenline", syftar på T-banans gröna linje, har varit ett verktyg för att nå och engagera unga att utveckla ett musikintresse.

Smedshagsgruppen har via kvällsaktiviteter och den öppna fotbolls- och dansträningen under sport- och påskloven, engagerat ungdomar som knutit nya gränsöverskridande kontakter. Ett 70-tal ungdomar kom dagligen till den öppna fotbollsträningen.

Tjejsatsningen har skett via dansträning på fredagkvällar men även via musiken, en tjejrockhelg genomförs under våren på Åkermymntans fritidsgård för att stärka tjejerna. Planeringen för höstens tjejmässa på fritidsgården Lyktan i Hässelby gård har inletts med studiebesök på andra tjejmässor. Fritidsverksamheterna har även genomfört ett flertal skidresor, både "pröva på" och långhelg. Dessa resor har barn och ungdomar arbetat ihop till genom att hjälpa till vid olika arrangemang/aktiviteter som fritidsentreprenörerna eller stadsdelsförvaltningen arrangerar.

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

● Uppfylls helt

Under våren genomfördes inom trygghetsarbetet en workshop där olika aktörer i stadsdelen enades om en gemensam problembild i syfte att fokusera på rätt typ av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En trygghetsvandring genomfördes i Solursparken och ett antal trygghetsskapande projekt har påbörjats och engagerar boende och andra aktörer. Arbetet med förebyggande aktiviteter för äldre har påbörjats och sker i samverkan med äldreomsorgen, polisen och stadsdelens bostadsföretag. Ett antal ungdomsledda projekt har påbörjats i det av BRÅ finansierade projektet "Ungdomars trygghetsarbete". Projektet är en fortsättning och fördjupning av den trygghetsundersökning för unga som genomfördes och presenterades under våren 2010.

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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden □ ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen □ avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
Antal inträffade incidenter □ ● Uppfylls helt			60 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten ska öka hos alla enheter

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner och annan lokal- och regional planering, att tillgängligheten beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

I de kvalitetsgarantier som gäller gentemot brukarna åtar sig verksamheterna att vara tillgängliga per telefon, mail och besök. Förvaltningen åtar sig också att inom olika tidsgränser återkoppla till den som sökt kontakt, beroende på vad ärendet gäller. Tack vare projektet Föräldrastödslinjen finns en föräldrastödstelefon som är öppen varje vardag. Det finns också en mailadress som familjer kan vända sig till och där personal svarar på de frågor som ställs.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Insatser inom trygghetsområdet	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet exempelvis muntligen samt i Jämför service på Stockholms stads webbplats. Biståndsenheten inom äldreomsorgen har dessutom sammanställt en läsvänlig utförarkatalog som lämnas till enskilda. Stadsdelsnämnden kommer under året att arrangera en mässa med privata och kommunala utförare av äldreomsorg, med syftet att informera om valfriheten.

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.

Information på Stockholms stads webbplats är anpassad för flera olika funktionshinder och kan också översättas ord för ord till en mängd olika språk. Staden producerar även flera övergripande trycksaker på andra språk.

NÄMNDMÅL:**Plats i förskolverksamheten erbjuds i varje planområde.**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Invånare och brukare ska kunna välja mellan flera möjliga alternativ**

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Erbjudande om förskoleplats alternativt plats i familjedaghem pågår till dem som önskar placering från hösten. En förfrågan om intresse av "Allmän förskola" har gått till ca 360 familjer, vars barn blir tre år, eller äldre, till hösten och saknar en förskoleplacering eller har en plats i familjedaghem (annan pedagogisk omsorg).

Utifrån förändringarna i Skollagen och förtydligande av förskolans läroplan har samtliga förskoleenheter i Hässelby Vällingby deltagit i ett flertal stadsövergripande satsningar i form av föreläsningar via universitetet, seminarier och workshops. Implementeringsarbetet har därmed påbörjats och kommer nu att fortsätta på enhetsnivå varvat med fortsatta övergripande satsningar.

En studiedag har genomförts för förskoleverksamhetens samtliga pedagoger i samverkan med socialtjänsten i syfte att få förståelse för varandras verksamhet. Flera förslag på nya former för samarbete som formulerades under dagen ligger nu till grund för utveckling av samverkan mellan avdelningarna.

För att höja personalens IT- och mediekompetens har förvaltningen avsatt resurser till utbildning inom området via Skolverkets PIM-projekt. Fyra förskoleenheter ingår från början och har startat under perioden. Projektet kommer på sikt att omfatta förskolornas samtliga medarbetare och pågå till 2014.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	85,96 %	85 %	0 %	minska	Tertial 1 2011

Kommentar: Behovet av förskoleplatser varierar under året och ökar kontinuerligt från senare delen av hösten till kommande vår. Detta innebär att det vid verksamhetsårets start på hösten kan finnas tomma platser. För att få kontinuitet i verksamheten placeras vid behov fler barn i grupperna under våren i takt med att barnen blir äldre. Gruppstorlekarna bör därför ses som ett genomsnittligt mått över året.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	81,03 %	82 %	0 %	minska	Tertial 1 2011
--	---------	------	-----	--------	----------------

Kommentar: (se föregående indikator)

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	2011
● Uppfylls helt			

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förskollärare av □ antal anställda ● Uppfylls helt			43 %	öka	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende trygg och säker miljö ● Uppfylls helt			92 %	83%	2011
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			94 %	82%	2011
Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
Antal förskolebarn per □ anställd ● Uppfylls helt			4,7 st	tas fram 2011	2011
NöjdFöräldraIndex □ ● Uppfylls helt			85	74	2011
Resultatet av enheter- nas självvärdering □ avseende utveckling och lärande inom för- skola ● Uppfylls helt			4	3,5	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31			
● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda försko- lans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnsköta- re eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i samverkan med ● stadsdelsnämnderna genomföra en kart- läggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

**Barn och föräldrar blir mer delaktiga i framttagandet av li-
kabehandlingsplanerna.**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

**Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och
språkliga förmåga.**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Föräldrarna är delaktiga och får inflytande.

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

Socialtjänsten

Under årets början har arbete bedrivits med upphandling av tre verksamheter inom omsorg om funktionsnedsatta (Spegeln's dagliga verksamhet, Ullvidevägens gruppbostad och Bergmyntegränds gruppbostad). Verksamhetsövergång planeras till 1 oktober 2011.

Barn- och ungdomsenheten

Antalet anmälningar om barn och ungdomar som misstänkts fara illa har under tertiet ökat med 16 % jämfört med motsvarande period 2010. Trenden från förra året, att anmälningarna ökar i den lägre åldersgruppen 0-12 år består. De mest frekventa anmälningsorsakerna är samma som föregående år: Kriminalitet (ca 35 % av anmälningarna) och missbruk (ca 11 %) bland ungdomar samt familjevåld (ca 25 %) och misstänkt våld mot barn (cirka 5 %) i barnfamiljerna.

I likhet med föregående år är många barn och ungdomar placerade i jourhem (25-30 under tertiet). Det handlar både om barn vars föräldrar är psykiskt sköra eller har ett aktivt missbruk och föräldrar som misstänks ha utövat våld mot sina barn och om ungdomar som av olika orsaker ej kan vara kvar i sin hemmiljö. Antalet barn och ungdomar i familjehem och i hem för vård och boende är relativt konstant jämfört med tidigare år.

Förvaltningen har under perioden haft svårt att hinna med att göra förhandsbedömningar inom tio arbetsdagar i nya ärenden. En prioritering görs dock alltid så att akuta och allvarliga anmälningar handläggs direkt. Av utredningarna slutförs 65 % inom fyra månader. Orsakerna till detta är ökad ärendemängd och mer komplicerade ärenden. Personalförstärkningar har gjorts för att möta behovet men det har ännu inte givit full effekt. Personalbehovet ses kontinuerligt över och ytterligare rekryteringar kan bli aktuella. Personalen har fått kompetensutveckling bl.a. i form av MI-utbildning.

Familjestödsenheten

Under första tertiet har enheten arbetat med att bygga upp det förebyggande och uppsökande arbetet inom projektet Föräldrastödslinjen som delfinansieras av Länsstyrelsen. Samarbetet med skola, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer har varit i fokus. Målet är att i ett tidigt skede nå barn och ungdomar med normbrytande beteende och som har problem inom familjen.

Antalet ärenden som remitterats från Barn- och ungdomsenheten har inte varit så stort som förväntas med tanke på det stora antalet utredningsärenden. Orsakerna till detta kommer att undersökas. De familjerna som remitteras till familjestödsenheten har ofta omfattande problem och kommer sent när problemen hunnit växa. Behandlingsinsatserna skulle troligen ha större effekt om familjerna kom under behandling i ett tidigare skede.

Vuxenenheten

Inom Vuxenenheten pågår arbete med att förbättra och förtydliga rutiner med både interna och externa samarbetspartners som beroendevård, psykiatri, hyresvärdar m.fl. Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser finns placerade på stödboenden, hotellhem, lågtröskelboenden och i olika former av lägenheter med stödinsatser. Dessa klienter är resurskrävande och har ett ofta livslångt behov av stöd och hjälp.

En kartläggning av gemensamma långvarigt aktuella klienter pågår tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd. Detta görs för att finna mer effektiva metoder i arbetet. Att hitta boende i närmiljön kräver ofta omfattande och samtida insatser från flera olika huvudmän där socialtjänsten främsta ansvar är att säkerställa ett fungerande boende. En dialog och närmre samarbete med såväl beroendevården som psykiatrin är nödvändig för att detta ska fungera. En samverkansöverenskommelse har tagits fram som stöd för att rutiner ska fungera i det dagliga arbetet mellan de olika huvudmännen.

Nya boendeformer prövas där fem av de resurskrävande klienterna får möjlighet att bo i lägenhet med stöd. I projektet deltar socialtjänst, en hyresvärd, Stadsmissionen och även landstingets beroendevård. Ett av syftena med projektet är att hitta nya metoder i samverkan för de mer resurskrävande klienterna.

Enheten för funktionsnedsättning

Personalomsättning inom enheten har under senare tid medfört stora behov av introduktion och kompetensutveckling. Beslut om personalutökning finns inom socialpsykiatrin och ny personal beräknas vara på plats under maj. Utredningarna beträffande personlig assistans har under tertialet ökat i omfattning jämfört med 2010. Där finns även ett behov av kompetensutveckling som avses åtgärdas under året. Under perioden har fortsatt fokus legat på att utveckla rutiner inom handläggning och administration för att kvalitetssäkra verksamheten i organisationen.

Utförarenheten för personligt stöd

Under tertialet har de verksamheter som sorterar under enheten flyttat samma till gemensamma lokaler. Inom enheten har arbetet fortsatt med att se över administrativa rutiner samt tydliggöra och utveckla de olika insatsformerna.

Sedan november 2010 driver enheten projektet "Utvecklat anhörigstöd" som finansieras med stöd av projektmedel från länsstyrelsen. Syftet är att samtlig personal som arbetar med handläggning av SoL-ärenden ska ha kunskap om att stadsdelen ska erbjuda anhörigstöd till anhöriga under 65 år. Under tertialet har ett arbete påbörjats med att kartlägga de olika verksamheternas behov av kompetensutveckling för att kunna möta behoven på ett respektfullt och professionellt sätt. Det pågår också kompetensutveckling som finansieras via staden, Projekt Positiv, Carpe och Kognus. Personal deltar också den avdelningsövergripande utbildningssatsningen i Motivating interview.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen pågår flera projekt/insatser för att öka kvaliteten inom vård, omsorg och service till äldre. Inom biståndsenheten har en omorganisation skett under mars 2011. Två handläggare har nu ansvar för alla äldre som bor på vård- och omsorgsboende. De gör individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena, följer upp klagomål samt medverkar vid verksamhetsuppföljningar. En handläggare har till uppgift att göra tätare uppföljningar hos de äldre som har mycket hemhjälp för att säkerställa att de får all den hjälp som de är berättigade till. För att öka tillgängligheten har biståndshandläggarna nya tydligare rutiner för inkommande ärenden och återkoppling.

Äldreomsorgens stab har utökats med ytterligare en utvecklingssekreterare för kvalitets- och verksamhetsuppföljningar samt arbeta med avdelningens utveckling och internkontroll.

Inom utförarenheterna pågår kompetenshöjning genom olika omvårdnadsutbildningar samt språkutbildningar för de medarbetare som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket.

Inom demensområdet pågår fördjupningsutbildningar för olika yrkeskategorier. För omvårdnadspersonal pågår studiecirkel i de nationella demensriktlinjerna.

Inom kost och måltider pågår fortsatt utvecklingsarbete. En ny upphandling av matlådor för ordinärt boende pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar □ Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	71,79 %	72 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	1,94 %	2 %	2 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) ● Uppfylls helt			76 %	tas fram 2011	2011
Andel genomförandeplaner för bi-ståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF. ● Uppfylls helt	67,39 %	90 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentar: Administrativa svårigheter har försenat omprövningarna av insatser och har inneburit att genomförandeplaner inte registrerats på rätt sätt. Rutiner för att åtgärda detta införs under 2011.					
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året ● Uppfylls helt			0,95 %	tas fram 2011	2011
Andel vuxna i bi-ståndsbedömd öppenvård (loF) ● Uppfylls helt	63,44 %	63 %	55 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk ● Uppfylls helt			82 %	tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ☐ ● Uppfylls helt			80 %	tas fram 2011	2011
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
Kommentar: Förvaltningen bevakar ständigt nybyggnationer av flerbostadshus för möjligheten att inrätta stöd- och servicelägenheter. Förvaltningen saknar resurser att få fram lägenheter i befintligt bostadsbestånd.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ☐ ● Uppfylls helt			97 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2011



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - korttidsboende (personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			91 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängigstödets funktionerar ☐ Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet ☐ Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård och omsorgsboende ☐ Uppfylls helt			83 %	83 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			97 %	tas fram av nämnden	2011

Kommentar: En omorganisation inom äldreomsorgens biståndsenhet innebär att många äldre har fått ny handläggare. Detta kan temporärt ha en negativ påverkan på resultatet om nöjdheten med biståndshandläggaren.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ☐ Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
--	--	--	------	------	------

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende ☐ Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
---	--	--	------	------	------

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden ☐ Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
--	--	--	------	------	------

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
--	--	--	------	------	------

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

SoT Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag

● Uppfylls helt

Vid biståndshandläggning planeras och utformas insatser tillsammans med brukaren i syfte att stödja den enskilde i att leva ett självständigt liv.

NÄMNDMÅL:

Äo Anhörigstödet ska utformas och drivas i enlighet med stadens anhörigpolicy.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Boende i vård och omsorgsboende ska få en god och säker hälso och sjukvård med en god hygienisk standard. Samtliga boende ska riskbedömas utifrån trycksår, nutrition och fall.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo De äldre ska tillförsäkras /erbjudas meningsfulla aktiviteter i vardagen i enlighet med målgruppens behov och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska erbjudas meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Värdegrunden präglar vårt arbetssätt i Hässelby-Vällingby genom att de äldre har inflytande, känner trygghet och har en individuellt utformad hjälp av hög kvalitet.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Äldreomsorgen ska erbjuda alla omsorgstagare individuellt anpassad, god och näringsriktig mat och det stöd kring mat och måltider enligt individens behov och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Sot Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt

● Uppfylls helt

Samverkan mellan socialtjänstens enheter och externa aktörer utvecklas för tidig upptäckt och tidig insats. Förhandsbedömningar och utredningar utförs rättssäkert. Barns- och ungdomars situation i familjer där det förekommer våld och/eller missbruk uppmärksammas och samarbetet mellan utredande enheter, öppenvård och kvinnofridsteamet stärks. Om en missbrukande person har barn som bor eller vistas med den vuxne missbrukaren kan barnet efter bedömning inom Barn- och ungdomsenheten, erbjudas att delta i gruppverksamhet för barn till missbrukare.

En befattning som fältförlagd socialsekreterare har inrättats. Unga vuxna 18-25 år med missbruk erbjuds kontakt och snabb hjälp via uppsökande verksamhet.

Arbetet med att förhindra vräkningar genom nya gemensamma arbetsrutiner med hyresvärdar i stadsdelen, fortsätter. Barnfamiljer och äldre prioriteras i detta arbete genom uppsökande fältförlagd personal.

NÄMNDMÅL:

Sot Socialt utanförskap ska motverkas

● Uppfylls helt

Genom ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP kan fler barn och ungdomar förmås att slutföra grundskola och gymnasieutbildning. Insatser i form av familjebehandling vid svåra familjekonflikter kan motverka placeringar. Tidiga kontakter med MiniMaria och uppsökande verksamhet bland unga vuxna i riskzon kan förhindra förvärrad och långvarig missbruksproblematik.

Vuxna med missbruk får stöd och hjälp i gemensam mottagning med beroendevård samt i samverkan med psykiatrin. Motivationsarbete utgör en viktig del

för att ge stöd till förändring av riskbeteende. Särskilt utsatta i stadsdelen har möjlighet till värdig mötesplats i vardagen. Långvarig hemlöshetsproblematik motverkas genom stöd till planering för att nå bra lösningar. Det kan handla om t.ex. stödboende, hotellhem och träningslägenhet. Vuxenenheten medverkar i projektet Bostad Först, som samordas av Socialtjänstförvaltningen.

För personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning erbjuds verksamhet för att öka social gemenskap och motverka utanförskap. Det sker bl.a. i form av ökade öppettider på Kompassen och gemensamma aktiviteter av olika slag. Även boendestödets insatser ger ökad struktur i de boendes liv och motverkar utanförskap och isolering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

Nämnden förväntas delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter. Att minska sjukfrånvaron ner till det justerade årsmålet 6 % är en utmaning.

Arbetsätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt har utvecklats och finns med i det dagliga arbetet. Arbetet fortsätter under året med en extra resurs med fokus på både långtids- och korttidsfallen.

Förvaltningens delprojekt ”Verksamhet och hälsa”, som finansieras med EU-medel, har startats bl.a. för att sänka sjukfrånvaron. Det arbete som nyligen satts igång förväntas ge effekt eventuellt redan under det första året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			62	63	2011
◆ Uppfylls helt					
Kommentar: Stadens resultat var 62 i NMI år 2009. Förvaltningen hade ingen egen medarbetarenkät för 2010 men för 2009 var resultatet 59 för NMI (förbättring jämfört med 2008 års 55 för). Årsmålet för 2011 sätts till 62.					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6 %	4,8 %	2011
◆ Uppfylls delvis					

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron var i genomsnitt 7,7 % under 2010. I mars 2011 hade det rullande 12-månadersgenomsnittet för sjukfrånvaron sjunkit till 7,17 %. Av statistiken för sjukfall från mars framgår att den stora minskningen ligger på 181 dagar eller mer (-66 %). I intervallet dag 2-14 (+10%) och dag 15-45 (+24%) har ökning skett av sjukfallen.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att justera målvärdet för sjukfrånvaron. Nämndens mål för 2011 var i verksamhetsplanen 6,8 % sjukfrånvaro och är nu justerat till 6 %. För första kvartalet noteras en sänkning av sjukfrånvaron.

Arbetet med sjukfrånvaro har hög prioritet. Stadsdelsdirektör och personalchef besöker alla förvaltningens ledningsgrupper en gång om året för att diskutera åtgärder och frågor kring sjukfrånvaro och samverkan. Sjukfrånvaroprojektet som startade hösten 2009 hade stort fokus på att minska långtidssjukfrånvaron. Arbetet fortsätter under året med en extra resurs med fokus både på långtids- och korttidssjukfallen.

Personalavdelningen har återkommande, strukturerade möten med enhetscheferna var tredje månad för att följa upp sjukfrånvaron enligt särskild mall. Åtgärdsplan upprättas vid varje tillfälle. Cheferna får i och med detta stöd, hjälp och kunskap om hur man tillämpar stadens rehabiliteringsprocess samt hjälp med att ta till sig den nya statistiken.

Karriärväxling erbjuds medarbetarna innan de lämnar steg 2 i rehabiliteringsprocessen. Korttidssjukfrånvaron övervakas och hanteras med företagshälsovården vid 15 dagars sjukfrånvaro och efter fyra korta frånvarotillfällen. Förvaltningen fortsätter med ett nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan, som bl.a. innebär rehabmöten på förvaltningen varannan onsdag. Äldreomsorgen fortsätter med Medhelp, vilket framför allt förväntas vara stöd i arbetet med korttidssjukfrånvaron.

Förvaltningen deltar i det tvååriga EU-projektet *Verksamhet och hälsa* som startats bl.a. för att sänka sjukfrånvaron. Tillsammans med fyra andra stadsdelar driver förvaltningen ett delprojekt, som har som delmål att korttidssjukfrånvaron ska sjunka. Ca 150 personer berörs direkt inom sju grupper inom förskola och äldreomsorg.

NÄMNDMÅL:

Ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

● Uppfylls helt

Förvaltningens ledarskapspolicy syftar till att tydliggöra synen på och grundläggande krav på ledarskapet. Den är vägledande vid rekrytering av nya chefer. Utifrån analysen av 2009 års medarbetarenkät har det pågått arbete med kommunikativt ledarskap.

Hittills i år har cheferna fått utbildning i förhandlingar enligt MBL, AML etc, löneförhandlingsfrågor och samverkansfrågor. Dessutom har arbetsmiljöutbildning i tre steg fortsatt för chefer och skyddsombud.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger □ förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen ● Uppfylls helt			80 %	2011

Andel medarbetare som anser att ledarskapet är □ tydligt ● Uppfylls helt			85 %	2011
--	--	--	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsatt ledarutveckling med obligatorisk närvaro för cheferna	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar: Under våren har förvaltningen utbildat cheferna i frågor om MBL, samverkan, arbetsmiljö och ekonomi.

● Kommunikation av Vision 2030, en arbetsgivare i världsklass.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

● Ledarutvecklingsdag för alla chefer	2011-01-01	2011-12-31	
---------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: En heldag är inplanerad till den 20 september 2011.

NÄMNDMÅL:

Ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, initiativrikedom och delaktighet

● Uppfylls helt

Förvaltningen har en medarbetarpolicy, som ska hållas levande och diskuteras på alla arbetsplatsträffar. Ett flertal faktorer följs upp via nämndens indikatorer och aktiviteter inom detta område.

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

Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla enheters arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2011			100 %	2011
□				
● Uppfylls helt				

Andel medarbetare som har haft 2011 års medarbetarsamtal			100 %	2011
□				
● Uppfylls helt				

Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2011			100 %	2011
□				
● Uppfylls helt				

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

Arbetsplatsträffarna ska utvecklas i syfte att öka medarbetarnas engagemang i verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT implementeras.	2011-01-01	2011-12-31	
●			

Fortsatt översyn/utveckling av samverkan ska göras på förvaltnings-, avdelnings-, och enhetsnivå.	2011-01-01	2011-12-31	
●			

I samband med medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan.	2011-01-01	2011-12-31	
●			

Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska genomföras under året och kommer att beröra sju enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31	
●			

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

Kommentar: Projektet inom vår förvaltning berör fem enheter och medarbetarna är indelade i totalt sju grupper.

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

● Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med Hälso pedagogutbildning på folkhögskolenivå. En praktikant har haft kompletterande pass i motionslokalen i förvaltningshuset, hon arbetar med stresshantering i grupp och har öppna inspirationsföreläsningar vid flera tillfällen och en inspirationsdag för hälsocoacher. I övrigt finns subvention, simhallskort och hälsocoacher (se även redovisning av hälsoinsatser under indikatorn Sjukfrånvaron).

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

Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i
☐ medarbetarenkäten
 ● Uppfylls helt

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

Alla enhetschefer ska gå igenom rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och skyddsombud.
 ●

Kommentar: Personalavdelningen kommer att påminna cheferna om att de ska ta upp frågan på APT.

● Erbjuder kurser och stöd i rökavvänjning. 2011-01-01 2012-06-30

Kommentar: Praktikanten från Hälso pedagogutbildningen har under våren erbjudit rökavvänjningskurs för förvaltningens anställda. Totalt kunde 6-10 personer anmäla sig. Kursen startade den 31 mars och man träffas under en timme en gång i veckan.

Hälso pedagogpraktikant under våren 2011-01-01 2011-06-30
 ● 2011 genomför riktade insatser mot Socialtjänsten

Kommentar: Hälso pedagogpraktikanten har genomfört 17 hälsoprofiler för personalen inom Socialtjänst avdelningen. I uppdraget ingick även samtal om livsstilsfrågor och uppföljning.

● PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna varannan månad 2011-01-01 2011-12-31

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

Kommentar: Uppföljningen av sjukfrånvaron som PA-konsulterna gör med enhetscheferna sker numera var tredje månad istället för varannan.

Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska ● genomföras under året och kommer att beröra sex enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Projektet inom förvaltningen berör fem enheter och inom dessa enheter har sju grupper bildats.

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

● Uppfylls helt

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

Utbildning för chefer, personalavdelning och fackliga organisationer i kompetens- ♦ baserad rekrytering, som styr bort irrele- vanta faktorer och motverkar diskrimine- ring	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Den planerade utbildningen i stadens regi är skjuten till hösten. Eventuellt tar förvaltningen tidigare in en konsult för utbildning i kompetensbaserad rekrytering.

NÄMNDMÅL:

Uppfylla målen i Jämställdhets- och mångfaldsplanen

♦ Uppfylls delvis

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

Anmälningar om diskri- □ minering ● Uppfylls helt			0	2011
---	--	--	---	------

Jämställdhetsindex □ ♦ Uppfylls delvis			115	2011
---	--	--	-----	------

Kommentar: Ett resultat för år 2010 har nyligen skickats ut från Nyckeltalsinstitutet och förvaltningens resultat blev 111 poäng. Värdet för år 2009 var 108 poäng för förvaltningen - en förbättring men årsmålet 115 uppnåddes inte.

Högsta värde för de deltagande 195 organisationerna var för 2010 160 poäng, lägsta var 69 poäng och medianvärde var 116 poäng.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enhetscheferna ska gå igenom förvalt- ningens policy mot kränkande särbehand- ling med medarbetarna.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Personalavdelningen kommer att påminna cheferna om att de ska ta upp frågan på APT.			

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

◆ Uppfylls delvis

För året prognostiseras ett underskott på 24,5 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för socialbidrag samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Fortlöpande sker arbete med 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budget- ◆ följsamhet efter resultatöverföringar	101,68 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budget- ◆ följsamhet före resultatöverföringar	101,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:
Varje enhets ekonomiska utfall ska vara i balans med budget och prognossäkerheten hög

◆ Uppfylls delvis

För varje enhet sker en nogsam uppföljning och upprättande av prognos. Vid befarat underskott tas åtgärder fram och inkluderas i fastlagd prognos.

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas ett underskott på 24,5 mnkr mot budget.

	Beräknad slutlig budget	Prognos efter resul- tatdispositioner	Beräknad avvikelse efter resultatdisposi- tioner
Nettokostnad	<u>1 461,6</u>	<u>1 486,1</u>	<u>-24,5</u>
Förskoleverksamhet	300,3	298,7	1,6
Fritid för barn och ungdom	20,8	20,7	0,1
Kultur & konsumentvägled- ning	3,0	2,9	0,1
Äldreomsorg	507,9	512,5	-4,6
Omsorg om funktionsned- satta	265,3	276,3	-11,0
Individ- och familjeomsorg	162,4	165,5	-3,1
Ekonomiskt bistånd	111,1	133,6	-22,5
Arbetsmarknadsåtgärder	7,4	7,4	0,0
Flyktingmottagande	4,8	5,3	-0,5
Stadsmiljö inkl. kapitalkost- nader	13,8	13,4	0,4
Förvaltningsövergripande	49,8	49,8	0,0
Ej fördelat	15,0	0,0	15,0

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar överskott på 1,6 mnkr. Överskottet härrör sig till lägre lokalkostnader än budgeterat.

Resultatenheternas resultat redovisas i bilaga. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolornas resultatenheter får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng). Enheterna får även ersättning för barn i behov av särskilt stöd i form av riktat stöd och socioekonomisk viktning.

Avläsning sker i mars och september av antal barn i förskolan och familjedaghem. Snittet av avläsningarna ger därefter en slutlig budget för förskoleverksamheten. Avläsningen i mars gav 2 503 barn mot budgeterade 2 499 barn, 13 barn fler i förskolor och 11 barn färre i familjedaghem. Antal barn är normalt lägre vid höstavläsningen då de större barnen går till skolan och tillskottet blir av färre p.g.a. att barnen är yngre.

Serviceförvaltningen har infört en rörlig avgift för KontaktCenter, vilket inneburit betydligt högre kostnad för perioden januari-mars 2011 jämfört med samma period 2010. Avdelningen har inlett en dialog med serviceförvaltningen utifrån de ökade kostnaderna och effektiviteten i de utförda tjänsterna.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 4,6 mnkr, varav 2,3 mnkr avser beställarsidan, 1,0 mnkr hemtjänstutförarna och 1,3 mnkr ökade kostnader för äldre direkt. Planerade budgethållningsåtgärder är medtagna i prognosen.

Förvaltningen ser en fortsatt ökning av framförallt äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 472 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser) att jämföra med budgeterade 466 platser.

Beställarsidan ser svårigheter att under året hålla budget. En ökad uppföljning på individnivå genomförs, hanteringen av vårdfakturor har utvecklats, en intensifiering av kvalitetsarbetet har genomförts och rutiner har uppdaterats och förankrats. Omprövning sker av ärenden över nivå 15. Beslut om korttidsvård tas alltid av bitr. avdelningschef som ett led att få likställdhet i besluten. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen för de som bosätter sig i annan kommun under sommarhalvåret.

Omstruktureringen av Hässelgården pågår och hittills har förvaltningen ingen övertalig personal utan arbetar för att inrymma all personal i ordinarie organisation. Problematik finns dock när få boenden är kvar på avdelningen och det behövs mer personalresurser än vad intäkterna genererar. Trots intagningsstopp bor det fortfarande 58 boenden kvar.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på 1 mnkr. Vid lägre nivåerna får utförare vid gällande ersättningssystem sämre förutsättningar att nå budgetbalans p.g.a. att gångtider, dokumentation och personalmöten måste inrymmas inom ersättningssystemet. Förändringar p.g.a. av ökat antal privata aktörer och införandet av spetskompetens som demensteam, innebär att en ny organisation håller på att tas fram för hemtjänsten. Förvaltningen har en egen mycket bra organisation för installation av trygghetslarm men ser nu över om köp av tjänster av Trygghetsjouren minskar kostnaderna.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras efter planerade åtgärder ett underskott på 11,0 mnkr mot budget. Verksamheter (LSS och LASS de första 20 timmarna) med prestationsrelaterad medelstillsättning står för ca 74 % av den totala budgeten, och prognostiserar som tidigare år underskott vilket nu uppgår till ca 6 mnkr.

Inom de prestationsfinansierade insatserna visar kostnader för LASS ett underskott på 1,2 mnkr. En noggrann kontroll medför att feldebiteringar kan åtgärdas och rutiner kring handläggningen förbättras. Gruppboende, daglig verksamhet och korttidsboende drivs med ett undantag av privata utförare i och med upp-

handlingarna 2008-2009. I prognosen ligger en mindre kostnadsökning på 0,2 mnkr i slutet av året när tre enheter upphandlas på nytt vid en renodlad kvalitetsupphandling. Därutöver genererar två enskilda ärenden med speciella omvårdnadsbehov, sammantaget 1,5 mnkr i kostnader utöver den bedömda nivåersättningsnivån p.g.a. nödvändiga personalförstärkningar. Insatser inom gruppbo- bostäder och daglig verksamhet har ökat med underskott 1,6 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. Kostnaderna för resor har ökat med ett nytt ramavtal för staden. Helårseffekt för kostnadsökningen för resor beräknas till 2 mnkr mer än budgeterat.

Utöver dessa verksamheter köper stadsdelen ett flertal platser på boenden i privat regi med individuella avtal som delvis ligger högre än nivåersättningarna. Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppbo- städer som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismlik- nande tillstånd. Gruppbo-städerna 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.

Kostnader för hemtjänst har inte minskat som förväntat trots en mycket omfat- tande granskning av tidigare beviljade insatser. Minskning har skett av mindre omfattande insatser. De höga kostnaderna avser brukare med höga omvård- nadsbehov som bor kvar i hemmet med insatser från landstingets hemsjukvård i kombination med hemtjänst, vilket ökar de sammanlagda kostnaderna. Försäk- ringskassans neddragning av LASS insatser påverkar förvaltningens kostnader för hemtjänst i assistansliknande form. Beräknat underskott mot den fasta bud- gettilldelningen är ca 4 mnkr. Kostnader för tillfälliga boendeplaceringar enligt SoL har uppstått i samband med hemlöshet bland personer med funktionsned- sättning där "tak över huvudet garantin" inte kan användas, eller där inget LSS- boende har funnits tillgängligt p.g.a. brukares multiproblematik. Kostnaden be- räknas överskrida bokslutsnivån med 0,8 mnkr.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar ett överskott med 1 mnkr. Det förbättrade resultatet beror på ökade nivåbedömningar samt fler insatser inom personlig assistans enligt LSS och hemtjänst i assistansliknande form. Föränd- ringar pga neddragning av beviljade LASS insatser från försäkringskassan medför en förskjutning från LASS intäkter till intäkter från insatser avseende personlig assistans enligt LSS, och därmed en minskning av beviljade timmar jämfört med tidigare insatser. Minskningen påverkar behovet av personal.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr.

Socialpsykiatri redovisar ett samlat underskott på 2,1 mnkr, efter planerade åtgärder, vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för pla- ceringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterat, ca 1,6 mnkr.

Kostnaden för gruppboendestäder minskar beroende på att kostnaden för brukare som fyllt 65 år övergår till äldreomsorgen utan att platser frigörs för socialpsykiatrins brukare.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr trots stora underskott inom främst verksamheten jourhem där underskottet utan åtgärder kan bli närmare 3,7 mnkr. Det är ytterligare tre nya jourhemsplaceringar med eventuella påföljande dyrare placeringar som kan öka underskottet. HVB placeringar tyder på ett underskott på 0,5 mnkr. Det är främst ungdomar som har egna svåra problem i form av kriminalitet i kombination med missbruk, samt i några fall mycket svår psykiatrisk problematik. I de senare görs alltid försök att dela kostnaden med landstinget men ärendena är ofta akuta och socialtjänsten måste agera innan det finns beslut från landstinget. Kostnader för utredarkonsult som används under årets första månader i avvaktan nyrekrytering av vissa tjänster har belastat budgeten med 0,5 mnkr. Antalet inkommande orosanmälningar till enheten har ökat med 16% (främst åldersgruppen 0-12 år) under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period förra året.

Vuxenheten prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr. Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser finns placerade på stödboenden, hotellhem, låg-tröskelboenden och i olika former av lägenheter med stödinsatser. Dessa klienter är resurskrävande och har ett ofta livslångt behov av stöd och hjälp. Hitintills har det varit i snitt fem personer fler i stödboende än vad som budgeterades för året. Att hitta boende i närmiljön kräver ofta omfattande och samtidiga insatser från flera olika huvudmän där socialtjänsten främsta ansvar är att säkerställa ett fungerande boende. Underskottet inom verksamheten hanteras genom ärendedragningar samt att varje placering och planering med beslut ska motiveras och ha en plan.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag och handläggningskostnader) prognostiserar ett underskott om 22,5 mnkr. Utbetalat bistånd ökade kraftigt mellan februari och mars. Kostnaderna under april har minskat men inte i den omfattning att finns anledning att prognostisera ett bättre utfall. Antalet bidragshushåll ligger stabilt under perioden januari-april. Utifrån preliminära uppgifter kan medelbidraget ha ökat för april. Anslaget för ekonomiskt bistånd har minskat radikalt för 2011. Skillnaden mellan nettokostnaden i bokslutet för 2010 och budget för 2011 är -16,8 mkr.

I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat från oktober 2010 fram till januari 2011 med ca 50 bidragshushåll. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

I och med att ärendeantalet inte har sjunkit under årets första månader, kan inte planerade personalneddragningar genomföras. Detta medför ett överskridande även på handläggningskostnaderna på 0,5 mkr.

Stadsdelen har en högre andel avslag av beslut 25% än stadens snitt 17% men andel beslut som ändrats av förvaltningsrätten är 0,01%, vilket ligger under stadens snitt.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget. Förvaltningen har fått utökade medel om 0,2 mnkr till feriearbete för skolungdom avseende platser inom demensvården och ytterligare 1 mnkr inom andra områden.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen (handläggning och introduktionsersättning) redovisar ett underskott på 0,5 mnkr. Anslaget till flyktingmottagning och introduktionsersättning stäms av vid två tillfällen per år av SLK och anpassas till det faktiska ärendantalet. Förvaltningen räknar med en minskad budget med 3,7 mnkr. Kostnaden för introduktionsersättning sjunker och beräknas sjunka ytterligare under året. Handläggarkostnader kan f.n. inte sänkas ytterligare.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar ett överskott på 0,4 mnkr. Prioriteringar sker av renhållning och trygghetsskapande åtgärder. För att kunna genomföra planerad investering av en lekplats har det visat sig att en marksanering är nödvändig. Budgetmedel om 3,0 mnkr ansökes hos kommunstyrelsen för detta.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad medelsreserv är 15,0 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. Ingående fondmedel från 2010 för samtliga resultatenheter uppgår till 7,6 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar ett samlat underskott vilket ger utgående fondmedel om 4,4 mnkr. Redovisningen av de enskilda resultatenheternas prognoser återfinns i bilaga 1.

Investeringar

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning planerar att anlägga en lekpark med rymdtema i den befintliga parkmarken söder om Nälstaskolan. Nyanläggningen av lekplatsen är ett parkinvesteringsprojekt som drivs av trafikkontorets park- och stadsmiljöenhet på uppdrag av stadsdelsnämnden. Tanken var att använda befintliga massor för att skapa ett spännande "rymdlandskap" med toppar och

dalar. En miljöteknisk markundersökning påvisar emellertid att marken inom ett avgränsat område är förorenad av främst tungmetaller i halter betydligt över Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning. I enlighet med Miljöbalken har underrättelse skett till Miljöförvaltningen. Fyllningen utgörs troligen av slagg från Lövsta Förbränningsanläggning. Markprover har avgränsat det förorenade området till en area på ca 1000 kvm samt till ett djup av 1,6 m. Det innebär ca 1600 kubikmeter förorenade massor. Efterbehandlingsåtgärder är beroende på den planerade markanvändningen. Om stadsdelsförvaltningen ska genomföra den planerade lekparken så måste marken saneras, kostnaderna för detta beräknas uppgå till ca 3 mnkr. Dessa kostnader ryms inte inom investeringsbudgeten för detta projekt. Parkinvesteringarna är beslutade för innevarande år, fyndet av de förorenade massorna har försenat projektet. Stadsdelsnämnden har därför valt att använda årets budgetmedel för ett annat angeläget parkprojekt.

Oavsett om nyanläggningen av Nälsta lekpark kommer att bli aktuell i framtiden eller ej, så bör marken saneras. Stadsdelsförvaltningen anser att rollfördelningen i ansvarsfrågan bör utredas och föreslår att en dialog initieras mellan berörda förvaltningar, Exploateringskontoret som har ansvaret för att förvalta stadens mark, Trafikkontoret som har fått uppdraget att projektera lekplatsen samt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som har planerat att låta uppföra Nälsta lekplats.

Samtliga investeringar redovisas på separat blankett i Bilaga 1. För kvarvarande del av vattenprogrammet 0,4 mnkr kommer en begäran om överflyttning av budget till 2012 ske i T2. Kostnaden för internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier ska varje verksamhet inrymma i sin driftsbudget.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas i på separat blankett i Bilaga 1.

Budgetjusteringar

Begärda budgetjusteringar framgår av blankett i Bilaga 1.

Medel för lokaländamål

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

Övrigt

Hemlöshet

Begärd budgetjustering om 1,0 mnkr avser driften av verksamheten *Vistet* - personal, lokal, livsmedel, städning och övrigt. *Vistet* bedrivs med två anställda från förvaltningens Vuxenenhets och vänder sig till personer i stadsdelsområdet som lever ett utsatt liv i missbruk och ofta. Per dag är det mellan trettio till fyrtiofem gäster och sammanlagt är ca 105 olika individer som besöker *Vistet* under ett år. *Vistet* är centralt placerat i Hässelby Gård och är öppet på vardagar, förmiddag fram till lunch. Stadsdelsnämnden är huvudman - lokala kyrkliga

församlingar bidrar med stöd genom att förlägga sin diakonala verksamhet för målgruppen här.

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

Ansökan om snabb nätverksaccess

Av stadsdelsområdets 48 förskolor har 34 tillfredställande nätverksaccess via fiber. För 14 förskolor bör nätverksaccessen förbättras. 10 av dessa har nätverksaccess via radiolänk av typen Wimax och 4 använder ADSL. De förskolor som stadsdelsnämnden söker medel för förbättrad access är:

Adress	Nuvarande anslutningsform
Astrakangatan 125	Wimax
Brandliljegränd 3	Wimax
Gulsippsgränd 6	Wimax
Ivarskärsvägen 119	Wimax
Lingonrisgränd 4	Wimax
Njurundagatan 10-12	Wimax
Skogsnävegränd 14	Wimax
Snödroppsgränd 27	Wimax
Tårpilsgränd 14	Wimax
Älghagsstigen 50	Wimax
Astrakangatan 106	ADSL
Blomsterkungsvägen 235	ADSL
Ryttmästarvägen 91	ADSL
Fyrklöversbackarna 14	ADSL

S:t Erik Kom och Stokab har tagit fram prisindikationer för övergång till fiber eller direkt radiolänk för de ovanstående adresserna. Deras granskning visar att hälften av adresserna ligger inom och hälften ligger utanför Stokabs pågående utbyggnadsprojekt av fibernätet. För att få ned kostnaderna för fiberuppkoppling måste stadsdelsnämnden följa Stokabs utbyggnadsschema. Under 2011 kan tre adresser anslutas till fibernätet till en rimlig kostnad. För övriga adresser föreslås en övergång till direkt radiolänk. Kostnaden beräknas bli ca 900 tkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Kärnverksamheten är prioriterad och stödjande kringverksamheter och administration anpassas löpande till dess behov. Det är en ständig avvägning mellan att placera stödjande funktioner ute i verksamheterna eller centralt för att uppnå högsta effektivitet. Lokalutnyttjandet runt Hässelby Torg är ständigt under översyn. I de fall där så är möjligt delar olika verksamheter på samma administrativa resurser. För att uppnå en större kostnadseffektivitet köps konsumentvägledningen av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess. Hanteringen av elektroniska flödet av leverantörsfakturor, kundfakturer och in- och utbetalningar samt löneadministrationen utförs av Serviceförvaltningen. IT-funktionen och support är upphandlade från Volvo IT och kvar på förvaltningen finns endast beställarfunktion. Växel är upphandlat genom stadens gemensamma upphandling och kontaktcenter verksamheten drivs nu centralt i staden.

Samarbete söks ständigt med externa samarbetspartners som bostadsbolag, landsting m fl för att nå ett fördelning av kostnader för gemensamma projekt och satsningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna ◆ Uppfylls delvis			3,7 %	minska	2011
Kommentar: För närvarande beräknas administrationens andel av de totala kostnaderna komma att uppgå till ca 4,1 %. Bidragande orsak till att förvaltningen bedömer svårighet att nå målet om 3,7 % är ökade IT-kostnader och övertalighet till följd av införandet av GS-IT.					
Antal tävlande i □ kvalitetsutmärkelsen ● Uppfylls helt			3 st	tas fram av nämnden	2011

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under januari-april inkommit till förvaltningen med fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhet:	Kategori					Totalt
	1	2	3	4	6	
Äldreomsorg		12	19	14	2	47
Socialtjänsten	5	5	4			14
Förskola	1	2	4	5	1	13
Övrigt					9	9

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier. Synpunkterna och klagomålen har kategoriserats enligt följande:

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

Inom förvaltningens avdelning för stadsdelsmiljö och teknik finns ett separat system för att ta emot och följa upp synpunkter som kommer via telefon, e-post eller brev rörande *yttre miljö*. Under januari-april har mottagits ca 240 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.

Bilagor

- Bilaga 1 Stadsledningskontorets blanketter
- Bilaga 2 Projektansökan Boende och sysselsättning Unga vuxna
- Bilaga 3 Projektansökan Motverka långvarig hemlöshet