



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2011 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 20,9 miljoner kronor godkänns.
3. Stimulansmedel begärs med 13,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.
4. Avveckling av Träffpunkt Högdalen inom individ- och familjeomsorgen godkänns.
5. Budgetjustering begärs om 1,0 miljoner kronor för vidareutveckling av Slingan i Rågsved, verksamhet för hemlösa.
6. Medel från centrala medelsreserven begärs om 2,0 miljoner kronor för verksamheten Bryggan i Vantör, öppen mötesplats för hemlösa och missbrukare.
7. Under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar sökta medel för Bryggan i Vantör bevilja föreningen Convictus motsvarande medel, exklusive lokalkostnader.
8. Medel begärs av kommunstyrelsen med 1,35 miljoner kronor för projekt "Stöd i vardagsekonomi" i syfte att motverka hemlöshet.
9. Överföring av stadsmiljöfrågorna från avdelningen Förskola och fritid till stadsdelsdirektörens stab fr.o.m. 1 juli 2011 godkänns.
10. Nya årsmål för indikatorer, som ingår i tertialrapport 1 2011 godkänns.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Tertialrapporten behandlas i förvaltningsgruppen den 10 maj. Pensionärs- och handikappråden behandlar ärendet den 13 maj respektive 19 maj.

Sammanfattande analys

Arbetet för måluppfyllelse utgår från Vision 2030, Vision Söderort, nämndens utvecklingsstrategi, miljöplan och andra lokala och övergripande styrdokument. Stadsdelsnämnden bidrar till stadens tre inriktningsmål och kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena under 2011. Förvaltningen bedömer att merparten av nämndens egna mål under året, inklusive årsmål för indikatorerna, kommer att uppnås. Så gott som samtliga s.k. aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året. Mål som inte uppnås fullt ut enligt prognosen rör exempelvis andel personer beroende av ekonomiskt bistånd, förnyelsebart drivmedel för bilar och sjukfrånvaron. Barnomsorgsgarantin uppfylldes inte till fullo i januari.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen redovisar en prognos per den 30 april som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg och fritid.

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

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom exempelvis upphandlingar, arbete för att stadens verksamheter ska vara miljömässigt hållbara och genom att medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Förvaltningen deltar i samråd kring parker och planärenden (som är en av många processer där tillgänglighetsarbetet kommer in) samt i stadens satsning Söderortsvisionen.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns. Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras i tertialrapporten, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga. Intensivt arbete pågår för att skapa nya förskoleavdelningar som ska tillgodose den ökande efterfrågan på förskoleplatser.

Systematiska verksamhetsuppföljningar sker inom äldreomsorg och funktionshinder, av verksamhet i egen regi och av upphandlad verksamhet. Under året utvecklas arbetet kring resultatbaserad styrning.

Justeringar av årsmål för vissa indikatorer har gjorts och förslag till årsmål för nya indikatorer har tagits fram, utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2011".

Tertialrapport Nämnd

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Detta sker genom exempelvis konkurrensutsättning av verksamheter, hög ambitionsnivå på miljöområdet samt genom att medverka till färre människor i bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv. Förvaltningen deltar i de samråd som sker kring parker och planärenden. Utifrån stadens satsning Söderortsvisionen fortsätter förvaltningen att samverka med föreningar, fastighetsägare och boende i Rågsved.

Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2011 liksom årsmål för indikatorerna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom fortsatt arbete med upphandling och konkurrensutsättning utifrån nämndens aktivitetsplan. Arbetet beskrivs närmare under KF-målet "2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i <input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			33 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska stödja personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

NÄMNDMÅL:
Utförrarverksamheten ska konkurrensutsättas i enlighet med nämndens aktivitetsplan

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Utvecklingen av antalet bidragshushåll under årets fyra första månader är relativt stabil och uppgår i genomsnitt till 1 501 hushåll per månad. Antalet hushåll har sjunkit den senaste 12-månadersperioden och kan jämföras med samma tidpunkt 2010 då antalet bidragshushåll uppgick till 1 563 i genomsnitt per månad. De tre vanligast förekommande försörjningshindren är fortfarande arbetslösa utan A-kassa/Alfakassa eller annan ersättning, personer med socialmedicinska skäl samt personer som är sjukskrivna och nollklassade.

Medelbidraget ligger på cirka 330 kr högre per månad än för staden som helhet, motsvarande snitt vid T1 2010 var drygt 400 kr. Bidragstidens längd är en annan viktig parameter för kostnaderna för det ekonomiska bidraget. Många bidragstagare har haft bistånd i mer än 9 månader och en större andel än i staden som helhet har haft ekonomiskt bistånd i mer än 40 månader (44 % att jämföra med 37 % i staden som helhet).

Arbetet för att upptäcka och förebygga felaktiga utbetalningar (FUT) pågår som planerat. Under våren har FUT-utredarna bland annat hållit utbildningar för polisen om försörjningsstöd för att öka kunskapen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	4,92 %	5 %	4 %	öka	Tertial 1 2011
● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)					
<input type="checkbox"/> Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			400 st	3 500 st	2011
● Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,6 %	6 %	6 %	5,0 %	Tertial 1 2011

● Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	3,2 %	3 %	3 %	2,7 %	Tertial 1 2011
--	-------	-----	-----	-------	----------------

Kommentar:

Indikatorn är ny och det finns därför inte något att jämföra med. Då andelen barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd har sjunkit är det rimligt att anta att även andelen barn sjunker i familjer med ensamstående föräldrar. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 3 %.

◆ Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,28 %	3 %	2,5 %	2,5 %	Tertial 1 2011
---	--------	-----	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen biståndstagare i stadsdelen sjunker något, 0,12 procentenheter sedan verksamhetsberättelsen 2010. Även om andelen bidragstagare fortsätter att sjunka i samma takt som hittills kommer det att bli svårt att uppnå årsmålet. En översyn av arbetssätt och metoder pågår på försörjningsstödsenheten med syfte att andelen bidragstagare ska minska.

● Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,6 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	Tertial 1 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

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

Kommentar:

Indikatorn är ny varför vi inte har något utgångsläge. Andel personer i behov av ekonomiskt bistånd i åldersspannet har sjunkit de senaste tre månaderna. Mottagnings- och försörjningsstödsenheterna arbetar aktivt för att på olika sätt fånga upp denna åldersgrupp och förhindra bidragsberoende. Detta görs genom ett samarbete med både arbetsförmedling och jobbtorg. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 2,1 %.

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3 %	2,6 %	2,6 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2 %	1,6 %	1,6 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	57,3 %	60 %	60 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

Andelen bidragstagare med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar aktivt med målgruppen, bland annat har Försörjningsstödsenheten förstärkt personalen med fyra socialsekreterare sedan september 2010. Dessa går igenom arbetsplanerna i ärenden som varit aktuella mer än tre år samt ungdomar aktuella mer än 9 månader. Arbetsplaner har upprättats i alla nya ärenden och successivt även i pågående ärenden. Planeringen för individen tydliggörs i arbetsplanen och är ett viktigt verktyg för socialsekreteraren för att leda ärendet framåt mot målet självförsörjning. Hittills har antalet personer som fått försörjningsstöd 12 månader eller mer minskat från 944 till 900 sedan augusti 2010.

Tertialrapport Nämnd



NÄMNDMÅL:

**Andelen nyanlända som är självförsörjande efter
introduktionen ska öka**

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Andelen unga vuxna som får ekonomiskt bistånd ska minska**

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar i samverkan med andra aktörer, som arbetsförmedling och jobbtorg, för att ungdomar under 25 år ska komma ut i egen försörjning. Socialsekreterarna arbetar även med att ge råd och stöd och verka för att ungdomen själv ska hitta sin egen drivkraft till försörjning. Andelen ungdomar mellan 18-24 som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat.

NÄMNDMÅL:**Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas**

● Uppfylls helt

Barnens situation beaktas i varje utredning om ekonomiskt bistånd innan beslut fattas. Barnperspektivet tydliggörs genom en egen rubrik i journalanteckningarna. Besluten ska vara väl underbyggda och konsekvenserna för barnen ska vara klarlagda.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar utifrån nämndens miljöplan, som uppdaterats inför 2011. Nämnden når målet om dubbdäck och miljöbilar, sortering av förpackningar, elförbrukning samt matavfall. Över hälften av alla förskolor sorterar ut matavfall för biologisk behandling.

Förvaltningen ser svårigheter att nå målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i gas- och etanolbilarna, se kommentar vid aktuell indikator nedan. Andelen ekologiska livsmedel har ökat och ligger på en nivå (18 %) som bidrar till att målet bör nås på helåret.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			45 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon 			0 %	2,5 %	2011
Kommentar: Under året undersöks vilka bilar som kan ersättas med elbil, med avsikt att under 2012 påbörja nya avtal för en eller flera elbilar.					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt 			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis 			85 %	85 %	2011

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Förvaltningen ser svårigheter att nå målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i gas- och etanolbilarna. Flera fordon har också bytts ut under början av året mot miljödieslbilar, vilka inte redovisas i uppföljningen. Vissa kvarvarande etanolbilar har fortfarande problem med att tanka etanol. Dessa bilar har enligt uppmaning från miljöförvaltningen lämnats in till verkstad. En påverkande faktor är också problemen med att tanka gas i förvaltningens leasade gasbilar.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av	18 %	16 %	16 %	16 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 					
Andel medarbetare som under arbetstid använder			92 %	85 %	2011
<ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
<ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 					

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	<input type="checkbox"/>		100 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	<input type="checkbox"/>		6 200 000 kWh	680 gWh	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter	<input type="checkbox"/>		60 kWh/kvm	80 kWh	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar utveckling och bedrivs utifrån nämndens miljöplan

Uppfylls helt

Nämndens miljöplan är utgångspunkt för verksamheternas miljöarbete. Redovisning av resultaten och måluppfyllelsen återfinns under KF:s mål för verksamhetsområdet ovan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Uppfylls helt

För att bidra till uppfyllelse av KF-målet har nämnden fokus på att förskolan och fritiden ska ge barn och ungdomar professionella konst- och kulturupplevelser och möjligheter till eget skapande. Implementeringen av stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd" fortgår. Kulturevenemang anordnas på förskolor och fritidsgårdar och föreställningar erbjuds på parklekar, bibliotek

Tertialrapport Nämnd



och Folkets hus. Inom förskolan är skapande verksamhet en naturlig del i barnens vardag och på fritidsgårdarna erbjuds en mängd aktiviteter för dem som tycker om skapande verksamhet eller musik. Som exempel kan nämnas tidningen Southwest och filmprojektet "Råggywood" som är en filmproduktionsplats med bas i Rågsveds fritidsgård.

Nämnden har också som mål att personer i bostad med särskild service och daglig verksamhet ska erbjudas kulturupplevelser och idrottsmöjligheter. Aktiviteterna utgår från brukarnas egna intressen och behov, och sker både i grupp och enskilt. Under perioden har man bland annat varit på museer, teater, besökt Junibacken, ishockeymatch m.m.

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritiden ska erbjuda barn och ungdomar professionella konst- och kulturupplevelser samt ge dem möjligheter att uttrycka sig i eget skapande

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst en <input type="checkbox"/> professionell kulturupplevelse under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" <input checked="" type="checkbox"/> ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Personer i bostad med särskild service och daglig verksamhet ska erbjudas kulturupplevelser och idrottsmöjligheter

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av de boende i bostad med särskild service och arbetstagare i daglig verksamhet som har erbjudits fyra <input type="checkbox"/> professionella kulturupplevelser och/eller idrottsmöjligheter under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningen arbetar löpande med förbättrad städning i parker med hög besöksfrekvens. En trygghetsvandring har genomförts i Östberga och ytterligare trygghetsarbete planeras inför hösten. Föreningsstädning och skolklasser som städar naturmark pågår. Investeringar i parker har påbörjats i enlighet med verksamhetsplanen och utifrån parkplanerna. Bidrag till måluppfyllelse sker även genom att förvaltningen arbetar för att öka tryggheten och delaktigheten i Rågsved, bland annat genom att bjuda in allmänheten till årliga områdesmöten, särskilda projekt för ungdomar såsom Ung konst och Clean Team samt prioriterad städning i Rågsveds parker tillsammans med Stockholmsvärdarna. Förvaltningen deltar också i boendedialogen i Rågsved i början av maj.

I det interna säkerhetsarbetet har insatser gjorts för att öka rapporteringen i RISK, stadens system för incidentrapportering.

Utifrån stadsledningskontorets anvisningar om "Hållbar stadsutveckling" (kompletterande riktlinje till miljöprogrammet) föreslås att information om hållbart boende och livsstil läggs ut på stadsdelsnämndens hemsida. Aktiviteten syftar till att bidra till delmål 7.3 i miljöprogrammet om att samhällsplanering och stadsbyggnad ska underlätta att hållbara livsstilar utvecklas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			60 %	60 %	2011
Kommentar: Fjolårets medborgarundersökning visade att andelen som är nöjda med skötseln av parker och grönområden har ökat sedan året innan, och är också högre än andelen som är nöjda med skötseln av gator och torg. Den snörika vintern kan påverka upplevelsen av hur utemiljön sköts. Insatser med bland annat slyröjningar, byte av parkbänkar m.m. genomfördes under hösten. Under 2011 kommer extra städning genomföras i välbesökta parker och grönområden. Dessutom sker extra städning i Rågsved i samarbete med trafikkontoret och fastighetsägare. Sammantaget bör det påverka nöjdheten i positiv riktning.					
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 st	48 st	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			100 st	minska	2011

Kommentar:

Stadens incidentrapporteringsystem, RISK, har utvecklats under hösten-vintern. Det är rimligt att vänta sig en ökning i statistiken på kort sikt, utifrån ökad inrapportering efter information till enhetschefer och genomförda utbildningar. På längre sikt ska det förebyggande säkerhetsarbetet i verksamheterna, där RISK är ett viktigt underlag, medföra att antalet inträffade incidenter minskar totalt sett.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta <input checked="" type="checkbox"/> uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	
Alla verksamheter ska göra risk- och <input checked="" type="checkbox"/> sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen kommer att hålla ett områdesmöte per år för boende i Rågsved, samt genomföra en trygghetsvandring alternativt ett trygghetsmöte för boende och verksamma i området för att identifiera platser som behöver förbättras vad gäller åtgärder i den yttre miljön.

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor

Uppfylls helt

Alla fritidens verksamheter har nolltolerans vad gäller alkohol och droger och det har under årets första månader varit väldigt lugnt vad gäller detta. Personalen är alltid uppmärksam på om ett barn eller en ungdom verkar fara illa på något sätt och agerar omedelbart. Fritidens kvällsverksamheter deltar i ett projekt fram till och med april, tillsammans med "Non smoking generation" ("tobaksfri ungdom"). Vad gäller lek- och rörelse blev det under den första perioden av året mest inomhusaktiviteter på grund av det mycket kalla vädret.

NÄMNDMÅL:

Fritidens verksamheter ska erbjuda barn och ungdomar lärande och utvecklande aktiviteter

Tertialrapport Nämnd

● Uppfylls helt

Aktiviteter har erbjudits utifrån önskemål från brukarna men även med tanken att vidga deras intresseområden. Exempel på aktiviteter har varit ponnyridning, skateboard-åkning på Fryshuset, äventyrsbana i Bodaborg, bowling, äventyrsbad, badminton och teater. Inom verksamheterna har man haft olika lärande aktiviteter som exempelvis temamiddagar (mexikansk, romsk, engelsk och italiensk), frågesporter, bakning och läxhjälp. Flera av ungdomarna är med i redaktionsgruppen för ungdomstidningen Southwest. Där har de olika uppgifter som exempelvis reportrar och illustratörer vilket ger dem en försmak av en tidnings olika yrkesroller.

NÄMNDMÅL:

Personer som har upplevt våld i nära relationer ska erbjudas råd och stöd

● Uppfylls helt

När handläggarna kommer i kontakt med personer som upplevt våld i nära relationer får dessa råd och stöd utifrån den individuella situationen. En del länkas även vidare till kvinnofridsteamet och/eller andra enheter om behov föreligger. Utredning inleds på alla barn och ungdom som upplevt våld i nära relationer. Inom enheten för öppenvård barn och ungdom finns även sedan i höstas en mansmottagning som tar emot män som utövat våld.

Flera chefer och medarbetare inom äldreomsorgen har deltagit i länsstyrelsens 3-stegs utbildning gällande 'Våld mot äldre kvinnor.'

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsområdet ska upplevas som rent och tryggt

◆ Uppfylls delvis

Årsmålet för indikatorn "Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden" bedöms uppnås delvis, se kommentar vid indikatorn ovan. Redovisning i övrigt återfinns under KF:s mål för verksamhetsområdet ovan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande ● frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten.	2011-01-01	2011-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Information om hållbart boende och livsstil läggs ut på stadsdelsnämndens hemsida. (Ny aktivitet utifrån stadsledningskontorets anvisningar om "Hållbar stadsutveckling" - kompletterande riktlinje till miljöprogrammet.)	2011-04-29	2012-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Arbetet för att genomföra kommunfullmäktiges aktiviteter pågår enligt planering. Enligt förvaltningens bedömning kommer merparten av nämndens mål att nås under 2011 liksom årsmål för indikatorerna. Arbetet med att utveckla ledar- och medarbetarskapet fortsätter. Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron men det är osäkert om nämndens mål kan nås.

Kvaliteten i omsorgen och rättssäkerheten för den enskilda brukaren vidareutvecklas kontinuerligt. Ett viktigt arbetssätt i detta är att systematiskt följa upp synpunkter och klagomål för brukare liksom att vidareutveckla verksamheten utifrån resultat i brukarundersökningar, inspektioner och granskningar samt verksamhets- och avtalsuppföljningar. Nämndens viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet är det arbete som beskrivs och exemplifieras vid KF- och nämndmål nedan, för en hög kvalitet i verksamheterna och nöjda brukare och anhöriga. Bidrag till att öka valfriheten sker genom upphandlingar och genom att informera brukarna om de valmöjligheter som finns.

Dialogmöten med återkoppling på enheternas verksamhetsplaner 2011 och verksamhetsberättelser 2010 har genomförts inom samtliga avdelningar. Förvaltningen fortsätter arbetet kring Lean och att utveckla resultatbaserad styrning. Att delta i stadens kvalitetsutmärkelse är ett verktyg för verksamhetsutveckling, i år väntas totalt fem verksamheter tävla.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med upphandling och konkurrensutsättning av utförarverksamheterna utifrån nämndens aktivitetsplan. Förvaltningen har också fortsatt att delta i gemensamma och centrala upphandlingar avseende köp av varor och tjänster till olika verksamheter. En avvikelse från aktivitetsplanen har förekommit. Det gäller verksamhetsövergången av Servicebostaden Enskededalen 1 och 2, Årsta gruppbofastad, Sofielunds gruppbofastad samt Sävens gruppbofastad. Enligt aktivitetsplanen skulle övergången ha skett i februari 2011, men på grund av en överprövning av upphandlingen har verksamhetsövergången skjutits fram till juni 2011.

I enlighet med aktivitetsplanen har inga egenregi-anbud lagts hittills i år, inte heller har det inkommit några utmaningar till nämnden. Stadsdelsdirektören har på delegation av nämnden fattat beslut om att förlänga avtalen med Unga Örnar avseende driften av Rågdalens parklek till 2012-11-30 samt med Stockholm Entreprenad avseende driften av parkskötsel inom Årsta till 2013-09-30.

Tertialrapport Nämnd

Under året har upphandling *genomförts* avseende gruppboende och servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Avtal tecknades i januari 2011. *Pågående* upphandlingar är drift av konsumentvägledning (utvärdering av anbud pågår), parkskötsel i Enskede samt vinterväghållning i Vantör (annonsering av förfrågningsunderlag pågår) samt drift av Årsta vård- och omsorgsboende (centralupphandling, nämnden fattade beslut om att godkänna förfrågningsunderlaget 2011-03-17).

NÄMNDMÅL:

Brukare ska informeras om möjligheten att välja utförare

● Uppfylls helt

Biståndshandläggare/socialsekreterare inom förvaltningens olika verksamheter informerar brukare och dess företrädare om de olika utförare och alternativ som finns, till exempel via en utförarkatalog vad gäller äldreomsorgen. Förvaltningen arbetar på ett flertal sätt för att brukarna ska ges lättbegriplig information om möjligheten att välja utförare. Detta sker i huvudsak via muntlig information, hemsidor och broschyrer (egna och stadens). Vissa av förvaltningens egna verksamheter har påbörjat framtagandet av en informationsbroschyr i lättläst. Flera enheter ger ut informationsbrev om aktuella frågor till brukare/närstående. Verksamheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt förskola ingår i stadens webbtjänst "Jämför service". Enheterna ska kontinuerligt se över att informationen som ges där är korrekt och lättförståelig.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enheter inom omsorg för funktionsnedsatta ska upprätta lättläst informationsbroschyr.	2011-01-01	2011-12-31	

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

Nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål. En fortsatt hög kvalitet inom förskolan kräver ett ständigt utvecklingsarbete. Arbetet för måluppfyllelse beskrivs nedan vid nämndens olika mål för förskolan.

Året inleddes med vissa svårigheter med barnomsorgsgarantin (januari). Ett intensivt arbete har pågått under vintern-våren med att ta fram nya förskoleavdelningar för att garantin ska tillgodoses. Under första tertialen har ca 210 barn skrivits in och 11 nya avdelningar öppnats. Ytterligare avdelningar öppnas under hösten.

Barngrupperna består i allt högre grad av blandade åldrar vilket innebär att den traditionella uppföljningen av barngruppsstorlekarna inte längre är helt relevant.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	45,31 %	8 %	8 %	minska	Tertial 1 2011
Kommentar: För att kunna uppfylla barnomsorgsgarantin har fler grupper än beräknat tillfälligtvis fått fyllas på med ett extra barn utöver det önskade antalet om 14 barn per småbarnsgrupp 1-3 år och 18 barn per barnsgrupp 4-5 år. Gruppstorlekarna beräknas dock minska igen till hösten. Snittet för barngrupperna 1-3 år är i dagsläget 14,11 barn per avdelning och för barngrupperna 4-5 år 16,96 barn per avdelning. Enligt uppgift från SLK avser årsmål (och utfall för helåret) hur gruppstorlekarna ser ut i december månad respektive år.					
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	39,29 %	15 %	15 %	minska	Tertial 1 2011
Kommentar: Se ovan.					
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			38 %	öka	2011
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö ● Uppfylls helt			80 %	83%	2011
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande ● Uppfylls helt			80 %	82%	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte <input checked="" type="checkbox"/> barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	60 st	0 st	0 st	Apr 2011
Kommentar: Samtliga barn som garantin inte uppfylldes för i januari har erbjudits plats i februari. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under resten av året genom att utnyttja nya lokaler samt översyn av samtliga barngruppers antal och kapacitet. En osäkerhet som dock kan påverka måluppfyllelsen är möjligheterna att rekrytera personal.					
Antal förskolebarn per <input type="checkbox"/> anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,9 st	tas fram 2011	2011
NöjdFöräldralindex <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			71	74	2011
Resultatet av enheternas självvärdering <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,3	3,5	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31			

Tertialrapport Nämnd

 Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

NÄMNDMÅL:**1. Förskolans och fritidens verksamheter ska arbeta med att stärka barnens och ungdomarnas empatiska och sociala förmåga - arbetet ska bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling samt motverka rasism och främlingsfientlighet**

● Uppfylls helt

Barnen har erbjudits en verksamhet som byggd på allas delaktighet och gemenskap. Man har fortlöpande gjort förändringar i miljön som givit barnen större möjligheter till att göra egna val och man har fortsatt möta varje barn med respekt och positiv bekräftelse samt aktivt lyssna till deras tankar. Smågruppsaktiviteter har gynnat samspelet mellan barnen. Förskolornas likabehandlingsplaner behöver förtydligas utifrån nya riktlinjer. Detta ska vara klart i samband med tertial 2.

Inom fritiden har personalen strävat efter att alla barn och ungdomar ska bli sedda och att de ska känna att det finns intresse för dem som individer. Personalen har agerat omedelbart om det förekommit bråk, orättvisor eller något slags utanförskap. Under tertialperioden har många gruppaktiviteter anordnats som stärkt hänsynstagande till varandra. Fritiden har påbörjat ett projekt i samarbete med RFSL om HBT- ungdomar. Medel hos Länsstyrelsen söks i särskilt ärende för ett projekt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
All personal inom fritiden ska få kompetensutveckling inom områden som ● förebygger diskriminering och främjar likabehandling.	2011-01-01	2011-12-31	
Förskolornas likabehandlingsplaner ska ● utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**2. Förskolan ska arbeta med barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor**

● Uppfylls helt

Den pedagogiska miljön, material och pedagogernas kompetens har givit barnen många tillfällen till naturvetenskapliga experiment i vardagen. Via leken och vardagliga händelser utvecklar de också successivt en grundläggande förståelse för matematik, såsom mängder, antal, ordning och talbegrepp. I den

Tertialrapport Nämnd

reviderade läroplanen som träder i kraft detta år betonas att barnen ska utveckla sin förmåga inom matematik och naturvetenskap. Ämnena utgör därför ett utvecklingsområde för alla enheter och har medfört och fortsätter att medföra, fortbildning av pedagogerna. Ett stort intresse har också visats av pedagogerna för högstskolekurser inom det statliga förskolelyftet.

NÄMNDMÅL:**3. Förskolan ska arbeta med barnens språkliga och kommunikativa förmågor**

● Uppfylls helt

Förskolorna bygger utifrån läroplanen sin verksamhet på arbetssätt som för barnen är språk-, tanke och kunskapsutvecklande. Man har fortsatt att skapa situationer och möjligheter för barnen att använda många olika uttrycksformer. Barnen har kommunicerat mycket med varandra och med pedagogerna. Sagor, berättelser, sång, rim och ramsor och eget arbete med bild och form har som tidigare funnits med i barnens vardag på förskolan. De har uppmärksammats på bokstäver och symboler med syfte att väcka intresse för skriftspråket. I projektarbeten och i smågrupper har barnens kunskaper och färdigheter fördjupats. Stadsdelens språkprogram med strategier för det språkutvecklande arbetet utgör fortfarande en gemensam grund i arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2011-01-01	2011-12-31	
Stadsdelens språkprogram ska synliggöras och användas i förskolorna.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**4. Förskolan ska arbeta hälsofrämjande med inriktning mot rörelse och kost**

● Uppfylls helt

Pedagogerna arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att få barnen intresserade och få dem att förstå hur viktigt det är att röra på sig, äta bra och klara sin hygien själv. Barnen har givits fysiska utmaningar och erbjudits många tillfällen att röra sig varierat och fritt både inom- och utomhus. Flera medarbetare har introducerats i "miniröris" vilket är en ständigt återkommande aktivitet med barnen på en del förskolor. Ett gemensamt yogaprojekt pågår över hela stadsdelen på ca 20 avdelningar. Förskolorna har erbjudit en näringsriktig och varierad kost och till stor del använt ekologiska livsmedel. Många barn sägs äta med god aptit och vågar prova för dem nya maträtter. Kostråd och friskvårdsgrupper är vanligt förekommande inom förskoleenheterna och

Tertialrapport Nämnd

gemensam utbildning av kökspersonalen har anordnats av förskolornas dietist. Allt fler förskolor arbetar med miljö- och hälsoprojekt och blir certifierade utifrån riktlinjerna i "Grön flagg" som organiseras av "Håll Sverige rent".

NÄMNDMÅL:

5. Förskolan ska låta alla barn delta i planering och utvärdering utifrån sina förutsättningar

● Uppfylls helt

Förskolorna förändrar ständigt den pedagogiska miljön på avdelningarna för att möta barnens intressen och erbjuda dem att göra egna val av aktiviteter. Man låter barnen reflektera och diskutera sina tankar och idéer tillsammans med pedagoger och andra barn. I leken med sina kamrater tränas de i turtagning, förhandling, konfliktlösning och kompromissande. Egna iakttagelser och arbetet med pedagogisk dokumentation ger pedagogerna kunskaper om barnens intressen, utveckling och lärande, vilket ligger till grund för hur man vidareutvecklar verksamheten.

NÄMNDMÅL:

6. Förskolan ska kontinuerligt dokumentera barnens utveckling och lärande samt kommunicera mål och arbetssätt med föräldrarna

● Uppfylls helt

Alla avdelningar har föräldramöten där man informerar om verksamheten och förskolans mål. Föräldrarna erbjuds minst ett utvecklingssamtal per år. I den pedagogiska dokumentationen synliggörs barnens läroprocesser. Den används i kommunikationen med barnen och föräldrarna samt för utvärdering. Förskolorna ger också föräldrarna regelbunden muntlig och skriftlig information samt informerar på hemsidorna.

NÄMNDMÅL:

7. Förskolan ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor arbeta för att barnen får en smidig övergång till skolan

● Uppfylls helt

Under våren förbereder förskolorna för barnens skolstart i ett samarbete med föräldrar och skola. Överlämnandesamtal kommer att äga rum före sommaren men i vissa fall vid skolstarten. Övergången följer den för stadsdelen gemensamma handlingsplanen. Den är dock inte helt aktuell och inbegriper inte de fristående skolorna varför den just reviderats på förvaltningsnivå inför hösten.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Den reviderade läroplanen för förskolan ska implementeras.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

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

● Uppfylls helt

Nämnden bedöms bidra i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål då arbetet utifrån beslutade mål, indikatorer och aktiviteter pågår i huvudsak enligt planering. Förslagen om årsmål för nya indikatorer är förknippade med viss osäkerhet då det inte finns något tidigare underlag att jämföra med, på samma sätt är det svårt att göra prognos för helåret.

Årsmål för vissa indikatorer har reviderats utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2011" och det är osäkert om den höjda ambitionsnivån kan nås fullt ut. För att säkerställa vilka delar som behöver utvecklas för att höja resultatet vad gäller nöjda brukare och upplevelsen av trygghet inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i ordinärt boende samt upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänst i ordinärt boende kommer en riktad enkätundersökning genomföras. Resultatet kommer sedan att utgöra underlag för enheterna avseende åtgärder inom dessa områden.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man med att vidareutveckla kvaliteten i omsorgen där det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens verksamheter och bemötandet ska vara bra, se redovisning under nämndens olika mål nedan. Nämnas kan olika insatser att säkerställa genomförande, kvalitet och rättssäkerhet för den enskildes beviljade insatser. Där är till exempel vidareutveckling av dokumentationen central.

Redovisning kring medel som söks för att motverka hemlöshet lämnas i ekonomiavsnittet, se rubriken "Budgetjusteringar".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction □ Severity Index) utredningar				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.					
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	63,14 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011

Kommentar:

Förvaltningen föreslår att årsmålet revideras från 85 % till 75 %, då årsmålet var baserat på felaktigt underlag.

Tertialrapport Nämnd

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

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	1,65 %	1,7 %	1,7 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
---	--------	-------	-------	---------------	----------------

Kommentar:

Indikatorn är ny och det finns därför inget att jämföra med. Utfallet för perioden motsvarar stadens snitt. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 1,7 %.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
--	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)			70 %	tas fram 2011	2011
---	--	--	------	---------------	------

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Indikatorn är ny och det finns därför inget att jämföra med. Underlaget från USK redovisar 69,5 % vilket är något lägre än stadens snitt. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 70 %.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	80,66 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
--	---------	-------	-------	---------------------	----------------

Andel klienter inom socialpsykiatrin som <input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året				tas fram av nämnden	2011
--	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <input type="checkbox"/> har haft insatser inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
--	--	--	--	---------------------	----------------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <input type="checkbox"/> har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
--	--	--	--	---------------------	----------------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för <input type="checkbox"/> insatser inom individ och familjeomsorgen under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0,7 %	tas fram 2011	2011

Kommentar:

Indikatorn är ny och det finns därför inget att jämföra med. Utfallet för perioden motsvarar stadens snitt, 0,71 %. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 0,7 %.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad <input type="checkbox"/> livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
--	--	--	--	---------------	----------------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel vuxna i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (loF)	74,57 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
---	---------	------	------	---------------------	----------------

Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen		59 %	tas fram 2011	2011	
□ och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Indikatorn är ny och det finns därför inget att jämföra med. Underlaget från USK redovisar 58,4 % vilket är lägre än stadens snitt. Förvaltningen föreslår ett årsmål på 59 %.

Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)			tas fram 2011	2011	
---	--	--	---------------	------	--

Kommentar:

Arbete pågår inom SLK och USK med definition m.m. av indikatorn.

Antal ny tillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		6 st	100 st	2011	
● Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			97 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			93 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	87 %	2011

Tertialrapport Nämnd

 Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ◆ Uppfylls delvis			83 %	83 %	2011
Kommentar: Årsmålet har höjts från 80 % till 83 %. Årsmålet har reviderats utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget 2011". Det är osäkert om den höjda ambitionsnivån kan uppnås.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ◆ Uppfylls delvis			82 %	82 %	2011
Kommentar: Årsmålet har höjts från 80 % till 82 %. Årsmålet har reviderats utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget 2011. Det är osäkert om den höjda ambitionsnivån kan uppnås..					
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende ◆ Uppfylls delvis			89 %	89 %	2011
Kommentar: Årsmålet har höjts från 86 % till 89 %. Årsmålet har reviderats utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget 2011". Det är osäkert om den höjda ambitionsnivån kan uppnås.					
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			77 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ◆ Uppfylls delvis			75 %	75 %	2011
Kommentar: Årsmålet har höjts från 70 % till 75 %. Årsmålet har reviderats utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget 2011". Det är osäkert om den höjda ambitionsnivån kan uppnås.					
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

Tertialrapport Nämnd

 Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. 	2010-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter ska vara god

- Uppfylls helt

Arbetet enligt nämndens strategi för tillgänglighet har fortgått, vilket bland annat rör hög ambition vad gäller tillgänglighet i lokaler och via telefon, tydlig och lättläst information samt öppenhet för synpunkter och klagomål. Det kan särskilt framhållas att mottagningsenheten för försörjningsstöd har förstärkt bemanningen på tidsbokningen vilket innebär att tillgängligheten för att boka in nybesök har ökat betydligt. Enheterna inom individ- och familjeomsorgen strävar efter att kontakta de som ringt och lämnat ett meddelande inom ett dygn och arbetar på olika sätt för en hög tillgänglighet via telefon, till gagn för brukare och allmänhet. Exempelvis är MST-teamet nåbara dygnet runt på sin jourtelefon och arbetar även på kvällstid hos familjer som behöver det.

Äldreomsorgens beställarenhet har förändrat sitt arbetssätt gällande telefonpassning genom att en handläggare per basgrupp besvarar telefonsamtalen för hela sin basgrupp. Översyn av ytterligare arbetsmoment som kan överföras till Äldre direkt för att avlasta handläggarna pågår.

NÄMNDMÅL:**2. Den enskildes beviljade insatser ska säkerställas gällande genomförande, kvalitet och rättsäkerhet**

● Uppfylls helt

Individ- och familjeomsorg

Avdelningen arbetar aktivt med att säkerställa rättsäkerheten vad gäller beslut och genomförande. Det ska finnas genomförandeplaner i alla ärenden där det finns någon form av insats. Planen ska finnas eller följas upp inför övervägande vid placering eller vid beslut om öppenvårdsinsats. Inom vuxenvården formuleras mål och delmål på samma sätt över hela staden så att det går att följa upp om de insatser som ges leder till att målen uppnås. Personalen har fått utbildning i det nya kvalitetssystemet och de första uppföljningarna kommer att göras i juni månad.

Inom socialpsykiatri gör arbetsledningen kontinuerliga stickprov på hur dokumentationen görs. Varje månad följs antalet genomförandeplaner upp. För att öka kvaliteten på hur genomförandeplanerna görs följs dessa upp med respektive medarbetare. Under våren kommer alla medarbetare i de biståndsbedömda verksamheterna få utbildning i att skriva en genomförandeplan utifrån en beställning och fokusera på hur man kan formulera mål tillsammans med den enskilde så att målen blir uppföljningsbara.

Alla grundutredningar gällande ansökan om ekonomiskt bistånd har gått igenom under mars månad och i samtliga finns den enskildes synpunkter på sin situation dokumenterade. Framöver kommer alla grundutredningar att läsas igenom av biträdande enhetschef för att säkerställa att åtagandet om delaktighet uppfylls.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har kvalitetsarbetet fortgått under perioden. Samtliga enheter har kvalitetsombud och alla utförarenheter har även dokumentationsombud. Kvalitetsråd på enhets- och avdelningsnivå har hållits och flera verksamhetsuppföljningar har genomförts. Handläggarnas utredningsarbete diskuteras på metod dagar. Samtliga handläggare har under perioden erhållit juridisk utbildning samt handledning. Flertalet har genomgått andra utbildningar.

En avdelningsövergripande rutin för dokumentation har tagits fram för att förtydliga och förbättra den sociala dokumentationen på utförarenheterna och dokumentationsombuden har inhämtat stöd från äldreomsorgen. Utöver kvalitetsråden diskuteras regelbundet frågor som berör värdegrund, etik och förhållningssätt gentemot varje enskild individ på utförarenheternas personalkonferenser. Det är även på dessa personalkonferenser som de enskildas stöd- och servicemappar regelbundet uppdateras, vilket är ett viktig arbetsredskap för att enheten att tillhandahålla ett kontinuerligt och likvärdigt

Tertialrapport Nämnd

stöd utifrån den enskildes egna behov och förutsättningar. Samtliga verksamheter ger den enskilde möjlighet till inflytande över sitt dagliga liv genom olika mötesformer. Utbildningar inom epilepsi har genomgåts under perioden, och flera medarbetare har deltagit på kurser som stadens CARPE-projekt erbjudit.

Äldreomsorg

Genom förändrade arbetssätt och utökning av antal tjänster har tid för dokumentation, uppföljningar och vårdplaneringar kunnat frigöras inom äldreomsorgens beställarenhet.

Anhörigstödet fortsätter med bland annat temaföreläsningar och anhörigcaféer. Medarbetare har utbildats i hur enheterna ska samverka med och bemöta anhöriga. I april startade öppna caféer för anhöriga till boende på Stureby vård- och omsorgsboende.

Samtliga enheter har fortsatt arbetet med vidareutveckling av dokumentationen enligt HSL och SoL. Inom hemtjänsten har ParaGå, dvs. dokumentation via handdatorer, startat. Inom Rågsveds servicehus har Schemas införts för att erbjuda brukarna bättre kontinuitet i beviljade insatser.

Utbildning i vardagsrehabiliterande arbets- och förhållningssätt har fortgått. Flera medarbetare har deltagit i de grundutbildningar som staden erbjuder. Demensutbildning har också genomförts och flera medarbetare har deltagit i Språksam. Dessutom har medarbetare från Rågsveds servicehus, Årsta vård- och omsorgsboende och Stureby hemtjänst påbörjat en särskild arbetsplatsförlagd språkutbildningssatsning.

Arbete med att testa ny teknik inom Stureby vård- och omsorgsboende har påbörjats med så kallade "streamade" föreläsningar via nätet och/eller utbildningsfilmer (enligt enkel modell) där kompetenta medarbetare är instruktörer/föreläsare i utbildningsmaterialet. Arbetssättet är resurseffektivt och materialet är tillgängligt dygnet runt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel beslut som är verkställda inom tre månader efter □ beslutsdatum (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ◆ Uppfylls delvis			100 %	2011

Kommentar:

Motivera den enskilde att ta det boende som erbjuds och att samarbeta med utförare inför verkställighet av insats.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel granskade akter (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			10 %	2011
Andel uppföljda beslut (stöd och service till <input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011
Andel verksamheter som följs upp (stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Beställarenheten inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra kollegial granskning.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Det kvalitetsutvecklande arbetet ska intensifieras inom omsorgen för funktionsnedsatta.	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Medarbetarna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomgå minst två kompetensutvecklande aktiviteter under året.	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Fältassistenter ska arbeta uppsökande och förebyggande för att ge stöd till barn och ungdomar i stadsdelen

Uppfylls helt

Allt fler ungdomar har hittat kamratgrupper eller besökt privata arrangemang för ungdomar i andra delar av staden. Det har medfört att fältgruppen haft en utökad kontakt med myndigheter och kollegor i andra stadsdelsområden samt

Tertialrapport Nämnd

att de delvis arbetat på platser utanför stadsdelen. De stängda tunnelbanestationerna utmed Hagsätralinjen har medfört att fältgruppen besökt nya mötesplatser som ungdomarna har hittat. Under perioden har fältgruppen medverkat på ett flertal nätverksmöten där olika professioner samlats tillsammans med en familj för att skapa positiva och stödjande strukturer kring familjen.

Inför en hockeymatch kom ett 30-tal ungdomar till arenan i avsikt att söka konflikt. Fältassistenter fanns på plats och situationen kunde lösas utan ingripanden från varken polis eller ordningsvakter.

NÄMNDMÅL:

4. De personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, ska utifrån en individuell bedömning få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering

● Uppfylls helt

Gullmarsplans hemtjänst har bjudit in distriktssköterskor från de tre vårdcentraler som enheten samarbetar med, för att utveckla samverkan och presentera de verktyg som enheten använder i arbetet med mat och måltider.

Inom Rågsveds servicehus har ett projekt påbörjats för att säkerställa att individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel utfärdats. Utbildning/handledning i/om produkter, rutiner för beställning etc. säkerställs under våren.

Stureby vård- och omsorgsboende har etablerat samarbete med Dalens geriatriska klinik (Capio) för utbyte av kunskap om vård/behandling inom äldreområdet och för att skapa förståelse för varandras förutsättningar. Syftet är att säkra vårdkedjan och kommunikationen till gagn för brukarna/patienterna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel personer som har fått ADL-bedömning	95,54 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
● Andel personer som har fått genomgång av sin läkemedelsbehandling	67,38 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
● Andel personer som har fått munstatus upprättad	95,47 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
● Andel personer som har fått riskbedömning för fall	96,18 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel personer som har fått riskbedömning för trycksår 	87,97 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> Andel personer som har fått riskbedömning för undernäring 	88,31 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Enheterna ska genom arbetsterapeut utföra ADL-bedömningar, inklusive åtgärder vid behov och uppföljning av åtgärder. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Enheterna ska genom sjukgymnast utföra funktionsbedömning, inklusive åtgärder vid behov och uppföljning av åtgärder. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Enheterna ska genom sjuksköterska göra ett fullständigt status och uppdatera årligen eller vid behov, inklusive åtgärder vid behov och uppföljning av åtgärder. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Enheterna ska genom sjuksköterska se till att genomgång av läkemedelsbehandling görs. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Enheterna ska genom sjuksköterska utföra riskbedömning för fall, trycksår och undernäring, inklusive åtgärder vid behov och uppföljning av åtgärder. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

5. Barn, ungdomar och vuxna ska i ökad utsträckning erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former jämfört med institutionsvård

- Uppfylls helt

Vid akuta jourhemsplaceringar för barn och ungdom inleder myndighetsutövningen ett parallellt arbete med öppenvården i ett flertal

Tertialrapport Nämnd

ärenden med syfte att förkorta jourhemsplaceringstiden. S.k. Trappan-samtal erbjuds alla barn som upplevt våld i nära relationer. Nätverksmöten hålls i allt större omfattning vid barnavårdsutredningar.

Enheten för öppenvård barn och ungdom startar under våren ett förebyggande arbete mot några förskolor i Rågsved samt Östberga. Insatsen riktar sig till personal på förskolan, som känner oro för vissa barn och där enheten för öppenvård kan arbeta med föräldrar och ge stöd till personalen. Arbetet ska vara konkret och ofta ske i hemmiljö och utgöra en brygga mellan föräldrar och personal för barnens bästa.

Behandling för missbruks- eller beroendeproblematik finns att tillgå såväl enskilt som i grupp på Pelarens öppenvård och på Gullmarsplans beroendemottagning. Enheten för öppenvård vuxna har utfört insatser för personer med missbruksproblem i tränings- och försökslägenheter samt för personer som bor i jourlägenheter. Förvaltningen har också en träfflokal för personer med komplexa vårdbehov, Valvet. Samverkan med Convictus/Vantör sker kring hemlösa och missbrukare.

NÄMNDMÅL:

6. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som leder till ökad delaktighet i samhället

● Uppfylls helt

Utförarenheten för socialpsykiatri arbetar för att motivera den enskilde brukaren till olika aktiviteter. I genomförandeplanen formuleras mål som den enskilde brukaren har kring ökad delaktighet i samhället. Det kan var olika typer av aktiviteter, studier eller sysselsättning i någon form. Målen ska vara formulerade så att de kan följas upp.

NÄMNDMÅL:

7. Utredningar inom myndighetsutövning (individ- och familjeomsorg) ska göras med strukturerade utredningsmetoder och vara av god kvalitet

● Uppfylls helt

Barn- och ungdomsenheten arbetar aktivt med införandet av BBIC. Enheten har en särskild grupp som arbetar med att alla utredningar, vårdplaner och genomförandeplaner ska skrivas enligt BBIC. Alla utredningar ska ha en utredningsplan som ska kommuniceras med den enskilde. ASI och DUR görs i alla nya ärenden inom missbruksvården och socialpsykiatrin.

NÄMNDMÅL:

9. Omsorgen om funktionsnedsatta ska präglas av värdighet, respekt, trygghet och inflytande

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Att brukare får ett bemötande som präglas av värdighet och respekt är centralt för verksamheten och en förutsättning för kvalitetsarbetet. I praktiken sker detta bland annat genom att ha kontinuerlig dialog med brukare och anhöriga, för att stämma av att det stöd som ges överensstämmer med behov och önskemål. Om det efterfrågas erbjuder verksamheterna även gemensamma forum för inflytande, som till exempel verkstadsklubbar och husmöten. Diskussioner kring bemötande, etik, värdegrund etc. är centralt i kvalitetsarbetet som bedrivs inom avdelningen. Arbetet med att se till att brukarna har en aktuell genomförandeplan och stöd- och servicemappar har fortgått under perioden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Boendeenheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska utveckla möjligheter för brukare att leva som samboende. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> De dagliga verksamheterna och boendeenheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra brukarrevisioner. 	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Värdegrunden inom omsorgen för funktionsnedsatta ska inarbetas i verksamheten. 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

10. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att behålla och/eller förbättra sina funktioner för att uppnå ett så självständigt liv som möjligt

● Uppfylls helt

Inom omsorgen om funktionsnedsatta fortgår insatser för att nämndmålet ska nås. I brukarens genomförandeplan ska det framgå på vilket sätt brukaren ska delta i vardagliga sysslor, planering och övrigt stöd. Där ska även framgå vilka behov av hjälpmedel brukaren har för att uppnå större självständighet. För en del brukare är stegvis träning av vissa moment ett steg till ökad självständighet. Utförarverksamheterna har kontinuerlig kontakt med Handikapp och habilitering, både för handledning och utprovning av anpassade hjälpmedel. Inom beställarenheten ges brukarna hänvisning och upplysning om vart brukaren ska vända sig för att få råd och vägledning om hjälpmedel eller annat stöd för att uppnå ett självständigt liv.

Volontärerna fortsätter att ges stöd i sina uppdrag. Inom Stureby vård- och omsorgsboende har planering startat för att volontärer ska kunna införlivas i

Tertialrapport Nämnd

verksamheten. Ett samverkansmöte har hållits med frivilliga organisationer om hur samverkan kan utvecklas för de äldres bästa i stadsdelen. Sociala aktiviteter fortsätter att erbjudas i samverkan med volontärerna inom de öppna sociala mötesplatserna. Årstapaviljongen har etablerat kontakt med Årstaskolans lågstadieelever som uppträtt för pensionärer. Café Dalstugan har flyttat till en ny lokal på Harpsundsvägen 85. Lokalen nyttjas i samverkan med HSB.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Brukare på daglig verksamhet inom omsorgen för funktionsnedsatta ska erbjudas friskvårdstimme.	2011-01-01	2011-12-31	
• Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse.	2011-01-01	2011-12-31	
• Den dagliga verksamheten inom omsorg för funktionsnedsatta ska utveckla samarbetet med den öppna arbetsmarknaden.	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**11. Äldreomsorgen ska säkra och vid behov förbättra de äldres mathållning och måltidssituation. Förbättringar ska ske med fokus på måltidsordning (inklusive nattfasta), måltidsmiljö och matro samt den sociala samvarons betydelse för måltidsupplevelsen.**

● Uppfylls helt

Samtliga enheter har arbetat aktivt med mat och måltider. Inom Högdalens hemtjänst har en arbetsgrupp utsetts för översyn av brukarnas måltidsordning. Gruppen ska även stötta övriga medarbetare i arbetet med kost.

Kostenheten har arbetat med Lean för att utveckla nya former att säkra arbetssätt och rutiner.

NÄMNDMÅL:**12. Äldreomsorgens enheter ska präglas av stadens värdegrund**

● Uppfylls helt

Stadens värdegrund har antagits att gälla som äldreomsorgsavdelningens värdegrund och med denna som utgångspunkt har enheterna påbörjat arbetet med att utforma en egen värdegrund.

Enskededalens hemtjänst har haft besök av stadsdelsnämndens pensionärsråd i syfte att samverka kring framtidens äldreomsorg.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

Nämnden bidrar i stort till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Arbetet med att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet fortsätter. Stadens personalpolicy implementeras på alla arbetsplatser. Arbetet med att utveckla delaktighet och dialog fortsätter inom ramen för samverkansavtalet.

Medarbetarnas nöjdhet kommer att mätas vid 2011 års medarbetarenkät, en indikator för Nöjd medarbetarindex (NMI) har förts in i tertialrapport 1. Förvaltningen föreslår att årsmålet sätts till 62 som motsvarar snittet för staden vid den senaste stadsövergripande medarbetarundersökningen. Resultatet för stadsdelsnämnden var 60.

Fortsatt fokus ligger på att få ned sjukfrånvaron ytterligare under 2011. Arbetet siktar in på den korta sjukfrånvaron med sjukfrånvaro från den 15:e sjukdagen samt på upprepad korttids sjukfrånvaro. Alla medarbetare som är sjuka mer än

15 dagar eller har mer än 4 sjukskrivningar under de senaste 6 månaderna ska få ett samtal. Företagshälsovården, försäkringskassan och fackliga organisationer är samarbetsparter för att få våra medarbetare åter i arbete. Varje månad har enhetscheferna tillgång till statistik för att följa utvecklingen inom sin enhet.

Utifrån kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2011" ska årsmålet för indikatorn om sjukfrånvaro revideras. Förvaltningen föreslår att årsmålet sänks från 6,0 % till 5,8 %. Förvaltningen ser dock svårigheter att målet ska kunna nås. I nuläget är sjukfrånvaron 6,53 % (rullande 12 månaders snitt, t.o.m. mars månad, enligt underlag från SLK). Förvaltningen kommer att följa upp sjukfrånvarosiffrorna oftare och ha en tätare dialog med enhetscheferna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			62	63	2011
					● Uppfylls helt

Kommentar:

I enlighet med kommunstyrelsen beslut "Avstämning av mål och budget för 2011" föreslås ett årsmål för indikatorn. Förvaltningen föreslår ett årsmål på index 62, utfallet i senaste medarbetarundersökningen 2009 var 60 för stadsdelsnämnden och snittet för alla stadsdelsnämnder var 62.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			5,8 %	4,8 %	2011
					◆ Uppfylls delvis

Kommentar:

Årsmålet har ändrats från 6,0 % till 5,8 %, i enlighet med kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2011". Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser

● Uppfylls helt

Se kommentar vid kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
<input checked="" type="checkbox"/> Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal.	2011-01-01	2011-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Enheterna ska arbeta för goda resultat i den stadsövergripande medarbetarundersökningen. Nämndens samlade resultat ska ligga på stadens snitt.	2011-01-01	2011-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor.	2011-01-01	2011-12-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Förvaltningens personalpolicy ska gås igenom på APT. Diskussion ska föras om vad personalpolicyn innebär konkret för den egna arbetsplatsen.	2011-01-01	2011-05-31		
<input checked="" type="checkbox"/> Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö.	2011-01-01	2011-12-31		

Tertialrapport Nämnd

 Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

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

Nämnden bidrar i hög grad till inriktningsmålet. Förvaltningen arbetar aktivt för att resurserna ska användas effektivt.

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

Uppfylls helt

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 april som visar en budget i balans. Underskott beräknas inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom ekonomiskt bistånd. Överskott redovisas inom administration, förskola, äldreomsorg och fritid.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Kommentar: Indikatorn rapporteras av SLK.					
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget

Uppfylls helt

Totalt sett rymms verksamheterna inom tilldelad budget men avvikelser förekommer för enskilda verksamheter.

Tertialrapport Nämnd

Uppföljning av driftbudget

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/4	%	Prognos april	Prognos mars
Nämnd och administration	66,6	19,9	31,4 %	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	205,2	54,2	32,3 %	-4,9	-5,6
varav socialpsykiatri	56,9	11,6	30,9 %	-2,0	-2,4
Stadsmiljö	18,5	5,1	27,6 %	0,0	0,0
varav räntor, avskrivning	3,9	1,3	33,3 %	0,0	0,0
Förskola	427,8	138,7	34,3 %	15,0	15,0
Flyktingmottagande	5,1	2,3	29,4 %	0,0	0,0
Äldreomsorg	741,5	194,2	32,2 %	7,6	6,0
Funktionshindrade	281,2	84,7	34,0 %	-3,4	-3,4
Fritid och kultur	38,1	7,9	24,7 %	3,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	1,2	21,2 %	0,0	-1,0
Ekonomiskt bistånd	151,0	54,9	36,4 %	-17,2	-15,5
varav handläggning	31,2	10,4	33,3 %	-3,2	-3,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Summa	1 943,5	563,1	33,0 %	1,6	0,0
Enheters förändring av resultatfond				-1,6	0,0
Resultat efter resultatöverföring				0,0	0,0
Investeringar parker	5,7	0,0		0,0	0,0
Investeringar inventarier	9,3	0,4		3,3	3,3
Investeringar	15,0	0,4		3,3	3,3

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående procentandel, av bokförda värden i förhållande till budget, är det periodiserat kostnader och intäkter med 78,1 miljoner kronor som vanligtvis har en månads eftersläpning bland annat på grund av verksamhetssystemens körningstider och externa vårdfakturer som ännu inte inkommit samt inkomna projektmedel som ännu inte förbrukats. Ökade prestationer beräknas med ca 31,8 miljoner kronor som justeras i tertialrapport 2. Dessa är inte medtagna i procenten, däremot i prognosen.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Det beror på vissa vakanta tjänster samt minskade lokalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen beräknar ett underskott på 4,9 miljoner kronor varav 1,6 miljoner kronor avser barn och unga, 2,0 miljoner kronor socialpsykiatrin och 1,3 miljoner kronor vuxna missbrukare. Enheterna arbetar

Tertialrapport Nämnd

aktivt för att få ner kostnaderna men det har ännu inte gett ekonomisk effekt bland annat beroende på en ökad tillströmning av nya ärenden inom barn och unga. Inom utredningsenheten för barn- och ungdom har under perioden 17 nya placeringar gjorts i åldergrupperna 0-9 och 10-15 år. Av dessa har 8 skett med stöd av LVU vilket krävt omfattande insatser som är förenade med höga kostnader.

Utredningsenheten för vuxna arbetar med att minska kostnaderna för externa HVB-placeringar genom att hitta andra stödboenden.

Förvaltningen begär totalt 4,35 miljoner kronor inom ramen för särskilda medel för hemlösa. Det avser 1,35 miljoner kronor för stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter samt till personer med hyresskulder, 1,0 miljoner kronor till träningsboendet Rågsvedsslingan samt 2,0 miljoner kronor till verksamheten Bryggan som föreningen Convictus bedriver i Högdalen. Bryggan en öppen mötesplats för hemlösa och missbrukare. Förvaltningen står för lokalen som kostar 0,3 miljoner kronor per år. Om medlen beviljas förbättras den totala prognosen med 1,3 miljoner kronor. Om förvaltningen inte beviljas de sökta medlen kan verksamheterna inte bedrivas i nuvarande omfattning. Förvaltningen föreslår att nämnden, för att skynda på handläggningstiden, godkänner att en utbetalning görs till Convictus med 1,7 miljoner kronor, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar de sökta medlen.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är intecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April
Vuxna missbrukare	15 %	25 %	31 %	38 %
Barn och unga	30 %	35 %	43 %	57 %

Nedanstående tabell redovisas beslutade samt intecknade vårddygn för missbruk exkl. härbärgen. Snittet under 2010 låg på 2 926 vårddygn per månad.

Antal vårddygn missbruk totalt:			
<i>Jan</i>	2 960	<i>Jul</i>	
<i>Feb</i>	2 499	<i>Aug</i>	
<i>Mar</i>	2 985	<i>Sep</i>	
<i>Apr</i>	2 481	<i>Okt</i>	
<i>Maj</i>		<i>Nov</i>	
<i>Jun</i>		<i>Dec</i>	

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

Socialpsykiatri

Med anledning av prognostiserade underskottet inom socialpsykiatri och ett minskat behov föreslår förvaltningen att Träffpunkt Högdalen avvecklas, helårseffekt 0,3 miljoner kronor. Träffpunkt Högdalen har prövat olika aktiviteter utifrån brukarnas önskemål och behov som t.ex. Tai chi, återhämtningssirkel, konstutställningar och matlagning i grupp. Idag kommer endast 4-7 personer regelbundet när verksamheten är öppen på tisdag och torsdag mellan 13.00 - 16.00. De flesta besökare har någon annan insats inom socialpsykiatri t.ex. boendestöd och sysselsättning. I verksamheten arbetar två personer samtidigt då detta krävs utifrån arbetsmiljöskäl. Andra alternativ för de som idag besöker Träffpunkt Högdalen är Flotten, Valvet, RSMH Söder om Söder, Fontänhuset Sköndal, Fontänhuset Götgatan eller biståndsbedömd sysselsättning.

	Snitt kv 4 2010	Jan	Feb	Mars	April
Verksamhet					
Bostad med särskild service	31	31	32	32	x
Stödboende och försökslägenhet	19	20	21	21	x
Boendestöd					
Antal beslutade	1 491	1	1 529	1 572	x
timmar	153	488	155	160	x
Antal personer		152			
Hemtjänst					
Antal beslutade	390	372	391	388	x
timmar	18	16	19	18	x
Antal personer					
Sysselsättning					
Antal beslutade	787	639	825	895	x
timmar	103	101	102	101	x
Antal personer					

*Siffrorna för april tas fram från paraplysystemet 9 maj.

Flyktningmottagning

Förvaltningen prognostiserar för närvarande en budget i balans. 1,5 miljoner kronor för minskade prestationer har beaktats i prognosen.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar en budget i balans. Stadsmiljöfrågorna innebär förutom parkfrågor även mycket deltagande från förvaltningens sida i nya utvecklingsprojekt såsom Årstafältet, Årstastråket, Söderstaden m.m. Mycket av detta är direktören involverad i varför förvaltningen föreslår att stadsmiljöfrågorna fr.o.m. 1 juli organisatoriskt tillhör stadsdelsdirektörens stab och flyttas där med från avdelningen Förskola och fritid.

Tertialrapport Nämnd

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 15,0 miljoner kronor. Av dessa är 7,0 miljoner avsatt i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Antalet inskrivna barn ökar vilket innebär ökade medel för prestationer med ca 25,6 miljoner kronor samt ersättning för barnomsorgsgarantin med 3,5 miljoner kronor. Det har beaktats i prognosen. I prognosen ingår en budgetjustering på 1,5 miljoner kronor avseende ersättning för höga hyror.

Nyckeltal förskola	Snitt 2010	Jan	Feb	Mars	April
Antal förskolebarn	3 319	3 413	3 506	3 598	3 617
Antal avdelningar	212	216	218	223	225
Antal nya avd.	9	2	2	5	2
Adress nya avd.		Glanshamng 11-15 och Ottsjöv12	Sköllerstag 34 och Ramviksv 205	Bränningev 30, Vättersv, Dalbotten, Ripsav 44, Stjärnsundsg 12	Sköllerstag 34, Bränningev 30
Genomsnitt barngrupper					
1-3 år	13,8	14,0	14,2	14,2	14,1
4-5 år	17,1	16,6	16,8	16,9	17,0
Övriga	16,2	16,1	16,4	16,5	16,6
Snitt samtl.avd	15,7	15,6	15,9	15,9	16,0
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Andel förskollärare	36,3%	35,9%	36,0%	35,9%	35,8 %
Antal vårdnadsbid.	81	81	91	91	96
Uppfylls garantin	Ja	Nej 60 barn	Ja	Ja	Ja

Samtliga barn som garantin inte uppfylldes för i januari erbjöds plats i februari. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin ska kunna uppfyllas under resten året. För närvarande är det följande antal i kö som har garantitid och där plats ännu inte erbjudits: maj 0 barn, juni 44 barn, juli 28 barn och augusti 306 barn. Med de nya avdelningar som ytterligare kommer att öppnas under året

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

samt de 5-åringar som går till skolan i augusti så bedöms behovet kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med ca 6,0 miljoner kronor. Av dessa är 4,0 miljoner avsatt i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Övertalighetskostnader i samband med upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende uteblir eftersom övertagandet beräknas ske våren 2012.

I prognosen antas att beställarenhetens antal placeringar kommer att minska under resten av året jämfört med första kvartalet i år. Detta kan påverka beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende vilket gör deras prognoser osäkra. Inom ramen för de särskilda medel som kommunstyrelsen beslutat om för demensboende har förvaltningen sökt 2,7 miljoner kronor.

Förvaltningen beräknar att 8,3 miljoner kronor kommer att användas för att driva olika projekt inom äldreomsorgen vilket gör att ca 2,3 miljoner kronor projektmedel kommer att överföras till 2012.

Antal personer	Snitt 2010	VP 2011	Jan	Feb	Mars	April
i särskilt boende	636	625	632	632	628	x
med hemtjänst	1 630	1 625	1 686	1 681	1 679	x
i servicehus	357	354	340	337	339	x
Antal timmar						
hemtjänst	58	60	64	64	63	x
	788	469	211	136	760	
i servicehus	26	26	26	26	26	x
	426	706	203	297	782	

*Siffrorna för april tas fram från paraplysystemet 9 maj.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen beräknar ett underskott efter resultatöverföring med 3,4 miljoner kronor. Underskottet ligger främst inom beställarenheten och beror på att vissa privata utförare ännu inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden vilket medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget. Det nya avtalet för turbundna resor ger också ökade kostnader under året. 2,7 miljoner kronor för ökade prestationer har beaktats i prognosen. En viss övertalighet kan uppstå inom gruppboende som övergår till entreprenad 1 juni.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

Antal personer	Snitt 2010	Jan	Feb	Mars	April
Dag-/Daglig verksamhet	201	219	222	222	x
Korttidsvistelse, barn	70	72	70	72	x
Bostad med särskild service, vuxna	112	112	113	113	x
Hemtjänst					
Antal timmar	4 921	5 241	4 944	4 989	x
Antal personer	202	196	195	199	x
Personlig assistent					
Antal timmar	52 455	52	52	53	x
Antal personer	126	572	271	562	x
		122	124	126	

*Siffrorna för april tas fram från paraplysystemet 9 maj.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 3,0 miljoner kronor vilket motsvarar de medel som är avsatta i budget 2011 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att förvaltningen får 0,6 miljoner kronor extra för sommarkollo. Totalt har det kommit in 568 ansökningar om kollo, vilket är 80 färre än år 2010.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd beräknar ett underskott med 17,2 miljoner kronor varav det utbetalda biståndet utgör 14,0 miljoner kronor. Prognosen förutsätter en minskning med ca 0,4 miljoner kronor per månad jämfört med hitintills utbetalt bistånd. Kostnaden för handläggning beräknar ett underskott med 3,2 miljoner kronor vilket beror på den tillfälliga utökningen av personal. I samband med budgettilldelningen antogs det att antalet bidragshushåll skulle minska och ramen reducerades med 27 miljoner kronor. Första kvartalet 2011 visar dock att en minskning inte har skett i den omfattning som är nödvändig för att få en budget i balans. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna för försörjningsstöd minskat men jämfört med hösten 2010 är nivån oförändrad.

	Snitt 2010	Jan	Feb	Mars	April prel.
Antal hushåll	1 536	1 495	1 485	1 520	1 504
Arbetslösa utan	689	649	634	646	647
Socialmed/rehab	303	298	296	304	289

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000 vx
 eav@stockholm.se

<i>Sjukskrivna 0-</i>	316	334	304	330	324
<i>Ungdomar <25 år</i>	214	208	200	195	191
Utbetalt bidrag	12,0	11,4	11,8	11,9	11,7

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen har för feriearbeten sökt och beviljats 1,5 miljoner kronor inom ramen för Söderortsvisionen. Förvaltningen beräknar kunna erbjuda totalt 440 ungdomar feriejobb i sommar.

Resultatenheter

I bilaga 2 redovisas samtliga resultatenheters prognoser. Förskolorna räknar med en budget i balans. Ett antal enheter inom äldreomsorgen, främst hemtjänstenheter, räknar med överskott. Prognosen är att öka resultatfonden med ytterligare 1,6 miljoner kronor.

Investeringar

Redovisas under "Stadsmiljö" samt i bilaga 2. Investeringsbudgeten för inventarier beräknas för närvarande förbrukas med 6,0 miljoner kronor.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

Ökade omslutningsförändringar föreslås till ytterligare 20,9 miljoner kronor. Det avser ökade intäkter inom förskola, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder. Det beror på projektmedel, sålda tjänster till andra förvaltningar samt startbidrag inom förskolan. Förändringarna är redovisade i bilaga 2.

Budgetjusteringar

I bilaga 2 redovisas budgetjusteringar på totalt 4,4 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär medel för verksamheter som riktas mot hemlösa. Om inte medel beviljas kommer delar i verksamheterna förmodligen att avvecklas.

- Convictus driver sedan år 2003 Bryggan i Vantör, en öppen mötesplats för hemlösa och missbrukare. Vantörs kyrka och förvaltningen ingår i samarbetet med verksamheten. Verksamheten har av stadsdelsnämnden finansierats med medel från centrala medelsreserven. För år 2011 föreslår förvaltningen att nämnden begär 2,0 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att nämnden fortsättningsvis ska kunna bidra med finansieringen av träfflokalen. 0,3 miljoner kronor avser lokalkostnaden och 1,7 miljoner avser verksamheten Convictus bedriver i lokalen.
- Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden begär 1,0 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att kunna vidareutveckla och fortsatt driva träningsboendet Rågsvedsslingan, vilket erbjuder träningsboende med utökat stöd. Kostnaden avser en helårsanställd behandlingsassistent, ersättning för tomgångshyror samt kostnader för gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna.
- Förvaltningen ansöker om projektmedel med 1,35 miljoner kronor från staden avseende arbete mot hemlöshet. Projektet syftar till ge stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter samt till personer med hyresskulder. Projektansökan biläggs tertialrapporten.

Medel för lokaländamål

I bilaga 2 redovisas de lokalförändringar som genomförs under året. Stimulansmedel begärs med 13,6 miljoner kronor för utbyggnad av förskolelokaler.

Analys av balansräkning

Ej aktuellt i tertialrapport 1.

Övrigt

Inga övriga frågor att redovisa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,6 %	minska	2011
Kommentar:					
Årsmålet har setts över i enlighet med kommunstyrelsens beslut "Avstämning av mål och budget för 2011". Förvaltningen föreslår att årsmålet sänks från 3,7 % till 3,6 %.					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 st	tas fram av nämnden	2011

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens resurser ska utnyttjas effektivt

Uppfylls helt

Nämndens mål kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över lokalutnyttjande, olika avtalskonstruktioner, följsamhet till olika riktlinjer, personalbemanning, sjukfrånvaro m.m.

Synpunkter och klagomål

Hittills under året har drygt 230 synpunkter och klagomål inkommit till förvaltningens verksamheter. Många av klagomålen rör kategorierna felaktigt eller utebliven/försenad insats, bemötande, information och den fysiska miljön. Återkoppling till berörda sker huvudsakligen genom samtal, brev eller mejl och i vissa fall genom hembesök. Klagomål kan oftast rättas till genom att rutiner ses över och förbättras, information och avstämning bland medarbetarna (t.ex. på APT), samtal med medarbetare, utbildning m.m.

Åldreomsorgen: Totalt har 144 klagomål inkommit. Flertalet klagomål har handlat om problem med ny städentreprenör inom hemtjänsten. Flera möten har hållits med städfirman om bland annat schema till alla kunder, hålla avtalad tid och om att meddela kunden förseningar och om tillfälligt byte av personal.

Funktionsnedsättning: Totalt har 9 klagomål inkommit under perioden. Tre av klagomålen avsåg handläggning och myndighetsutövning på beställarenheten. Två av dessa har även skickats till Socialstyrelsen som har begärt yttrande från nämnden i ärendena. Några muntligt framförda klagomål avsåg uteblivna

Tertialrapport Nämnd

planerade insatser samt olika missförstånd som uppstått mellan brukare och personal.

Förskola och fritid: Totalt 49 synpunkter/klagomål har inkommit, alla inlämnade av brukare. De flesta har rört den fysiska miljön eller beskrivits som "annat" vilket exempelvis kan innebära synpunkter på kläder som försvunnit, konflikter mellan barn eller aktiviteter i verksamheten.

Individ- och familjeomsorg: Totalt har 31 klagomål inkommit. De flesta klagomålen har lämnats av brukare/klienter. Störst andel gäller bemötandet men det finns även synpunkter på tillgänglighet, brister i informationen, utebliven eller försenad insats m.m.

Övrigt

Brukarundersökningar, inspektioner etc

Äldreomsorg: Samtliga enheter inom äldreomsorgen har arbetat med att analysera resultatet från stadens brukarundersökningar. Utifrån aktuella utvecklingsområden fortsätter arbetet för en ökad kvalitet.

Inom Rågsveds servicehus har läkemedelsgenomgång genomförts av Apoteket AB som resulterat i en lokal rutin för läkemedelshantering. Brukarnas synpunkter på måltidssituationen i matsalen som tillhör den öppna mötesplatsen Salongerna har inhämtats. De förbättringar som framfördes gällde dukning, servering och miljö. En skadeförebyggande besiktning har också genomförts inom Rågsveds servicehus och Stureby vård- och omsorgsboende och rapporter inväntas.

Arbetsmiljöverket har genomfört granskningar inom Bandhagen – Örbys hemtjänst gällande situationen hos en brukare och inom äldreomsorgens beställarenhet avseende arbetssituation och arbetsbelastning. Brandinspektion har skett inom vård- och omsorgsboendena Stureby och Årsta. Miljöförvaltningen har genomfört en oanmäld inspektion av egenkontrollen (hälso- och livsmedelskontroll) inom äldreomsorgens kostenhet. Rutiner har tagits fram för att säkerställa leveranser av den kyllda maten.

Funktionsnedsättning: Avdelningen har genomfört verksamhetsuppföljningar av totalt fem enheter under perioden. Det som främst har behövts förbättras på samtliga verksamheter har varit den sociala dokumentationen. Avdelningen genomför nu som en del i det övergripande kvalitetsutvecklande arbetet för utförarenheterna åtgärder för att förbättra detta.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner på några av boendeverksamheterna inom avdelningen. Brobackens boende fick vid inspektionen allvarlig kritik, varpå ett stort förändringsarbete påbörjats.

Förskola och fritid: Skolinspektionen har genomfört inspektion av samtliga förskolor. Den har genomförts i intervjuform och innefattat föräldrar, personal, enhetschefer, avdelningschef, kvalitetsutvecklare, stadsdelsdirektör,

Tertialrapport Nämnd



nämndordförande och vice nämndordförande. Sammanställningen och därmed återföringen är i dagsläget inte färdigställd. Årets brukarundersökning är utskickad till föräldrarna och planeras vara sammanställd till i början av sommaren.

Individ- och familjeomsorg: Arbetsmiljöverket genomförde i februari en inspektion av träningsboendet "Slingan". En rad brister påtalades, såsom brister i undersökning och riskbedömning i arbetet, åtgärder mot hot och våld, introduktion, larm och arbetsmiljökunskaper. Enhetschef har tillsammans med skyddsombud och personal vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med bristerna som har rapporterats till arbetsmiljöverket i april 2011.

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se

www.stockholm.se



Bilagor

Bilaga 1 Agressorrapport ub011a_409

Bilaga 2 SLK blanketter sdn14

Bilaga 3 Projektansökan hemlöshet

Tertialrapport Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000 vx
eav@stockholm.se