



Handläggare: Britt Ståldal
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 1.2.1-465-2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2-2012 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2012 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 24,8 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 1,5 mnkr för skötsel och underhåll av Kyrkhamn samt för fortsatt upprustning av Grimsta naturreservat
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 900 tkr för snabb nätverksaccess inom förskolan
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,0 mnkr avseende insatser för hemlösa (Vistet).
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 9,3 mnkr för kompensation av tomgångshyror m.m. på Koppargårdens vård- och omsorgsboende.
7. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 0,4 mnkr för ombudgetering av stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor.
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen att överenskommelsen avseende intraprenad driften av Skolörtens vård- och omsorgsboende upphör att gälla från och med 1 november 2012, och att resultatenheten därmed upplöses.
9. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 2 är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb.

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 20 september 2012 och MBL genomfördes vid samma tillfälle om upphörande av intraprenaden Skolorten.

Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Effektivt resursutnyttjande

Sammanfattande analys

I budget för 2012 har kommunfullmäktige formulerat tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningens bedömning är dock att det finns stora utmaningar där måluppfyllelsen inte uppnås eller endast delvis kommer att uppnås. De tre målen rör en ekonomi i balans, försörjningsstödet samt sjukfrånvaron. En annan utmaning är att öka antalet svarande på de brukarenkäter som ligger till grund för många av indikatorerna för att få ett bredare underlag för analys.

I övrigt pågår arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2012 liksom årsmålen för indikatorerna.

Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden kommer inte att uppnå målet "En budget i balans" under året. Det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära ett underskott om 61,9 mnkr, före åtgärder. De stora underskotten ligger inom Ekonomiskt bistånd, Omsorgen om funktionsnedsatta, Äldreomsorgen och Individ och familjeomsorg.

På grund av det underskott som redovisades föregående år och det underskott som prognostiseras för året genomförs en översyn av förvaltningens effektivitet och resursutnyttjande. I det ligger förutom att ta kontroll över förvaltningens kostnader också bland annat att se över organisation och ledningsstruktur. Förvaltningen arbetar aktivt med att vända den negativa trenden, bryta det allvarliga budgetläget och identifiera framtida förbättringsåtgärder. I bilaga 2 redovisas förslag till budgethållningsåtgärder.

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen bland annat genom regelbunden samverkan

med företagsrepresentanter och andra intressenter i näringslivsrådet för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar i området. Den generella trenden är att kunskapsföretagen ökar och produktionsföretagen minskar, vilket i sin tur innebär att det blir fler små företag men med få anställda. Satsningarna inom ytterstaden har utökats från och med 2012 till att även omfatta Hässelby – Vällingby. En projektledare har rekryterats under perioden och en kartläggning har påbörjats för att få en sammanställd bild av de geografiska områdena i stadsdelsområdet

Liksom vid tertialrapport 1 bedöms målet "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande" inte helt uppnås. Antalet bidragshushåll har sjunkit något, men ligger fortfarande på en hög nivå. Samtidigt har arbetslösheten ökat. Arbetet med att finna arbetsplatser för att kunna erbjuda ungdomar sommarjobb har varit framgångsrikt. 610 ungdomar erhöll sommarjobb.

Trygghetsarbetet har fortsatt stor prioritet och trygghetsvandringar har genomförts under perioden i Solursparken och Hässelbygårds centrum. I samverkan med polisen och Stockholms stads uppsökarenhet har insatser genomförts i Solursparken för ökad trygghet och trivsel.

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för den finska minoriteten. Under perioden har flera aktiviteter genomförts för att stärka språk och kultur hos den finska minoriteten i stadsdelsområdet. Viktiga foldrar har översatts till finska. Nämnd, chefer och nyckelpersoner i förvaltningen har fått ta del av en föreläsning om minoritetsgruppernas rättigheter.

Stadsdelsnämnden bidrar till målet om att "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar" genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna bl.a genom att i snabbare takt öka utsorteringen av enheternas matavfall. Dock bedöms inte alla indikatorer uppnå målvärdena under året, framförallt gäller det andelen el- och miljöbilar.

Förvaltningen anpassar den upphandlade skötseln av park-och naturmark till fullmäktiges budgettilldelning. Vinterväghållning och barmarksrenhållning kommer att prioriteras medan gräsklippning reduceras till hälften.

Ett stort antal Kultur och fritidsaktiviteter har genomförts under våren och sommaren, många i samverkan med andra, bl.a. "Dansdagen i Vällingby" och det nya arrangemanget "Folkfestival på Hesselby slott". En annan nyhet har varit "kultur-sommarjobbarna" med ungdomar som uppträdde i stadsdelsområdet. Under hela sommaren har fyra strandbad varit bemannade veckans alla dagar, där en mängd olika aktiviteter erbjudits.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms i huvudsak att uppfyllas under året. Att minska sjukfrånvaron för hela förvaltningen ned till årsmålet på 5 procent är en utmaning. Det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet fortsätter. Resultat kan nu utläsas för de enheter som deltar i projektet "Verksamhet och Hälsa". Dessa enheter har sänkt sin sjukfrånvaro från 9,46 procent år 2010 till 5,13 procent våren 2012.

Barnomsorgsgarantin hålls och en fortsatt utbyggnad av förskolor sker.

Förskoleverksamheten bedriver ett utåtriktat arbete i syfte att inhämta nya kunskaper och idéer för att höja kvaliteten i verksamheten, men även för att locka fler förskollärare till stadsdelen. Exempelvis pågår ett fördjupat samarbete med Stockholms Universitet, där en av förvaltningens förskolor utsetts till "Övingsförskola".

Inom socialtjänsten har stort fokus legat på att hålla den lagstadgade utredningstiden på 4 månader för barn- och ungdomsutredningar. Den uppgår nu till 87 procent, vilket är en förbättring mot föregående period. Antalet kvinnofridsärenden har ökat under våren och sommaren. Antalet placeringar på kvinnojourer har varit stort.

Ungdomsarbetet har inriktats på att bryta ogynnsam social utveckling, t.ex. begynnande kriminalitet. Arbetet sker i samverkan mellan socialtjänsten, polisen, skolan och andra viktiga aktörer i den unges nätverk. Utbildning pågår i en riskbedömningsmetod för att bättre kunna matcha rätt insats till den som är i riskzon att utveckla allvarlig kriminalitet.

Antalet personer i placering av andra orsaker än missbruk har ökat sedan årets början. Det handlar om långvarig hemlöshet, brottsoffer eller kriminalitet, även olika kombinationer av problematik finns. Ett öppenvårdsteam startades i maj. Inom öppenvårdsteamet bedrivs främst behandlingsstöd för klienter med missbruks/hemlöshetsproblematik som har insats i tränings-, och försökslägenheter.

Förvaltningen har en arbetsgrupp med målsättning att få fram nya grupp- och servicebostäder inom stadsdelsområdet. Flera nybyggnadsprojekt pågår och förvaltningen bedömer att nya servicebostäder kommer att färdigställas 2013.

Inom äldreomsorgen används flera nationella brukarindikatorer för att mäta åtgången i enlighet med värdegrunden. Exempelvis har två mätningar av personalkontinuiteten gjorts hos kunder med hemtjänst. Resultatet visar en högre personalkontinuitet än det nationella medelvärdet.

På Koppargårdens vård- och omsorgsboende pågår omstruktureringar för att flytta in profilboendet Liviagården permanent på ett plan under december 2012.

Platser tomställs också för att ge plats åt Riddargårdens vård- och omsorgsboende under tiden deras ordinarie lokaler genomgår renovering.

Uppsökarens arbete med att engagera anhöriga att bilda en anhörigförening i västra Stockholm pågår genom projektgrupp med deltagare från övriga stadsdelar i västerort. Under hela året anordnas bussutflykter av den öppna verksamheten Växthuset för personer som har svårt att ta sig utanför närmiljön till vardags.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fyra av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Samverkan med näringslivet

Förvaltningen arbetar tillsammans med olika intressenter för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar, bl.a. genom regelbundna möten med näringslivsrådet samt genom en kontinuerlig dialog med företagareföreningar inom stadsdelsområdet. Under perioden har en företagsetablering gjorts i Vinsta av Erik Lallerstedts sås produktion. Etableringen gör området mer känt och bidrar förhoppningsvis till ytterligare etableringar. Den generella trenden är att kunskapsföretagen ökar och produktionsföretagen minskar, vilket i sin tur innebär att det blir allt fler små företag men med färre anställda.

Ytterstadsutvecklingen

Satsningarna inom ytterstaden utökas från och med 2012 till att även omfatta Hässelby – Vällingby. Syftet är att stadsdelen ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom samordnade satsningar inom målområdena boende och stadsmiljö, trygghet, skola och utbildning samt jobb och företagande. Under perioden har en kartläggning påbörjats för att få en sammanställd bild av de geografiska områdena i stadsdelsområdet. Kartläggningen kommer att ligga till grund för visionsarbetet.

Förvaltningen har under våren 2012 i olika konstellationer diskuterat förvaltningens medverkan i ytterstadsutvecklingen tillsammans med bostadsbolagen, polisen och utbildningsförvaltningen samt med stadens projektledare för ytterstadsutvecklingen.

Upphandlad verksamhet

Vällingby Fritid AB driver på entreprenad fritidsverksamhet i stadsdelsområdet. Avtalet löper fram till utgången av april 2013 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Innan beslut ska fattas om förlängning alternativt uppsägning av avtalet gör förvaltningen en uppföljning av verksamheten. Uppföljningen görs av konsult under september månad. En viktig del i uppföljningen är att se hur verksamhetens samverkan med förvaltning, skola, polis och övriga intressenter fungerar.

I tertiärrapport 2 ansöker stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen att överrenskommelsen avseende intraprenad driften av Skolörtens vård- och omsorgsböende upphör att gälla från och med 1 november 2012. Bakgrunden är att verksamhetsansvarig chef som lämnande anbudet har gått i pension samt att om intraprenaden fortgår, skulle det innebära att förvaltningen bygger in ett växande underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			36 %	35 %	2012

 Uppfylls delvis

Kommentar:

Tre verksamheter har hittills övergått till kommunal regi under året vilket inte var känt vid fastställandet av årsmålet. Koppargårdens vård- och omsorgsboende övergick till kommunal regi 1:a februari och gruppboistäderna Kannjutargränd och Granskogsvägen den 1:a mars. Gruppboistäderna uppfyllde inte, i samband med ny upphandling Socialstyrelsens krav på fullgod gruppboistad.

NÄMNDMÅL:

Fler företagsetableringar genom samverkan med det lokala näringslivet

 Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande



Uppfylls delvis

Försörjningsstöd

Under 2012 har antalet bidragshushåll minskat något, i januari var antalet hushåll 1 210 och har sedan minskat ned till 1 136 hushåll i augusti och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan. Minskningen följer trenden i staden som helhet. Det genomsnittliga bidraget per hushåll ligger lägre än stadens genomsnitt.

Det största försörjningshindret är arbetslöshet. I staden som helhet har arbetslösheten minskat under det senaste året medan den i Hässelby-Vällingby ökat något under samma period. Bland utlandsfödda är arbetslösheten högre än bland de som är födda i Sverige.

Totalt 697 hushåll har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. I juli 2012 var 316 personer från Hässelby-Vällingby inskrivna hos Jobbtorget i Vällingby. Totalt är 409 arbetslösa försörjningsstödstagare i någon form av aktivitet.

Ungdomar med försörjningsstöd

Bland ungdomarna, 18-24 år, var det 129 personer som uppbar försörjningsstöd för juli, de flesta på grund av arbetslöshet. Antalet unga vuxna som uppbar försörjningsstöd har minskat under året. Uppdraget angående introduktion och introduktionsersättning till flyktingar avslutades i juni 2012.

Boutredningsverksamheten

Boutredningsverksamheten flyttades vid halvårsskiftet över till Socialförvaltningen. Handläggning av begravningskostnader ligger kvar hos stadsdelsförvaltningen.

Budget-och skuldrådgivning

Sedan i maj har förvaltningen erbjudit en öppen budget-och skuldrådgivning under fem timmar en dag per vecka. Från och med hösten arbetar två budget-och skuldrådgivare och den öppna budget- och skuldrådgivningen utökas till det dubbla.

Goda exempel

Motverka långvarig hemlöshet

Förvaltningen har ett pågående projektet för att motverka långvarig hemlöshet som vänder sig till familjer och ensamstående med social och psykisk problematik i kombination med hemlöshet. Syftet är att minska tiden i akuta och tillfälliga boenden i form av vandrarhem, hotell, jourlägenheter. Arbetet visar på goda resultat och antalet nya personer i akuta boendeformer har minskat och samtidigt har flera av de personer som bott i tillfällig boende gått vidare till mer långsiktiga lösningar när det gäller boendet.

Feriearbete för unga

Under sommaren erhöll 610 ungdomar mellan 16-18 år feriearbete genom stadsdelens försorg, varav cirka 40 var ungdomar med någon funktionsnedsättning. Totalt sökte 1 195 ungdomar sommarjobb, 915 fick erbjudande om feriejobb varav 300 tackade nej. De fick bland annat jobb inom äldreomsorg, förskola, fritidsverksamhet och parkskötsel. Mycket positiv respons har kommit från både enheterna som tog emot ungdomarna och från ungdomarna själva.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	610 st		500 st	öka	2012
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,3 %	6,1 %	5,9 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Andelen minskar något jämfört med tertial 1. Det faktiska antalet barn i de aktuella hushållen har minskat med 93 barn från januari till juli, och uppgår nu till 864 barn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	3 %	2,9 %	2,4 %	2,4 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Minskningen jämfört med tertial 1 beror på att antalet barn i de aktuella hushållen minskar.					
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,51 %	3,4 %	3,1 %	2,4 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Minskningen jämfört med tertial 1 hänger samman med att antalet aktuella bidragshushåll minskat.					
 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	2,3 %	2,1 %	2 %	2,0 %	Tertial 2 2012
Kommentar: Utfallet kvarligger på samma nivå som i tertialrapport 1.					
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,24 %	2,1 %	1,9 %	1,4 %	Tertial 2 2012
Kommentar: En liten ökning jämfört med tertial 1. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska andelen som har ett långvarigt bidragsberoende.					
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter		2012-01-01	2012-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31	
 Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31	
 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer i behov av försörjningsstöd har kort bidragstid

 Uppfylls helt

Målet för 2012 är att kunna avsluta 125 bidragshushåll som har varit aktuella inom enheterna i tre år eller mer till egen försörjning. Hittills i år har 95 hushåll avslutats till egen försörjning i denna kategori.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls delvis

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

Förvaltningen har intensifierat samarbetet med avfallsenheten på Trafikkontoret för att i snabbare takt öka 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar  Uppfylls inte			2 %	5 %	2012
Kommentar: Förvaltningen ska förbättra informationen för att inom stadsdelsnämndens verksamheter öka antalet bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO₂/km. Dessa bilar är oftast elbilar eller laddhybrider.					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	91,3 %	91 %	100 %	100 %	Aug 2012
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har formulerat ett ambitiösare årsmål för indikatorn. Av förvaltningens sammanlagt 23 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil ägs av förvaltningen och används av vaktmästeriet av ergonomiska skäl. Den andra är bunden av leasingavtal.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	80,65 %	81 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012
Kommentar: Målresultatet uppvisar en nedgång av andelen förnyelsebart drivmedel. Förvaltningen har startat en dialog med ansvariga enheter för att utreda orsakerna bakom detta.					
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
 Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			53 kwh/kv m	35 kWh	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31			

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden värnar om miljön och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.


Uppfylls delvis

Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. *Se vidare kommentar under Kf:s mål för verksamhetsområdet.*

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Riktlinjerna för leasing och inköp av bilar ska förtydligas och följas upp	2012-09-05	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka


Uppfylls helt

Successiv kartläggning av stadsdelsområdets gång- och cykelbanor ska genomföras. Inventering är påbörjad med start i stadsdelarna Vällingby/Råcksta och ska resultera i en sammanställning med åtgärdsbehov för hela stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:
Gång- och cykelbanor har god framkomlighet och är trafiksäkra.


Uppfylls helt

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


Uppfylls helt

Inför sommaren bjöd förvaltningen in Vällingby Fritid AB, som driver fritidsverksamheten på entreprenad, och polisen för att stämma av planeringen inför sommaren. Vällingby fritid AB och Backlura Fritid AB ansvarar bl.a. för bemanning och aktiviteter på fyra strandbad inom stadsdelsområdet. Strandbaden har varit bemannade veckans alla dagar och det har erbjudits aktiviteter såsom att pröva på att åka gummiring, paddla kanot, fiska samt barnteaterföreställningar, uppträdanden av kultursommarjobbarna, simmärkestagning via föreningslivet m.m.

Förvaltningens uppföljningsmöten med Vällingby fritid och polisen visar att sommaren varit lugn och att de arrangemang och fritidsaktiviteter som planerats för våren och sommaren har genomförts. Samordningen under skolavslutningen sköttes av Vällingby Fritid i samverkan med skolor, socialtjänst, föräldrar

och polis. Särskild beredskap inför sommaren med en flexibel organisation där Vällingby fritid och socialtjänsten samverkat har fungerat bra.

Många av evenemangen genomförs i samverkan mellan förvaltningen, Vällingby Fritid och med andra aktörer såsom föreningslivet, Hässelbygårdsgruppen, Allhuset, Samba Football Academy med flera. De olika aktörerna bjuder ofta in till öppna möten när en aktivitet eller evenemang ska planeras, där även medborgarna bjuds in, vilket gör att en gemensam samverkan ofta sker. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med både Vällingby Fritid, Backlura fritid och andra aktörer där planering och genomförande följs upp. Några exempel på aktiviteter och arrangemang som genomförts under den aktuella perioden:

- Konstutställningar arrangerade av stadsdelsförvaltningen och Allhuset
- Nationaldagsfirande arrangerade av förvaltningen, Hesselby slott och Hässelbygårdsgruppen.
- "Dansdagen i Vällingby", som förvaltningen initierat, genomfördes i samverkan med föreningslivet och Vällingby City.
- "Stockholm Folk Festival" som Hesselby slott arrangerade tillsammans med Parkteatern i samverkan med förvaltningen och andra lokala aktörer.
- Satsning på spontanidrott har gjorts bl.a. med Peladafotboll (Samba Football Academy) inlinepark och dirtbikepark (Vällingby Fritid och Backlura Fritid)
- Föreningen Kyrkhamns Fältskola har haft uppdraget att anordna sommarkollon, t.ex. friluftskollo i Kyrkhamn och fotbollsdagkollo. Antalet barn och unga som åkte på traditionellt kollo minskade något i år.
- Förvaltningens satsning på målgruppen unga vuxna, 17-24 år, har mynnat ut i flera aktiviteter under sommaren bl.a läger med friluftstema och "Rock mot arbetslöshet" ett samverkansarrangemang med studieförbunden, Jobbtorget och Vällingby Fritid. Peladafotbollen är en annan aktivitet för målgruppen som fortsätter varje lördagskväll hela året.

Kultur- och fritidsaktiviteter för unga med funktionshinder

Kultur- och fritidsaktiviteter för unga med funktionshinder har haft ett speciellt fokus under våren och sommaren. Alla aktiviteter och arrangemang under lov verksamhet för målgruppen unga med funktionsnedsättning kommuniceras ut i förvaltningens nätverk för föreningsliv och andra aktörer. Under våren har ett flertal arrangemang och aktiviteter genomförts där unga med funktionshinder deltagit på samma villkor som övriga ungdomar.

Goda exempel

På "Dansdagen" i Vällingby erbjöd personer med funktionsnedsättning olika prova-på-pass och visade bl.a. rullstolsdans, svensk folkdans m.m. Denna dag vänder sig till alla invånare, men i år förstärktes aktiviteterna och tillgängligheten för målgruppen.

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

NÄMNDMÅL:

I stadsdelsområdet finns tillgängliga och engagerande lek-idrotts-och kulturaktiviteter för alla

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med andra aktörer skapa variation i utbudet av fritids-och kulturaktiviteter för unga med funktionshinder minst en gång per år	2012-01-01	2012-12-31	
 I samverkan med föreningslivet utveckla kommunikation kring lovverksamhet för unga med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	
 Vid tilldelning av kulturbidrag beakta om aktiviteten eller arrangemanget är tillgänglig eller inte.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Trygghetsarbete

Trygghetsvandringar har genomförts i Solursparken och Hässelby gårds centrum. I samverkan med polisen och Stockholms stads uppsökarenhet har insatser genomförts i Solursparken för ökad trygghet och trivsel för medborgarna.

Trygghetsarbetet kommer att ha fokus på centrummiljöer och andra offentliga platser, boendemiljöer, ungdomar, relationsbrott och äldre.

Tillsyn av tobaksförsäljningen genomfördes i augusti tillsammans med polisen och Länsstyrelsen i Stockholms län. I de fyra butiker som besöktes påträffades



tobak, med felaktig varningstext eller utan varningstext, vilken polisen omhändertog.

Tillgänglighet i den yttre miljön

Förvaltningen har i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, bevakat att tillgänglighetsaspekten har beaktats i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Goda exempel

Förvaltningsområde för den finska minoriteten

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för den finska minoriteten. För att stödja språk och kultur hos den finska minoriteten i stadsdelsområdet har flera aktiviteter genomförts. Ett finskt musikcafé för äldre har anordnats i samarbete med finska föreningen i Hässelby. Under cafét kunde de äldre ta del av finsk dragspelsmusik, allsång med finska visor, fika och dans. Viktiga foldrar har översatts till finska, bland annat en folder om äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. En föreläsning om minoritetsgruppernas rättigheter har spridit kunskaper inom området till nämnd, chefer och nyckelpersoner inom förvaltningen.

Park- och grönområden

Inom parkområdet har plaskdammsanläggningen i parkleken Grötfatet i Vällingby färdigställdes inför badsäsongen och motionsspåret på 3 km i Grimsta naturreservat har upprustats i samarbete med Fortum och Trafikkontoret. En rörelseinspirerad lekpark i Nälsta är under utbyggnad i samarbete med Trafikkontoret och färdigställs 2013. Ett projekteringsarbete har påbörjats med upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Ripvidet som grönkompensation för exploatering vid Blåeldsvägen i Vällingby.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Stockholmarnas  nöjdhet med skötsel av park och grönområden	58 %		64 %	61 %	2012

Kommentar:

Utfallet är en konsekvens av den anpassade skötselplanen som följer kommunfullmäktiges tilldelning av medel. Mätvärdet bygger på 162 enkätsvar från totalt ca 65 000 invånare (ca 0,25 procent) vilket gör att förvaltningen bedömer resultatet som ganska osäkert.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st	46 st	2012
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Boende och verksamma i Hässelby-Vällingby upplever ökad delaktighet och minskat utanförskap

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma i Hässelby-Vällingby känner sig trygga inom stadsdelsområdet.

 Uppfylls delvis

Resultatet från medborgarundersökningen visar att 45 procent av de svarande, 162 stycken, känner sig trygga när de går hem på kvällen. Trygghetsarbetet kommer att analyseras och utvecklas ytterligare genom den påbörjade ytterstadsutvecklingen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel invånare i Hässelby-Vällingby som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen	45		52	2012

Kommentar:

Analyser av trygghetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare genom den påbörjade ytterstadsutvecklingen. Förvaltningen bedömer utfallet ganska osäkert då endast 162 av ca 65 000 invånare har svarat på enkäten.(ca 0,25 procent)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Prioriterade aktiviteter utifrån upprättade handlingsplan under 2012 är trygghetsvandringar samt information till de äldre	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Det är enkelt att vara medborgare och brukare i stadsdelen

 Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ansvarig person ska utses för tillgänglig information och kommunikation	2012-01-01	2012-12-31	
 I samarbete med Trafikkontoret ta fram rutiner för att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet under vintersäsongen.	2012-01-01	2012-12-31	
 I samband med nyproduktion och ombyggnation beakta IT-lösningar utifrån målgruppen.	2012-01-01	2012-12-31	
 Information och uppföljning kring nyligen genomförd utbildning i att skriva enkelt och begripligt/lättläst	2012-01-01	2012-12-31	
 Inventera tillgängligheten i stadsdelsnämndens reception samt konferens- och möteslokaler.	2012-01-01	2012-12-31	
 Kompetensutvecklingsinsatser i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information.	2012-01-01	2012-12-31	
 Starta dialog med bostadsföretagen om förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet.	2012-01-01	2012-12-31	
 Upplysa hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om rätten till bostadsanpassning	2012-01-01	2012-12-31	
 Utifrån inventering, av reception och konferens- och möteslokaler, utarbeta en tidplan för enkelt avhjälpta hinder	2012-01-01	2012-12-31	
 Verksamheterna ska utforma individanpassad information	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Den övergripande foldern om Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och förvaltning har översatts till lättläst skriven svenska. Dessa spridits i tryckt upplaga samt publicerats på stadens webbplats.

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

 Uppfylls delvis

I den nuvarande fördelningsnyckeln för stadsmiljö har det under de senaste åren skett en successiv minskning av budgettilldelning för Hässelby-Vällingby.

Förvaltningen har anpassat den upphandlade skötseln till fullmäktiges budgettilldelning vilket innebär konsekvenser för i första hand park- och naturmarksskötseln. Vinterväghållning och barmarksrenhållning prioriteras men gräsklippning har reducerats till hälften i syfte att hålla budgeten. Det innebär att grönstråk och aktivitetsytor, ca 650 000 kvm, inte har klippts och på andra ytor minskas klippfrekvensen med ca 50-60 procent.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med Spånga-Tensta sdf och Enskede-Årsta sdf ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av parkskötsel där tydliga krav på kvalitet och miljö framgår	2012-09-05	2012-12-31	
Verka för att förbättra tillgängligheten vid lekplatser inom stadsdelsområdet	2012-01-01	2012-12-31	

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

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de fyra tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms i huvudsak att uppfyllas under året.

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

 Uppfylls helt

Den enskilde brukaren har möjlighet att 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 både muntligen och på Stockholms stads webbplats "Jämför service" och via stadens Kontaktcenter Biståndsenheten inom äldreomsorgen har sammanställt en läsvänlig utförarkatalog som lämnas till enskilda.

Arbetet utifrån fastställd aktivitetsplan har fortgått under perioden. Det har inte förekommit några s.k utmaningar av verksamheter i kommunal regi hittills under året. Förvaltningen har fortsatt att delta i gemensamma och centrala upphandlingar avseende köp av varor och tjänster av rutinmässig beskaffenhet till olika verksamheter.

Inom förskoleverksamheten fortsätter arbetet med utbyggnad av förskolelokaler enligt den planering som är gjord i syfte att möta familjernas efterfrågan av förskoleplatser i närområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg  Uppfylls helt	80 %		80 %	75 %	2012

Kommentar:

Arbetet med att bygga ut antalet platser i de geografiska områden där kö finns fortgår.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning  Uppfylls helt			67 %	67 %	2012
--	--	--	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst Uppfylls helt			70 %	70 %	2012
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende Uppfylls helt			67 %	55 %	2012

NÄMNDMÅL:

Föräldrar erbjuds plats i förskola inom det planområde de bor

 Uppfylls delvis

Plats kan erbjudas inom Hässelby-Vällingby men tillgången motsvarar inte alltid efterfrågan inom varje enskilt planområde. Arbetet med utbyggnad av förskoleverksamheten fortgår enligt planerna i syfte att möta familjernas efterfrågan av förskoleplatser i närområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inrätta projektgrupp för strategisk planering av förskoleutbyggnaden med hänsyn till befolkningsutvecklingens geografiska utbredning.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

I samarbete med SISAB har flera förslag på nya projekt tagits fram.

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

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Efterfrågan på familjedaghem fortsätter att minska. Flera nya förskolor är under projekteringsstadiet

och den projektgrupp som bildats har tagit fram ytterligare förslag på lämplig mark för en mer långsiktig planering av förskoleutbyggnad.

Forskningscirkel kring genus och jämställdhet

Forskningscirkeln kring genus och jämställdhet har bjudit in kollegor i organisationen till presentation av sina resultat, som bland annat visar på att pojkar och flickor bemöts olika i liknande situationer. Arbetet med att fånga upp det som framkommit fortgår. Förutom att stärka genusarbetet på förskolorna är syftet med forskarcirkeln även att locka fler förskollärare till stadsdelen. Några pedagoger kommer under ledning av Södertörns högskola att delta på Skolforum, på Älvsjömessan, för att dela med sig av sina erfarenheter.

Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst

En förbättrad samverkan mellan förskola och skola har påbörjats. Samverkansdagen som genomförts mellan skola, förskola och socialtjänst i början av september fokuserade på hur verksamheterna omsätter riktlinjer och stödmaterial i vardagen. Gruppernas diskussioner utgick från att hitta framgångsfaktorer. En revidering av policydokumentet för övergången mellan förskola till skola och fritidshem pågår.

"Natur och teknik för alla"

I syfte att leva upp till läroplanens förtydligade mål kring utveckling och lärande när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik, har sex handledare utbildats för att implementera de experimentlådor som används inom projektet "Natur och teknik för alla" (NTA). De första experimentlådorna inom Tema Luft har introducerats. Hässelby-Vällingby samarbetar i detta utvecklingsarbete med fem andra stadsdelar samt utbildningsförvaltningen.

Goda exempel

Samarbete med universitet och högskolor

Samarbetet med regionens universitet och högskolor är under fortsatt utveckling. Den av förvaltningens förskolor som utsetts till "Övningsförskola", en av två enheter inom Stockholms stad, har under perioden deltagit i förberedande träffar inför att de nu erbjuds handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng samt utbildning i bedömningsmatrisen. Bedömningsmatrisen ligger till grund för godkännande av förskollärarstudenter inom den verksamhetsförlagda utbildningsdelen. Tanken är att i nära samarbete med Universitetet samla ett större antal lärarstudenter vid samma förskoleenhet och därmed få en tydligare koppling mellan teori och praktik. Samverkansarbetet med "Övningsförskola" förväntas locka fler förskollärare till stadsdelen.

Mål- och resultatstyrning

Samtliga förskoleenheter ingår i det pågående utvecklingsarbetet inom mål- och resultatstyrning. Syftet med projektet är att nå bättre resultat såväl när det gäller föräldrarnas nöjdhet med verksamhetens innehåll som att följa hur väl det pedagogiska arbetet motsvarar måluppfyllelsen i läroplanen. För att involvera nya medarbetare finns nya introduktionstillfällen inplanerade.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2012
Andel förskollärare av antal anställda Uppfylls helt			41 %	41%	2012
Kommentar: Årsmålet är justerat. Kommunfullmäktige har fastställt ett årsmål inför tertialrapport 2 och nämnderna har anmodats att se över sina egna årsmål utifrån Kf:s mål. Vid nyrekrytering söker enheterna i första hand förskollärare. Förvaltningen fortsätter att erbjuda gruppen barnskötare vidareutbildning till förskollärare via stadens satsning.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning- en avseende trygg och säker miljö Uppfylls delvis	71 %		79 %	79%	2012
Kommentar: Årsmålet är justerat. Kommunfullmäktige har fastställt ett årsmål inför tertialrapport 2 och nämnderna har anmodats att se över sina egna årsmål utifrån Kf:s mål. Stadens resultat är 76%. Förvaltningens resultat har sjunkit från 76 % 2011 till 71% 2012. Det pågår diskussioner för att ta reda på vad föräldrar lägger in i begreppet "trygg och säker miljö"					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning- en avseende utveckling och lärande Uppfylls delvis	70 %		78 %	78%	2012
Kommentar: Årsmålet är justerat. Kommunfullmäktige har fastställt ett årsmål inför tertialrapport 2 och nämnderna har anmodats att se över sina egna årsmål utifrån Kf:s mål. Stadens resultat är 75 %. Förvaltningens resultat är något lägre än förra året då 73 % var nöjda med utveckling och lärande. Genom ett pågående projekt i mål- och resultatstyrning fokuserar enheterna på att kommunicera förskolans uppdrag med föräldrarna och på såvis visa på hur förskolorna arbetar med utveckling och lärande utifrån varje barns behov.					
Antal barn per avdelning Uppfylls helt			16	16	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2012
 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)			4,8 st	4,8	2012
 Uppfylls helt					
Kommentrar: Årsmålet är justerat. Kommunfullmäktige har fastställt ett årsmål inför tertialrapport 2 och nämnderna har anmodats att se över sina egna årsmål utifrån Kf:s mål.					
 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,5	3,5	2012
 Uppfylls helt					
Kommentrar: Årsmålet är justerat. Kommunfullmäktige har fastställt ett årsmål inför tertialrapport 2 och nämnderna har anmodats att se över sina egna årsmål utifrån Kf:s mål.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31			
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
 Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.



Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder anställda barnskötare vidareutbildning till förskollärare.	2012-01-01	2012-12-31	
 Utveckla introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och språkliga förmåga.



Uppfylls helt

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansluta förskolorna till projektet "Natur och teknik för alla" (NTA).	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Föräldrarna bjuds in till delaktighet och påverkan av verksamheten inom ramen för de nationella målen.



Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementering av en ny policy för föräldrasamverkan.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Pojkar och flickor har samma möjligheter att utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.



Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den särskilda rutinen för övergången från förskola till skola revideras under 2012 i syfte att säkerställa en anpassad utbildning för barn i behov av särskilt stöd.	2012-01-01	2012-12-31	
 Forskningscirkeln kring genus och jämställdhet bjuder in till presentationer och diskussioner kring sitt forskningsresultat.	2012-01-01	2012-12-31	
 Inventera kommande behov av specialförskoleplatser	2012-01-01	2012-12-31	
 Samverkan med andra instanser, t.ex. habiliteringen vid mottagande av barn med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg



Uppfylls helt

Barn och unga

Hittills i år har 1 254 anmälningar gällande barn och ungdomar inkommit till förvaltningen. Anmälningarna i den yngre åldersgruppen 0-11 år är något fler än i åldersgruppen 13-18 år. Jämfört med 2011 har anmälningarna gällande barn hittills i år ökat med 1 procent och anmälningar gällande ungdomar minskat med 10 procent. Minskningen kan bero på flera saker och en analys kommer att göras för att se vad minskningen beror på. Dels har sommaren varit lugn, dels har förvaltningen ett utvecklat samarbete med skola och polis som medför att socialtjänsten kontaktas när det inträffar något i redan kända ärenden.

Signs of Safety

För att nå högre kvalitet i arbetet har mottagningsgruppen och barngruppen gått utbildning i Signs of Safety och ungdomsgruppen utbildar alla i ADAD (kartläggning av psykosocial situation genom frågor inom nio livsområden) och Savry (riskbedömning av kriminogena faktorer).

Utredningstid

Förvaltningen har under året vidtagit flera åtgärder för att öka andelen utredningar som avslutas inom 4 månader. De åtgärder som vidtagits är bland annat vissa förändrade arbetssätt i själva utredningsarbetet och dels en översyn av arbetssätten för att minska sårbarheten i arbetet. Andelen utredningar som avslutats inom 4 månader, inklusive beslut om förlängd utredningstid på grund av legala skäl, uppgår till 87 procent. Det är en förbättring jämfört med perioden januari – april. Under perioden var totalt 196 barn- och ungdomar aktuella för utredning.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Under 2012 har stort fokus legat på arbetet med att ta fram arbetsmetoder för arbetsmodellen med sociala insatsgrupper (SIG) i samverkan mellan socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk. Syftet med SIG är att bryta ogynnsam social utveckling tex. begynnande kriminalitet. Utbildning i Savry pågår för alla i syfte att bättre kunna matcha rätt insats till den som är i riskzon att utveckla allvarlig kriminalitet.

Kvinnofrid

Antalet kvinnofridsärenden har ökat under våren och sommaren. Det är fler som utsatts för allvarliga hot-och våldssituationer. En bedömning av vilken stödnivå kvinnan behöver görs alltid. Antalet placeringar på kvinnojourer har varit stort. Akutplaceringar sker ofta under helger och kvällar av Socialjouren. För närvarande är det 11 placeringar i akut skyddsboende, cirka dubbelt så många som det vanligtvis är.

Familjerätt

Telefontiden för den familjerättsliga rådgivning har utökats till 1,5 timmar per dag från tidigare en timme. Familjerättsrådgivarna har sett att behovet ökat av den rådgivning som ges per telefon, denna rådgivning har dessutom ett stort förebyggande syfte.

Samverkan

Samverkan med förskola, skola, BUP, polis, Minimaria och Maria ungdom, mfl. syftar till att optimera kvaliteten i klientarbetet genom lösningar som genomsyras av ett helhetsperspektiv. Rutiner har utarbetats för denna samverkan. Arbetet med att vidmakthålla rutinerna och samverkan pågår också med friskolor och enskilt drivna förskolor.

Familjestöd

Hittills har 115 familjestödsärenden erbjudits insatser under året. Antalet ärenden med råd och stödsamtal kopplat till projektet Föräldrastödslinjen har ökat i förhållande till 2011. Under januari-augusti 2012 mottogs 194 kontakter. Under samma period 2011 mottogs 161 kontakter.

Sedan årets början ingår också uppdraget att inom 48 timmar erbjuda ungdomar anmälda för brott familjesamtal tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare. Föräldrastödslinjen har ett etablerat samarbete med Karolinska institutet i utvärderingsarbetet. Rutiner för att erbjuda föräldrasamtal, för ungdomar anmälda för brott, enligt den s k 48-timmarsregeln har utarbetats. och måluppfyllelse har nåtts i 50 procent.

Familjecenter

På FamilieCentren i Vällingby och Hässelby erbjuds i förebyggande syfte såväl öppen förskoleverksamhet som individuellt stöd, olika föräldracirklar samt deltagande i olika samverkansmöten med Landstinget. Antalet ärenden är i stort oförändrat jämfört med 2011.

Västerorts ungdomsmottagning

Västerorts ungdomsmottagnings uppvisar cirka 550 besök till och med andra tertialet. Det innebär en ökning i förhållande till 2011. Av besökarna är ca 80 procent flickor och 20 procent pojkar. Besökarna kommer till mottagningen för vitt skilda problem som bl.a kompisproblem, stress och oro, självskadande sex, övergrepp, ätstörningar och depressioner med mera.

Metoder för uppföljning

Ett gemensamt utvecklingsområde i allt barn- och ungdomsarbete är att utarbeta metoder för att mäta effekter av gjorda insatser. Bedömningsinstrumentet Ester kommer att användas. Det är ett instrument för strukturerad bedömning och uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer för unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende. Samverkan sker med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och centrala utvecklingsmedel från Socialtjänstförvaltningen för att implementera "Ester" har beviljats.

En enkät för att följa upp och säkra antal enskilda samtal med familjehemsplacerade barn (minst tre samtal per barn och år) är framtagen och kommer att börja användas rutinmässigt under hösten.

Goda exempel

"Att vara förälder i Sverige"

Projektet "Att vara förälder i Sverige" bedrivs i form av föräldracirklar. Syftet är att förmedla kunskap om hur synen på barn och barns rättigheter vuxit fram i



Sverige, kommit till uttryck i lagstiftning och påverkat uppfostran i familj, förskola och skola. Under andra tertialet har en föräldragrupp hållits för föräldrar som talar arabiska. Sex mammor med sammanlagt 18 barn har deltagit. Utvärderingar har gjorts efter varje studiecirkel och resultatet visar att föräldrarna fått kunskap och insikter som gör att de fått större självförtroende som föräldrar. De uttrycker också att de fått en större förståelse för den officiella synen på barn, uppfostran, jämställdhet m.m. Nya projektmedel från Länsstyrelsen Stockholms län har beviljats från 1 augusti 2012 och två år framåt.

Vuxna

Socialpsykiatri

För närvarande är 353 klienter aktuella för insatser/utredning inom socialpsykiatrigruppen. Som stöd för utredningsarbetet används DUR (dokumentation, utvärdering, resultat) i klientarbetet. Under året har användningen av DUR ökat. Utöver det grundläggande behovet av stöd för den psykiska hälsan är de vanligaste behoven boendestöd, hemtjänst, hjälp till arbete och sysselsättning. Inom staden pågår ett samordnat projektarbete som syftar till att se resultat på individnivå och gruppnivå.

Vuxna med missbruk och annan problematik

I dagsläget är 220 vuxna klienter aktuella för insats/utredning varje månad. Under året har klienter med annan problematik än missbruk ökat. Det handlar om långvarig hemlöshet, brottsoffer eller kriminalitet, även olika kombinationer av problematik finns. Placeringar på behandlingshem har minskat och antalet tvångsvårdsärenden ligger kvar på samma nivå under perioden.

Uppsökarverksamhet

Två uppsökare som har i uppdrag att hjälpa/stödja personer som riskerar bli vräkt samt finnas till hands vid tillfället då en eventuell vräkning genomförs. Fram till och med juli 2012 har uppsökarna erbjudit hjälp, stöd och rådgivning till 78 personer som varit nära bli vräkt. Av dessa verkställdes 10 avhysningar. Uppsökarna har vidare haft stödkontakt med 20-30 individer i månaden på grund av olika sociala skäl som hemlöshet, unga i missbruk, unga med kriminalitet etc. Uppsökarna samarbetar med polisen, hyresvärdar, kronofogden, kyrkliga församlingar och uppsökarenheten som är stationerad i city.

Vistet

Verksamheten vid Vistet har fortsatt under året i samarbete med de kyrkliga församlingarna. Vistet ryms inte inom ordinarie budget. Sedan starten 2005 har förvaltningen erhållit centrala medel. Förvaltningen fick i juni avslag på sin ansökan om 1 mkr. Ny ansökan görs nu i samband med tertialrapport 2. Under september undersöks vilka möjliga alternativ för fortsatt drift som kan finnas om central finansiering ej erhålls. Om ingen lösning finns avvecklas verksamheten i samband med verksamhetsplan 2013.

Lägenhetsverksamheten

Lägenhetsverksamheten har fram till 31 juli fått 15 lägenheter från bostadsförmedlingen och omdisponerat 12 lägenheter till nya hyresgäster. 27 klienter har flyttat in under andra tertialet. Fem personer har fått sina andrahandskontrakt överlåtna till förstahandskontrakt. Totalt i augusti fanns 118 lägenheter i drift, där fördelningen var 80 träningslägenheter, 21 försökslägenheter och 17 jourlägenheter.

Öppenvårdsteam

Ett öppenvårdsteam startades i maj. Det bedrivs med socialsekreterare och kompletteras med stöd av två boendestödjare på halvtid. Inom öppenvårdsteamet bedrivs främst behandlingsstöd för klienter med missbruks/hemlöshetsproblematik som har insats i tränings- och försökslägenheter.

Goda exempel

Vuxna med missbruk och annan problematik

I dagsläget är 220 vuxna klienter aktuella för insats/utredning varje månad. Under året har klienter med annan problematik än missbruk ökat. Det handlar om långvarig hemlöshet, brottsoffer eller kriminalitet, även olika kombinationer av problematik finns. Trots det har kostnader sjunkit tack vare omplaceringar och nyplaceringar på stödboenden med lägre dygnskostnad. Placeringar på behandlingshem har minskat och antalet tvångsvårdsärenden ligger kvar på samma nivå under perioden.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Ca 900 personer med olika former av funktionsnedsättning erhåller i dagsläget någon form av insats. Hälften har beslut och insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälften enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Utredning och utvärdering

Under årets första månader har enheten arbetat med att införa DUR, som är utrednings- och utvärderingsmanual, för vuxna. DUR för barn kommer att införas senare under året. Genom DUR sker en systematisk uppföljning av ärenden och insatser.

Omförhandling av avtal

Fokus inom verksamhetsområdet har legat på att hantera det ekonomiska underskott som finns inom verksamheten. En systematisk genomgång av samtliga ärenden pågår i syfte att se om insatserna ger förväntat resultat. En betydande del av underskottet avser placeringar i grupp- och servicebostäder hos vårdgivare som inte är anslutna till stadens LOV-avtal (Lagen om valfrihet). Där är kostnaderna betydligt högre än de ersättningar som förvaltningen erhåller inom det nuvarande ersättningssystemet. Det pågår ett arbete med omförhandlingar.

Nya grupp- och servicebostäder

Förvaltningen har startat en särskild arbetsgrupp med målsättning att få fram nya grupp- och servicebostäder inom stadsdelsområdet. Flera nybyggnadsprojekt pågår och förvaltningen bedömer att nya servicebostäder kommer att färdigställas 2013.

Äldreomsorg

Personalkontinuitetsmätning

Förvaltningen använder flera nationella brukarindikatorer för att mäta åtaganden i enlighet med Stockholms stads värdegrund och utifrån utvecklingsområden som kommit fram i 2011 års brukarenkät. Några indikatorer mäts på årsbasis och några följs upp tätare. Exempelvis har de kommunala hemtjänstenheterna och Skolörtens servicehus mätt hur många olika personal en hemtjänstkund möter under fjorton dagar. Idén kommer från Kommun- och landstingsdatabasen där nyckeltal redovisas för hela landet. En hemtjänstkund möter i genomsnitt tretton olika personal under fjorton dagar i de ca 200 kommuner som genomför mätningen. Två mätningar av personalkontinuiteten har gjorts hos kunder med hemtjänst i Hässelby-Vällingby. Resultatet var 8,69 olika personal under första mätperioden och under den andra mätperioden som genomfördes mitt i semesterperioden var resultatet 7,8.

När biståndshandläggarna gör individuppföljning på vård- och omsorgsboenden pratar de bl.a. med den boende om vilket inflytande han eller hon har över sin egen dag. Resultatet av dessa uppföljningar används för att redovisa resultat på de indikatorer som rör om den äldre själv kan välja tid för nattvila och uppstigning på morgonen.

Verksamhet och lokaler

Växelvård och avlastning flyttar från Koppargårdens vård- och omsorgsboende till Skolörtens servicehus. Profilboendet Liviagården planeras att flytta permanent till ett plan på Koppargården under december 2012.

På Skolörtens servicehus har fastighetsägaren Micasa beviljat 15 mnkr för eftersatt underhåll och renovering av lokaler. Tidplanen är försenad och arbetet planeras att komma igång under september 2012.

Brukarundersökning

I brukarundersökningen 2011 var 65 procent av kunderna nöjda med sin hemtjänst. Alla enheter har gjort handlingsplaner för att nå målet på 84 procent. Enheterna arbetar bland annat med att säkerställa att beviljade promenader utförs, kontrollera personalkontinuiteten, förbättra informationen till kunderna vid tillfälliga förändringar och öka möjligheten för kunder och anhöriga att kontakta personalen.

Goda exempel

Anhörigförening

Uppsökarens/anhörigkonsulentens arbete med att engagera anhöriga att bilda en anhörigförening i västra Stockholm pågår genom projektgrupp med deltagare från övriga stadsdelar i västerort. I enlighet med tidplanen kommer en interimstyrelse att utses vid nästa möte i oktober. Projektgruppen ska underlätta bildandet av föreningen och bistå med kontaktvägar till myndigheter.

Öppna träffpunkter

På de två öppna träffpunkterna "Växthuset och "Friskvårdscentrum" erbjuds social samvaro och hälsofrämjande aktiviteter för äldre bosatta inom stadsdelen. Under hela året anordnas bussutflykter för personer som har svårt att ta sig utanför närmiljön till vardags. Hittills i år har fyra bussresor anordnats som varit fulltecknade med i snitt 25-30 personer. Resorna har gått till Polismuseet, Riksdagshuset, Kaknästornet och Drottningholm. Det är stor efterfrågan och höstens fyra inplanerade bussutflykter med guidad tur runt Stockholm, utflykt till Waldemars udde, Långholmen och julmarknad på Stenings slott är redan fulltecknade. Växthuset subventionerar vistelse på sommarkollet på Stenfast under sommaren för anhörigvårdare och deras närstående. De anhörigvårdare som visade intresse erbjöds plats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar			85 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)			35 %	fastställs 2012	2012
 Uppfylls helt					
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	75,7 %	65 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81,36 %	81	80 %	öka	Tertial 2 2012

Kommentar:

Indikatorn har en ny definition from tertialrapport 2 med tillägget "Exklusive de som är åter med ny insats inom 30 dagar" . Enligt tidigare definition då årsmålet sattes är värdet 77,8%

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri Uppfylls helt			10 %	tas fram av nämnden	2012
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF Kommentar: Hässelby-Vällingby ligger ungefär på stadens genomsnitt. Arbetet fortsätter med att upprätta genomförandeplaner.	75,56 %	80 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF) Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,73 %	0,72 %	0,72 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,2 %	0,21 %	0,21 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom social-psykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF) Uppfylls helt			80 %	82	2012
Andel personer med insatser inom social-psykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) Uppfylls helt			50 %	öka	2012
Andel personer med insatser inom social-psykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) Uppfylls helt			80 %	76 %	2012
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Uppfylls delvis			80 %	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

23 av 46 ungdomar har hittills under året erbjudits samtal tillsammans med vårdnadshavare inom 48 timmar. I några fall har familjen ej gått att nå och i något fall har polisen bett förvaltningen avvakta med kontakt pga pågående polisutredning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxna i bi- ståndsbedomd öp- penvård (IoF)	40,25 %	55 %	55 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	76,51 %	76	70 %	öka	Tertial 2 2012
Kommentar: Indikatorn har en ny definition from tertialrapport 2, med tillägget "Exklusive de som är åter med ny insats inom 30 dagar" Enligt tidigare definition, då årsmålet sattes, är värdet 66,1% ej återkommande.					
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	12 st	12 st		fastställs 2012	Tertial 2 2012
Kommentar: Antal barnfamiljer som i genomsnitt haft tillfälliga boendeplaceringar på vandrarhem eller liknande januari-juli 2012: 12,28. Målvärde behöver ej sättas ännu enligt stadsledningskontorets anvisning.					
 Antal nytillkomna försöks- och tränings- lägenheter (IoF)  Uppfylls helt			24	fastställs 2012	2012
 Antalet försökslägen- heter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)  Uppfylls helt				fastställs 2012	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			89 %	89 %	2012
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			72 %	72 %	2012
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt Sol (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			5 %	tas fram av nämnden	2012
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			1 st	100 st	2012
Kommentar: Alla stadsdelsnämnder har blivit uppmanade av stadsledningskontoret att justera sitt målvärde för indikatorn. Med tillägget att nämnderna arbetar för att målet ska uppnås under 2013. Årsmålet för 2012 har höjts till 1 servicelägenhet. Målet för 2013 kommer att vara minst 6.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			86 %	91 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2012
 Uppfylls helt					
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			88 %	88 %	2012
 Uppfylls delvis					
Kommentrar: Utfallet för 2011 blev 79%. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja andelen nöjda brukare inom LSS					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			89 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls delvis					
Kommentrar: Utbildningsinsatser via bl.a. projektet Arbetsam pågår inom samtliga enheter. Utbildningarna tar tid och kommer att ge resultat på längre sikt.					

Andelen nöjda om- sorgstagare - bi- ståndsbedömd dag- verksamhet (äldreom- sorg)	87 %	84 %	2012
 Uppfylls helt			
Andelen nöjda om- sorgstagare - hem- tjänst i ordinärt bo- ende (äldreomsorg)	84 %	84 %	2012
 Uppfylls delvis			
Kommentar: Utfallet 2011 var 65 % nöjda. Enheterna har utifrån brukarenkäten gjort åtgärdsplaner för att förbättra sina verksamheter. Exempel på utvecklingsområden är att säkerställa att beviljade promenader utförs, kontrollera personalkontinuiteten, förbättra informationen till kunderna vid tillfälliga förändringar och öka möjligheten för kunder och anhöriga att kontakta personalen.			
Andelen nöjda om- sorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	2012
 Uppfylls delvis			
Kommentar: Utfallet 2011 var 54 % nöjda. Enheterna har utifrån brukarenkäten gjort åtgärdsplaner för att förbättra sina verksamheter men det är osäkert om förändringarna fått full effekt till brukarenkäten. Enheterna arbetar för att bli mer lyhörda gentemot anhöriga, att ta fram tydligare information om boendet och att samla upp de boendes och anhörigas förväntningar vid välkomstsamtal.			
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreom- sorg)	75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt			
Maten smakar bra - Vård och omsorgsbo- ende (äldreomsorg)	75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt			

Måltiden är en trevlig stund på dagen -	75 %	75 %	2012
☐ Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			
☒ Uppfylls helt			
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur	74 %	74 %	2012
☐ hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			
☒ Uppfylls helt			
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordi-	84 %	84 %	2012
☐ närt boende (äldreomsorg)			
☒ Uppfylls helt			
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	2012
☐			
☒ Uppfylls delvis			

Kommentar:

Utfallet i brukarundersökningen 2011 var att 64 % upplevde att de var trygga. Vård- och omsorgsboendena har gjort åtgärdsplaner utifrån resultatet och använder bland annat sina reflektionsmöten för att hitta sätt som gör de boende tryggare i vardagen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
☒ Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
☒ Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En särskild arbetsgrupp startas för att säkerställa tillkomsten av grupp-och servicelägenheter	2012-09-05	2012-12-31	
 Utbildning genomförs under året för att öka kunskap för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla omsorgstagare erbjuds individuellt anpassad, god och näringsriktig mat och stöd kring mat och måltider enligt individens behov och önskemål.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet är utformat och drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Boende i vård och omsorgsboende får en god och säker hälso och sjukvård med en god hygienisk standard.

 Uppfylls helt

Målet uppfylls men det finns ett behov av fortsatt utveckling av dokumentationen och avvikelshanteringen.

NÄMNDMÅL:

De äldre erbjuds meningsfulla aktiviteter i vardagen i enlighet med målgruppens behov och önskemål.

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar aktivt med utvecklingen av aktiviteter på vård- och omsorgsboendena utifrån de boendes intresse och önskemål.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.  Uppfylls helt			96 %	2012
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar		100 %	76 %	Tertial 2 2012
Kommentar:				
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.  Uppfylls helt			50 %	2012

NÄMNDMÅL:
Den äldre erbjuds meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål.


Uppfylls helt

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

Andel boendeplatser i
särskilt boende som dagli-
gen erbjuder den äldre
möjlighet till egen tid ut-
ifrån sina önskemål.

62 % 2012



Uppfylls delvis

Kommentar: På vård- och omsorgsboendena finns fortfarande utvecklingsmöjligheter när det gäller att lyfta de små vardagliga sysslorna och utforma dessa så att de boende kan vara mer delaktiga och erbjuds möjlighet till en meningsfull vardag utanför ramen för de organiserade gruppaktiviteterna..

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


Uppfylls helt

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

Antal olika personal som
en hemtjänstmottagare
möter under 14 dagar.

7,8

13

13

Tertial 2 2012



Andel boendeplatser i
särskilt boende där den

96 % 2012



äldre själv kan välja tid för
nattvila



Uppfylls helt

Andel boendeplatser i
särskilt boende där den

96 % 2012



äldre själv kan välja tid för
uppstigning på morgonen



Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet			50 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Syn-och/eller och hörsel utbildning genomförs under året i syfte att öka kunskapen om levnadsförhållanden för personer med syn-och/eller hörsel nedsättning	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildning, utifrån nationella riktlinjer, genomförs under året i syfte att öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med demens	2012-01-01	2012-12-31	
 Värdegrunden, att den enskilde upplever inflytande, trygghet och har individuellt utformad hjälp, ska implementeras hos medarbetarna genom diskussioner och reflektioner	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Äldreomsorgen kommer att kunna söka pengar från Stockholms stad centralt för arbetet med att implementera värdegrunden och då kommer också arbetet bli mer aktivt.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel sjundeklasser i skolorna inom Bromma och Hässelby-Vällingby som bjuds in till studiebesök på Västerorts ungdomsmottagning	100 %		100 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen flickor som besöker kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de får bra stöd			90 %	2012
 Uppfylls helt				
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen och som upplever att de får ett bra stöd			90 %	2012
 Uppfylls helt				
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator			30 %	2012
 Uppfylls helt				
Andelen ungdomar, 16-19 år, som besöker ungdomsmottagningen			40 %	2012
 Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

Socialt utanförskap ska motverkas

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel biståndsbeslut inom Barn-och ungdom och familjestödet som omfattas av mätbara individmål			60 %	2012
 Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls delvis

Förvaltningen förväntas delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbe-

ten. Nämndmålen förväntas uppfyllas, däremot kommer förvaltningen inte att nå målet för minskad sjukfrånvaro.

Riddargårdens och Liviagårdens planerade flytt till vård- och omsorgsboendet Koppargården förväntas inte längre ge konsekvenser i form av övertalig personal. Flytten av Riddargården är också framskjuten till våren 2013. Däremot förväntas en viss övertalighet av vårdbiträden/undersköterskor inom hemtjänsten och personliga assistenter inom socialtjänsten på grund av minskat antal uppdrag.

PA-konsulterna har fått utbildning i kompetensbaserad rekrytering på PAS under våren. En motsvarande utbildning planeras med konsult under hösten för chefer och fackliga representanter.

På alla arbetsplatsträffar ska enheterna under året gå igenom riktlinjerna för kränkande särbehandling. Hälften av enheterna är klara med detta arbete.

Sjukfrånvaroarbetet

Att minska sjukfrånvaron ner till årsmålet 5 procent ses som en stor utmaning. Takten i sänkningen av sjukfrånvaron har mattats av betydligt och prognosen för sjukfrånvaron för året höjs till 5,7 procent.

Det systematiska långsiktiga arbetet med sjukfrånvaro och hälsa följs upp av PA-konsult och enhetschef var tredje månad utifrån särskild mall. Åtgärdsplan upprättas vid behov. Inom äldreomsorgen anlitas MedHelp för sjuk- och frisk-anmälan och uppföljning vilket har upplevts som ett stöd i arbetet med korttids-sjukfrånvaron. Förvaltningen har ett kontinuerligt och nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan med bl a schemalagda rehab- och uppföljningsmöten. Ett tjugotal hälsocoacher arbetar som inspiratörer ute i verksamheterna och förvaltningens olika gym och gympapass anlitas flitigt.

Personalavdelningen har undersökt och jämfört enheter inom samma verksamhetsområde med lägst och högst sjukfrånvaro. Jämförelsen har rört sjukfrånvaroprocent, vissa resultat från medarbetarenkäten 2011, brukarenkäter, personalomsättning, ålderssammansättning och intervjuer med enhetschefer.

Det som framkommit pekar på ett visst samband mellan låg sjukfrånvaro och:

- högt resultat på NMI, ledarskaps-, delaktighets- och arbetsbelastningsfrågorna i medarbetarenkäten,
- goda resultat på brukarenkäter,
- bra balans mellan antalet män och kvinnor,
- stor åldersspridning,
- tidiga insatser och nära samarbete med Previas läkare, som träffar medarbetare med många korta sjukfrånvarotillfällen,
- aktivt arbete med att avsluta långtidssjuka,
- chefens nära kontakt med personalavdelningen, försäkringskassa och Previa,
- högre kostnad för insatser från Previa,
- aktiva hälsocoacher,
- avsaknad av allvarliga sjukdomsfall.

För att minska korttidsfrånvaron i alla verksamheter kan utökad information om smittovägar och förbättrade hygienrutiner vara en åtgärd.

En sänkning av sjukfrånvaron har fortsatt hög prioritet och det strukturerade hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet fortsätter. Särskilt fokus kommer att läggas på arbetet med korttidssjukfrånvaron.

Goda exempel

Förvaltningens medverkan i projektet "Verksamhet och Hälsa" fortsätter och de sex enheter, från äldreomsorgen och förskolan, som deltar har haft en kraftig sänkning av sjukfrånvaron - från 9,46 procent år 2010 till 5,13 procent vid tiden för T1 2012. Den korta sjukfrånvaron har legat på samma nivå sedan 2010 och det är den långa som har minskat. Kvinnorna har minskat sin sjukfrånvaro från 9,66 procent till 5,68 procent och männen från 8,12 procent till 1,90 procent. Genom medarbetarnas ökade inflytande och ansvar över sitt dagliga arbete ökar engagemang och arbetstillfredsställelse. Tanken är att metoder och arbetssätt ska "sprida sig" till flera enheter inom förvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt Medskapande-index Uppfylls helt				fastställs 2012	2012
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Uppfylls helt			13 %	75 %	2012
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Uppfylls helt			80 %	80 %	2012
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete Uppfylls helt			80 %	80 %	2012
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6 %	5,7 %	5 %	4,5 %	Tertial 2 2012

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron har minskat stadigt de senaste åren, men den sjunkande trenden har nu saktats av och sjukfrånvaron har legat på samma nivå under årets första månader, 6,06 %, och ligger i juli på 5,98 %. Stor osäkerhet finns därför om målet på 5,0 % kan uppnås vid årets slut. Prognosen för helår är därför höjd till 5,7 %.

NÄMNDMÅL:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus



Uppfylls helt

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

Anmälningar om diskrimi-

0

2012



nering.



Uppfylls helt

Kommentar:

Inga anmälningar om diskriminering har inkommit hittills under året.

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

Indexvärde avseende

75

2012



frågeområdet Hälsa i
medarbetarenkäten



Uppfylls helt

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



Ansvarig för praktikanter med funktionsned-
sättning ska utses

2012-01-01

2012-12-31



Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens
policy mot kränkande särbehandling med
medarbetarna.

2012-01-01

2012-12-31



Minst två gånger om året ska enhetscheferna
tillsammans med medarbetare och skydds-
ombud kontrollera att rutinerna i det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet följs.

2012-01-01

2012-12-31



PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med
enhetscheferna var tredje månad

2012-01-01

2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer med funktionsnedsättning erbjuds praktikplatser i dialog utifrån personens behov och verksamhetens förutsättningar	2012-01-01	2012-12-31	
 Projektet "Verksamhet och Hälsa" fortsätter under hela 2012. (EU-projekt)	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för PA-konsulter, chefer och fackliga organisationer med syfte att säkerställa icke diskriminering vid rekrytering	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ledarskapet är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget



Uppfylls delvis

Den genomlysning av organisationen som nyligen genomförts med hjälp av Ramböll, visar på ett stort utvecklingsbehov vad gäller styrning, ledning och ledarskap i förvaltningen. Resultatet från medarbetarenkäten är inte klart ännu men förvaltningen gör utifrån organisationsgenomlysningen bedömningen att målet inte kommer att uppnås helt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer i kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten  Uppfylls helt			45 %	2012
Andel chefer i kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten  Uppfylls helt			10 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen		75 %	75 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ledarskapsseminarier två gånger per år.	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen har inte genomfört några ledarskapsseminarier i egen regi och bedömningen är att inga seminarier kommer att genomföras under året. Under nästa år kommer en satsning att göras på en genomgripande ledarskapsutbildning för förvaltningens alla chefer.			
 Förvaltningen genomför utbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2012-01-01	2012-12-31	
 Varje enhet ska beskriva hur man arbetar för att uppnå Vision 2030 - en arbetsgivare i världsklass	2012-01-01	2012-12-31	
 Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling samt ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens fem utvärderingsfrågor om chef-ledarskap.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetarskapet kännetecknas av ansvarstagande, initiativrikedom och delaktighet

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla enhetens arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2012			100 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft 2012 års medarbetarsamtal Uppfylls helt			100 %	2012
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2012 Uppfylls helt			85 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT ska användas. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-31		

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

Nämnden bidrar endast till viss del till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet att "Budgeten ska vara i balans" uppnås inte. De två nämndmålen uppnås till viss del. Det andra kommunfullmäktigemålet "Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva" uppfylls till viss del, indikatorn kring administrationens andel av totala kostnaden bedöms uppnås.

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

 Uppfylls inte

Nämndens kommer inte att uppnå en budget i balans under året. Ett kraftfullt och tydligt arbete pågår inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer för att minska budgetunderskottet. För att effektivisera processer och bemanning kommer en översyn ske av de administrativa funktionerna inom socialtjänstavdelningen och stab- och stödenheterna. Det påbörjas en översyn av lokaler på Hässelgården, Friskvårdscenter, boendestöds lokaler, Västhuset, Hässelby Torg 10 samt 20-22 för att nå kostnadseffektivitet. Verksamheter som till stor del är projektfinansierade som Växthuset kommer att ses över då finansiering saknas kommande år. I bilaga 2 redovisas åtgärder för att nå en lägre kostnadsnivå, vissa ger effekt 2012 och vissa först under nästa år.

Förvaltningens controllers träffar samtliga enhetschefer och avdelningschefer inför varje månadsrapport och stämmer av det ekonomiska läget.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	104,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Nämnden prognostiserar ett underskott och trots åtgärder föreligger det risk att underskottet kvarstår året ut.

 Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	104,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
---	---------	--	-------	-------	----------------

Kommentar:

Nämnden prognostiserar ett underskott och trots åtgärder föreligger det risk att underskottet kvarstår året ut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

 Nämndens prognos-säkerhet T2 (alla nämnder)

+/- 1 % 2012

Arbetet med fortsatta åtgärder inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer pågår för att minska budgetunderskottet och nå en hög prognossäkerhet.

NÄMNDMÅL:

Varje enhets ekonomiska utfall är i balans med budget

 Uppfylls delvis

Flera av förvaltningens verksamheter redovisar ett underskott. Det är samma verksamheter som vid tertialrapport 1 och inga underskott har uppkommit hos de andra verksamheterna. De åtgärder som tagits fram under året har inte varit tillräckliga för att nå budgetbalans för de enskilda enheterna.

NÄMNDMÅL:

Varje enhets prognossäkerhet är hög

 Uppfylls delvis

Ett systematiskt arbete mellan enheterna och ekonomiavdelningen stärker fokus på ekonomistyrning. Nyckeltal och prestationstal ska utvecklas och ger då verktyg för att både förklara avvikelser och fungera som sk "early warnings". Prognosarbetet bygger på enhetschefer och controllers analyser av historisk utveckling av kostnader och prestationer och förväntad framtida utveckling.

Uppföljning av driftbudget

Nämndens redovisar ett underskott om 66,6 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 61,9 mnkr efter resultatöverföringar, vilket kan jämföras med ett redovisat underskott om 46,5 mnkr efter resultatöverföringar i tertialrapport 1. Störst underskott har Omsorgens om funktionsnedsatta, äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd. För äldreomsorgen har Koppargårdens vård och omsorgsboende varit en belastning på årets budget. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott trots ökat anslag om 2,5 mnkr från Kommunstyrelsen utifrån omräkning efter normökningen för 2012.

En översyn av organisationen, både i verksamheterna och på administrativ nivå, sker för att effektivisera. Förvaltningens hantering av dödsbon har centraliserats i staden fr.o.m. sommaren och förvaltningens hyresadministration kommer i delar att övergå till Serviceförvaltningen fr.o.m. 1:a oktober.

	Budget	Bokfört	Prognos	Budget-justering	Prestationsförändring	Avvikelse
Budget 2012, mnkr						
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,7	28,1	47,2	0,0	0,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	161,7	115,2	171,2	0,7	0,0	-8,8
varav socialpsykiatri	44,7	32,8	47,0	0,0	0,0	-2,3
Flyktningmottagande	2,0	0,7	0,6	0,0	-1,6	-0,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	13,4	9,6	17,0	3,0	0,0	-0,6
Förskoleverksamhet	309,9	204,1	315,1	0,9	1,1	-3,2
Äldreomsorg	522,5	358,0	555,3	9,6	0,0	-23,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	265,4	201,6	305,7	2,7	6,5	-31,1
Fritid och kultur	24,5	14,4	25,1	0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	6,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	97,1	139,1	2,5	0,0	-14,0
Ej fördelade medel	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Total drift	1 492,2	1 034,8	1 584,8	20,0	6,0	-66,6
Resultatenheternas överskott från 2011						7,2
Resultatenheternas överskott till 2012						-2,5
Totalt efter resultatöverföringar						-61,9
Investeringar	13,5	0,3	6,6			6,9
varav stadsmiljöverksamhet	6,8	0,1	4,6			2,2
varav inventarier och maskiner	6,7	0,2	2,0			4,7

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration visar ett mindre överskott på 0,5 mnkr pga. restriktivitet avseende kostnader. En översyn sker av behoven och möjligheterna i förvaltningens organisation och lokaler men kommer inte att ge någon effekt under 2012. Översyn av organisationen kräver extra insatser av personalavdelningen.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 8,8 mnkr vilket främst hänför sig till följande verksamheter;

Insatser för barn och unga visar ett underskott om 4,5 mnkr. Det är en ökning med 1,5 mnkr från tertialrapport 1. Ökningen av underskottet hänför sig till främst till stödboenden till ungdomar som ej erhållit eget boende efter olika mera omfattande vårdinsatser och placeringar i konsulentstödda familjehem i större omfattning än planerat p.g.a. ungdomars stora behov. Kostnaderna för

Kvinnofridsverksamheten har även ökat under sommaren då det varit många utsatta kvinnor med behov av placering på kvinnojourer. Förvaltningen har upprättat tre nya jourlägenheter vilket ska medför kortare placeringar på kvinnojourer.

Vuxenheten redovisar ett underskott om 4,0 mnkr vilket är en förbättring jämfört med Tertialrapport 1 med 2,5 mnkr då genomförda åtgärder har gett effekt på kostnaderna. Främst orsaken till underskottet är köp av stödboende och dagverksamheten Vistet för hemlösa. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för att finansiera Vistet i år.

Lägenhetsverksamheten prognostiserar ett underskott med -0,7 mkr som beror på kostnader kring hyresgäster som ej följt planeringar.

Social psykiatri redovisar ett underskott om 2,3 mnkr vilket är en försämring med 0,2 mnkr mot föregående tertialrapport. Underskottet avser främst stödboende, boendestöd och hemtjänst. Högre antal nya klienter med svår problematik har under sommaren skapat snabba behov av placeringar inom stödboende. Flera står i kö för träningslägenhet där väntetiden är oviss.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Socialpsykiatri Antal personer	241	286	278	279	283	289	292	287	297
Vuxna Heltidsplatser	173	198	206	206	201	201	202	198	185
Barn & ungdom Heltidsplatser	107	109	114	109	110	114	108	104	106

Flyktingmottagning

Flyktingmottagning (handläggning och introduktionsersättning) prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr till följd av att avläsningen av antalet flyktingar gav en budgetjustering på -1,6 mnkr vilket är 0,2 mnkr mer än tidigare beräknat.

Stadsmiljö

Verksamhetens prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Inför året har skötselplanen för parker reviderats kraftigt för att nå en budget i balans. Cirka 650 000 kvm parker planerades bli oklippt och på andra stora grönytor halverades klippfrekvensen i parkplanen.

En ny upphandling av stadsmiljön har påbörjats tillsammans med Spånga-Tensta och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Samarbetet bör leda till lägre upphandlingskostnader och berikande kompetensöverföring. Det nya avtalet träder ikraft 2013-09-01.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr före resultatöverföringar och en prognos i balans med budget efter överföring. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. Elva nya förskoleavdelningar har öppnats under året. Barnantalet avläses månadsvis och kräver en större följsamhet avseende kostnader för respektive resultatenhet. Förskoleenheternas resultatfonder beräknas minska med 3,2 mnkr, vilket innebär att utgående fonder uppgår till 1,4 mnkr, se blankett över resultatenheterna i bilaga. De satsningar som görs i år vilket ökat årets kostnader är kompetensutvecklings satsningar såväl generellt inom enheten som individanpassade, särskilda satsningar avseende inredning och upprustning på grund av eftersatt underhåll, nyanskaffning av lek- och förbrukningsmaterial för att uppgradera det material som erbjuds och extraordinära personalåtgärder.

(Budgettilldelning för maj-jul baseras på maj barn avläsning)	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj-jul	aug
Inskrivna barn inkl familjedaghem	2410	2480	2507	2522	2532	2541	2330

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott före resultatöverföringar om 22,4 mnkr och efter resultatöverföring 21,7 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarsidan 4,7 mnkr, Koppargården vård och omsorgsboende 9,5 mnkr samt övriga utförare 7,5 mnkr. Prognosen för Koppargårdens vård och omsorgsboende inkluderar begärda medel från staden om 9,3 mnkr för omstruktureringskostnader.

Förvaltningen aviserade redan i tertialrapport 1 om underskott avseende Koppargårdens vård- och omsorgsboende men beräknade att underskottet skulle hanteras genom inflyttning av Liviagården till Koppargården och anpassning av personal till rådande ersättningsnivåer och minskade antal platser. Tidplanen för Liviagårdens flytt har av olika orsaker blivit framskjuten och flytt planeras nu till nov-dec. Dagens situation leder till ökade kostnader då tomma platser ökar p.g.a att intagningsstopp råder. Bemanningen ses över för att nå en verksamhet i balans med budget inför 2013.

Hemtjänstenheterna redovisar ett underskott om 5,6 mnkr. Åtgärder avseende bemanning och arbetssätt krävs och en organisationsförändring är nu genomförd avseende en hemtjänstenhet.

Åtgärder sker inom beställarenheten genom uppföljning av beslut och en översyn av organisationen kommer att genomföras.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Vård - och om- sorgsboende Hel- tidsplatser	474	475	466	463	472	469	466	472	476
Snittkostnad/ plats / månad	52546	53120	49847	53575	51930	53552	51951	53661	53641
Hemtjänst Timmars / månad	49875	53341	53620	54504	53127	53583	52819	52303	52491
Antal personer/ månad	1845	1863	1889	1891	1870	1873	1859	1877	1866

Äldreomsorgens resultatenheter, Skolörtens servicehus och Profilboende, redovisar ett underskott om 0,7 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 1,1 mnkr.

Omsorg om funktionsnedsatta

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott om 31,1 mnkr. Prognosen har tagit hänsyn till avläsningen av antalet ärenden i augusti. Resultatet av denna mätning blev att förvaltningens budget för funktionsnedsättning utökas med totalt 6,5 mnkr för året. Kommunstyrelsen har tillskjutit 2,3 mnkr i extra budgetmedel avseende omsorgen om funktionsnedsatta.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 31,1 mnkr och utförare redovisar en prognos i balans med budget. Underskottet har ökat jämfört mot tertiärrapport 1 med 6,6 mnkr trots att avläsningen i augusti gav 11,9 mnkr mer än tidigare beräknat p.g.a fler brukare i augusti än i mars. Underskottet hänförs främst till vuxenboende 18,3 mnkr, barnboende 4,0 mnkr, daglig verksamhet 1,7 mnkr (exkl resor), boendestöd, ledsagar- och avlösarservice 4,1 mnkr och turbundna resor till och från daglig verksamhet 3,4 mnkr.

Förvaltningen arbetar målmedvetet för att minska kostnaderna och de åtgärder som pågår är framförallt förhandling med enskilda vårdgivare om minskade vårdtygnspriser, systematisk uppföljning av samtliga enskilda ärenden. För att få en samsyn och enhetlig bedömning inom enheten diskuteras samtliga ansökningar och bedömning av insatser med gruppledare och enhetschef.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug
Gruppboende LSS Antal insatser / månad	104	105	104	105	105	106	106	104	109
Daglig verksamhet LSS Antal insatser / månad	214	219	213	219	216	215	215	216	226
Hemtjänst Timmars / månad	5526	5753	5581	5139	5001	4767	4643	4651	4794

Hemtjänst									
Antal personer /månad	141	141	146	145	144	149	144	143	142

Fritid och kultur

Verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans. Under sommaren har 265 barn och unga deltagit i sommarkolloverksamhet och 100 barn och unga har deltagit i olika dagkolloverksamheter i stadsdelen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognostiserar en ekonomi i balans. Under sommaren har 610 ungdomar erbjudits sommarjobb.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader redovisar ett underskott på 14,3 mnkr. Kommunstyrelsen har tillskjutit 2,5 mnkr i extra budgetmedel.

Bidragshushållen låg som högst i januari 2012 med 1210 bidragshushåll. Därefter har antalet minskat. Preliminär uppgift för augusti är 1136 bidragshushåll. Under juni avslutades 90 hushåll varav 22 började arbeta eller studera.

De åtgärder som enheterna arbetar med för att komma till rätta med underskottet syftar till att minska kostnaden för det ekonomiska bidraget genom att fler bidragstagare erhåller egen försörjning samt i liten utsträckning ökande inkomster av återbetalt bidrag. Enheterna har jobbat mycket aktivt med sänka kostnaderna för tillfälligt boende och detta har fått genomslag i förbrukningen. Kostnaderna för biståndet har också påverkats positivt av att hushållens inkomster har ökat då fler långtidsarbetslösa försörjningsstödstagare har kunnat få aktivitetsersättning genom arbetsförmedlingen.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug (prel.)
Antal hushåll	1 000	1210	1203	1186	1173	1189	1187	1143	1136
Medelbidrag, kr	7 725	7 700	7 766	7799	7723	7837	7696	7615	7743

Medelbidrag per hushåll är i snitt 7 735 kr för jan-aug vilket kan jämföras med 7 994 kr för hela staden.

Resultatenheter

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att överenskommelsen avseende intraprenad driften av Skolörtens vård- och omsorgsboende upphör att gälla från och med 1 november. Bakgrunden är att verksamhetsansvarig chef som lämnande anbudet har gått i pension samt att om intraprenaden fortgår, skulle det innebära att förvaltningen bygger in ett växande underskott. Beslutet innebär att resultatenheten upplöses och ingående fond och året resultat, ett samlat underskott om 1,9 mnkr, kommer då att belasta förvaltningens budget i år.

Övriga resultatenheter inom äldreomsorgen beräknas till ett underskott om 0,7 mnkr vilket betyder att utgående fondmedel minskar till 1,1 mnkr.

Förskolornas resultatenheter har 4,6 mnkr som ingående fondmedel och prognostiserat för året ett underskott om 3,2 mnkr vilket innebär att fondmedel som överförs till 2013 beräknas uppgå till 1,4 mnkr. (Se total sammanställning i bilaga 1 Resultatenheter).

Investeringar

Investeringar i Park och miljö avser en rörelseinspirerad lekpark i Nälsta 5,8 mnkr och upprustning av parkanläggningar 1,8 mnkr. Investeringar i Maskiner och inventarier prognostiseras till 4,0 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

e/t

Betydande projekt som inte är investeringar

e/t

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändring uppgår till 24,8 mnkr.

Budgetjusteringar

Snabb nätverksaccess inom förskolan

Av stadsdelens 48 förskolor har 43 tillfredställande nätverksaccess via fiber eller direktlänk. För 5 förskolor bör nätverksaccessen förbättras. Av dessa har 2 nätverksaccess via radiolänk av typen Wimax och 3 använder ADSL. De förskolor som stadsdelen ansöker om medel för förbättrad access är:

Adress	Nuvarande anslutningsform
Astrakangatan 125	Wimax
Älggastigen 50	Wimax
Astrakangatan 106	ADSL
Ryttmästarvägen 91	ADSL
Fyrklöversbackarna 14	ADSL

S:t Erik Kom och Stokab har tidigare tagit fram prisindikationer för övergång till fiber eller direkt radiolänk för de ovanstående adresserna. Alla adresserna utan Älggastigen 50 ligger förmodligen inom Stokabs utbyggningsprojekt av fiber 2012. Med tanke på detta beräknas kostnaden bli 900 tkr för de fem adresserna.

Medel för naturreservat

I enlighet med budget för år 2012 planeras ett nytt naturreservat att inrättas i Kyrkhamn under ledning av Exploateringsnämnden i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 1,5 mnkr från Centrala medelsreserven för att under år 2012 påbörja skötsel och underhåll av Kyrkhamn samt för fortsatt upprustning av Grimsta naturreservat.

Naturvårdande åtgärder i Kyrkhamn som behöver utföras under år 2012 är att slå och slyröja igenväxande ängsytor samt slyröja och gallra vid fornminnen för att förhindra igenväxning. Åtgärderna i Kyrkhamn bör vidtas under år 2012 för att påbörja skötseln i enlighet med de skötselregler som generellt gäller för naturreservat. En detaljerad skötselplan för Kyrkhamn naturreservat kommer att utarbetas av Exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen under år 2013.

I tertialrapport 1 för år 2012 ansökte stadsdelsnämnden om medel från Centrala medelsreserven för skötsel och underhåll av Grimsta naturreservat samt fortsatt upprustning av elljusspåret i reservatet. I syfte att bevara de naturvärden som finns behövs ytterligare åtgärder genomföras i Grimsta naturreservat exempelvis naturvård utifrån de istandsättningsåtgärder som är föreslagna i den kompletterande skötselplanen runt Råcksta Träsk. Därutöver behövs nytt slitlager i motionsspåren och påfyllning av sand på strandbaden, kompletterande grillplatser på strandbaden samt på Jan-Pers holme.

Koppargårdens vård-och omsorgsboende

Nämnden söker medel för kompensation för tomgångshyror för Koppargårdens vård och omsorgsboende om 9,3 mnkr beroende på anpassning inför att Rid-dargården ska evakueras till Koppargården under 2013.

Vistet

Nämnden begär även budgetjustering om 1,0 mkr avseende drift av verksamheten Vistet. Kostnaden avser personal, lokal, livsmedel och städning under 2012. Vistet vänder sig till personer i stadsdelen som lever ett utsatt liv med missbruk, ofta i kombination med psykiatrisk problematik och hemlöshet. Vistet ger stöd och en stund av värdigare tillvaro än att driva runt inom stadsdelens parker och andra allmänna utrymmen. Varje dag kommer ca 40-60 gäster. Många är i aktivt missbruk, det finns inga krav på inskrivning, alla är välkomna så länge man inte stör eller besvärar. Vistet är centralt placerat i Hässelby Gård och bedrivs i nära samarbete med tre kyrkliga församlingar i stadsdelen.

Övrigt

En ombudgetering med 0,4 mnkr begärs för utbyggnad av förskolelokal Måbärsstigen där kvarstående kostnader infaller i år.

Medel för lokaländamål

Förskola

I prognosen ingår förväntad budgetjustering om 1,3 mnkr för höga hyror.



Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 8,6 mnkr jämfört med samma period 2011.

Tillgångar (mnkr)	31/8 2011	31/8 2012
Anläggningstillgångar	35,4	41,6
Kundfordringar	19,5	11,9
Diverse kortfristiga fordringar	53,8	59,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22,8	27,5
Kassa och bank	0,3	0,4
Summa tillgångar	131,8	140,4

Anläggningstillgångar har ökat 6,2 mnkr på grund av ökade investeringar.

Kundfordringar har minskat 7,6 mnkr p.g.a att ett stort skadestånd fakturerades i augusti 2011.

Diverse kortfristiga fordringar har ökat 5,2 mnkr främst beroende på ökade fordringar på staten.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 4,7 mkr. Främst beroende på periodisering av ökade medel för feriearbetare.

Kassa och bank har ökat med 0,1 mnkr.

Skulder och eget kapital (mnkr)	31/8 2011	31/8 2012
Eget kapital	-12,4	-29,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-0,4	-0,4
Leverantörsskulder	-50,0	-34,8
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,1
Övriga kortfristiga skulder	-3,9	-3,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-65,0	-73,7
Summa skulder och eget kapital	-131,8	-140,4

Eget kapital har ökat med 41,5 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder är oförändrade.

Leverantörsskulder har minskat med 15,2 mnkr då verksamheter inom omsorg om funktionshindrade och äldreomsorg återgått i kommunal regi och därmed externa köp.

Moms och särskilda punktskatter är oförändrade.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 0,9 mnkr då statens fordran på förvaltningen gått ned som följd av förbrukade projektmedel.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 8,8 mnkr beroende på att löneökningarna avseende 2012 ännu inte betalats ut.

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


Uppfylls delvis

På grund av det underskott som redovisades föregående år och det underskott som prognostiseras för året genomförs en översyn av förvaltningens effektivitet och resursutnyttjande. I det ligger förutom att ta kontroll över förvaltningens kostnader också bland annat att se över organisation och ledningsstruktur. Förvaltningen arbetar aktivt med att vända den negativa trenden, bryta det allvarliga budgetläget och identifiera framtida förbättringsåtgärder.

Socialtjänstavdelningen och biståndsenheten inom äldreomsorgen har varit i fokus utifrån att en stor del av underskottet finns där. Ett 50-tal medarbetare, ett antal gruppledare och samtliga enhetschefer på berörda enheter har intervjuats. Slutsatserna utifrån intervjuerna återkopplas till chefer och medarbetare under september och första veckan i oktober. De fackliga organisationerna erbjuds ett eget informationstillfälle där de också har tillfälle att lämna synpunkter. Därefter tas en slutgiltig rapport fram och handlingsplaner kommer att utarbetas på förvaltnings- och enhetsnivå. Den preliminära analysen visar att förutsättningarna för organisatorisk effektivitet och resursutnyttjande i stadsdelsförvaltningen försvårats utifrån att:

- Rutiner för ekonomisk uppföljning inte finns på plats, dvs. kontroll över kostnader existerar inte i dagsläget
- Individuell uppföljning av ärenden på handläggarnivå inte fungerar tillräckligt och att kostnadsmedvetenheten hos chefer och medarbetare är låg
- Det saknas samsyn kring uppdraget, roller och ansvar, förhållningssätt och ledarskap.

I de handlingsplaner som upprättas kommer områden som förvaltningens organisation vad gäller avdelningar, stödfunktioner och stab att ingå. Vidare kommer förvaltningens interna arbetssätt ses över för att främja tydlighet och delaktighet i organisationen. I det ingår bland annat utveckling av ledarskapet och förvaltningens kommunikationsplan.

Arbetet med den interna styrprocessen inom ramen för stadens integrerade system för ledning och styrning, ILS, har fortsatt enligt plan under årets andra tertial. Dialogerna kring enheternas tertialrapporter har utvecklats och ILS-webben nyttjas mer frekvent för styrning och uppföljning.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,7 %	minska	2012
 Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls delvis					
Kommentar: En äldreomsorgsenhet, Växthuset, deltar i Kvalitetsutmärkelsen 2012. Ytterligare en enhet hade planerat att delta men har valt att använda detta år som ett förberedande arbetsår och avser att delta 2013 istället.					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva och bidrar till att verksamheterna når sina mål



Uppfylls delvis

En översyn av stödenheternas organisation och funktion sker under hösten och förväntas ge måluppfyllelse.

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under januari till augusti inkommit till förvaltningen med fördelning på verksamhetsområde

Verksamhet:	1	2	3	4	5	6	Totalt
Äldreomsorg	2	4	13	9		6	34
Socialtjänsten	5	11	5	3			24
Förskola		2	6	5	1	1	15
Övrigt							

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 äldreomsorgen rör fyra av klagomålen i kategori 6 bristande information om omstruktureringen av Koppargården. En synpunkt i kategori 6 är beröm gällande

Växthuset. Samtliga klagomål har återkopplats till synpunktslämnaren och rättelse har gjorts när det är möjligt. I något fall har rutiner ändrats.

Inom förskolan avser två av synpunkterna i kategori 3, insatsens utförande, beröm. Likaså har ett beröm framförts på verksamhetens innehåll. Återkoppling sker via telefon eller mejl av avdelningschef eller berörd enhetschef. Det sker alltid en uppföljning med personalen när det är aktuellt, och med föräldrarna.

Avdelningen Stadsmiljö och teknik har under perioden maj-aug mottagit 435 telefonsamtal och 145 mejl som handlar om synpunkter och klagomål. De flesta samtal rör synpunkter gällande träd och buskar. När det gäller klagomål har fler klagomål rörande gräsklippningen inkommit än tidigare, på grund av en lägre nivå på underhållet. Ärenden som kommer in och berör förvaltningens ansvarsområde besvaras. Många av ärendena leder till att personliga möten bokas in för att titta på träd eller buskar som boende har synpunkter på och i vissa fall leder mötet till någon form av åtgärd. Synpunkter som rör andra förvaltningar hänvisas vidare till rätt förvaltning tex till Trafikkontoret.

Ett exempel på synpunkt och åtgärd är det där boende vid fotbollsplanen i Starboparken kontaktade förvaltningen och ville ha insyn till fotbollsplanen då den har upplevts som otryggt för boende i området. Åtgärder är nu vidtagna på vegetationen runt fotbollsplanen som gjort att boende är nöjda med insatsen.

Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Effektivt resursutnyttjande