



Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2011-09-29

Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2011 med helårsprognos.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 27,5 mnkr.
3. Nämnden begär budgetjustering för 0,6 mnkr för nyöppnad gruppbostad enligt LSS.
4. Nämnden beslutar efter kommunstyrelsens uppmaning att se över årsmålen för fyra indikatorer under målet 2.3 att ändra nämndens årsmål för dessa i enlighet med vad som anges i detta ärende.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Nämndens mål kommer att uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Det ekonomiska utfallet beräknas till ett underskott med 2,4 mnkr före resultatöverföringar och beräknade budgetjusteringar och ett underskott med 2,4 mnkr efter. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Bakgrund

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen.

Bilaga

1. T2 Stadsledningskontorets blanketter sdn22
2. T2 Uppföljning av budget 2011
3. Bokslut tertialrapport 2
4. Diagram
5. Vårnadsbidrag 2011

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Sammanfattande analys

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultatet. Uppföljningen ska fokusera på nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål med tillhörande analyser av utfallet. I denna tertialrapport redogörs för måluppfyllelse och ekonomiska resultat under respektive mål.

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

Stadsdelen växer och stadsdelsnämnden arbetar med att anpassa verksamheterna för att möta nya behov. Stadsdelsnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att arbeta miljömedvetet samt medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning genomförs planenligt.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förskola

Stadsdelens arbete med att anpassa förskoleutbudet i takt med efterfrågan pågår kontinuerligt och intensivt. Ytterligare 16 nya förskolegrupper har startats i början av hösten och barnomsorgsgarantin kan hållas för samtliga som önskat plats i stadsdelen. Presumptiva privata anordnare av förskolor har inbjudits till ett informationsmöte om förutsättningar för utbyggnad och etablering i stadsdelen.

De kommunala förskolorna i stadsdelen fortsätter att arbeta målinriktat med att utveckla kvaliteten i verksamheten. Förskolans läroplan präglar arbetet på förskolorna.

Med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas kan medarbetares insatser och barnens upplevelser följas och utvärderas. För att möta varje barns behov utvecklas verksamheten genom att studera vad barn får lära sig, får erfarenhet av och utvecklar ett kunnande av.

Förskolornas satsning på systematiskt kvalitetsarbete, fortbildning och ökad dialog med brukarna visar på resultat i verksamheten som ger nöjda medarbetare och brukare. Brukarundersökningen visar på ökad nöjdhet i flera avseenden.

Social omsorg

Samtliga enheter inom social omsorg arbetar aktivt med att höja kvaliteten, öka valfriheten och minska kostnaderna i verksamheterna. Den fortgående utbyggnaden av förvaltningens egna öppenvårdsinsatser är ett viktigt led i detta.

Vid vuxenheten erbjuds strukturerad öppenvård i egen regi samt stöd till klienterna att få och kunna behålla ett lämpligt boende. Den bosamordnare som finansieras med

Tertialrapport Nämnd

centrala projektmedel arbetar praktiskt med att hjälpa hemlösa personer med ekonomiskt bistånd att ordna varaktigt boende. Den som behöver stöd i boendet kan få bostad på stödboendet Valet varifrån det är möjligt att gå vidare till träningslägenhet och försökslägenhet. Personer med missbruksproblem som bor i egen lägenhet har tillgång till ett särskilt stödteam.

Trots satsningarna på stöd på hemmaplan har det under den senaste tertialen skett en ökning av antalet personer som behövt en tids vistelse utom hemmet för att kunna bryta ett destruktivt missbruk som ofta är kombinerat med psykisk ohälsa. Denna grupp, som inkluderar en del nya påfallande unga klienter, är den som får mest resurser från vuxenenheten.

Barn- och ungdomsenheten har börjat arbeta med intensivstöd på hemmaplan med hjälp av samordnare (Hemma-Funka) för ungdomar med beteendeproblem. Intensivstöd i hemmet under högst fem veckor ges till småbarnsfamiljer i kris i syfte att öka barnens säkerhet och undvika jourplacering.

Tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och socialförvaltningen har barn- och ungdomsenheten fått medel från länsstyrelsen till två projekt som riktar sig till familjer där det förekommit våld mot barnen. Projekten ska utveckla metoder för utredning och insatser som kan stärka föräldrarnas omsorgsförmåga och förhindra att barnen utsätts för våld igen.

Även vid barn- och ungdomsenheten behöver placeringar göras utom hemmet, både vad gäller mindre barn med skyddsbehov och ungdomar med komplicerade och omfattande behandlingsbehov. En grupp som ökat är barn och ungdomar som går i skola med behandling. Dessa ärenden är kostsamma och komplicerade på grund av problem med gränsdragning inom kommunen och gentemot landstinget. De sammantagna placeringarna bidrar till att enheten prognostiserar ett ekonomiskt underskott för 2011.

Genom den utökning som skett av antalet lägenheter vid den socialpsykiatriska gruppboenden i Fruängen har bostad i stadsdelsområdet kunnat erbjudas till personer som tidigare bott i HVB eller särskilt boende utanför Stockholms stad.

Glasade gångens Café Hitom, tvätteri och chokladtillverkning flyttade under våren 2011 till nya lokaler i en f.d. panncentral vid Telefonplan. Steget Framåt och Västberga ungdomsgård har under sommaren flyttat till en gemensam lokal, som är tillgänglig för personer med fysisk funktionsnedsättning. Dagliga verksamheten Liljeholmsgården har flyttat till en ny lokal i Örnbergs industriområde. Samtidigt bytte verksamheten namn till Liljan.

Omstruktureringen fortsätter av Axelsbergs servicebostad till boende för yngre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De nya brukarna får stöd av neuropsykiatriska stödteamet. Planering pågår för de tre grupp- och servicebostäder enligt LSS som beräknas kunna öppna 2012-2014.

Kvaliteten i arbetet utvecklas bl.a. genom kompetensutveckling av medarbetarna. Personal som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning deltar i utbildningar genom EU-projektet Carpe. Medarbetare vid flera enheter deltar

Tertialrapport Nämnd

i utbildningar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten har under året slutfört en fördjupande högskoleutbildning om barnvårdsutredningar. Föreläsningar om bl.a. bemötande erbjuds personal vid grupp- och servicebostäderna genom Afa-projektet om hot och våld i arbetslivet.

Efter ny upphandling fortsätter Aspuddens parklek och Hägerstens ungdomsgård att drivas av samma entreprenörer som tidigare. Vid Västberga ungdomsgård, som nu bytt namn till Radiusgården, tillträdde Stadsmissionen som ny entreprenör vid halvårsskiftet.

Beställarenheten - äldre har fokus på uppföljning och nyprövning. Enheten har regelbundna möten med utförare inom hemtjänst och servicehus för uppföljning. Under hösten kommer biståndshandläggarna att gå en fördjupningsutbildning i stadens gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning.

Äldreomsorgens utförare

Vision 2030 om ett aktivt, värdigt och tryggt åldrande är vägledande för verksamheten. I fokus för äldreomsorgen står förebyggande insatser, ett anpassat och flexibelt anhörigstöd och en trygg och utvecklad hemtjänst. I stadsdelen finns en mångfald av verksamheter och utförare. Det finns också ett brett och uppskattat utbud av aktiviteter för äldre i stadsdelen, såsom Seniorhälsan och mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården samt riktade dagsutflykter som anordnats under sommaren. Anhörigstödet är välutvecklat och välorganiserat och erbjuder bl.a. individuella stödsamtal, föreläsningar och anhöriggrupper.

Äldreomsorgen samverkar också med andra, såsom polis och brandförsvaret för att öka de äldres trygghet. Inom lokala Brå finns en arbetsgrupp "Tryggare Äldre", som samverkar kring brottsförebyggande insatser för äldre i stadsdelen.

Hemtjänstpersonal, anhörigkonsulenter och "fixarna" ges information om förebyggande brandsäkerhetsarbete som ska spridas vidare till de äldre.

Kvalitets- och förbättringsarbetet fortgår vid enheterna. Värdegrundsarbetet och enheternas arbete utifrån de nationella riktlinjerna för demensvård är prioriterat. Under hösten anordnar förvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Älvsjö samt Äldrecentrum en regional konferens om demensriktlinjerna som syftar till att inspirera och ge enheterna stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kompetensutveckling genomförs också inom områdena dokumentation kombinerat med språkstöd, bemötande, vård i livets slut och hygien.

För att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda använder personal i hemtjänst och på servicehus handdatorer för dokumentationen samt planeringsverktyget Schemas. Nyckelfri hemtjänst för ökad trygghet införs under 2012.

I samverkan med landstinget, andra vårdgivare och privata utförare fortgår arbetet, enligt Lean, med försöksverksamheten Bättre Samverkan Bättre Liv, som syftar till att ge en trygg, säker och effektiv vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i

Tertialrapport Nämnd

eget boende. Trekantens servicehus har också arbetat utifrån Lean-modellen, vilket lett till bättre och effektivare rutiner.

Inom stadsdelen finns olika boendeformer för äldre. Vård- och omsorgsboendena håller en modern boendestandard. De äldre är nöjda med det nya vård- och omsorgsboendet i Axelsberg. Axcådens vård- och omsorgsboende ingår i stadens centrala upphandling för vård- och omsorgsboende. Verksamheterna har efter ansökan fått del av de extra medel som staden avsatt för att förstärka bemanningen i demensboende.

Det finns tre servicehus i stadsdelen, Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten. Staden avser att ta upp frågan om omstrukturering av servicehusen Axelsberg och Trekanten till trygghetsboende i budgetarbetet för 2012.

Centrala brukarundersökningar som mäter brukarnas/boendes/anhörigas nöjdhet med verksamheten genomförs under hösten. Förvaltningen genomför också uppföljningar av verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad och av privata utförare.

Samhällsplanering

Förvaltningen har under början av året medverkat som representant i företagarföreningarna, där bl.a. Söderortsvisionens budskap har förmedlats. Nämnden har under perioden tilldelats ytterligare medel för feriearbetande ungdomar inom ramen för Söderortsvisionen med 0,5 mnkr. Detta har gjort det möjligt att erbjuda feriearbete för 183 ungdomar som fått jobb under sommaren 2011. Utveckling av Telefonplan som centrum för kreativa näringar har fortsatt genom förvaltningens uppdrag i styrgruppen för Telefonplan. Uppdrag som berör stadsdelsnämnden inom ramen för handlingsplanen för Vision Söderort fortsätter.

Förvaltningen bedömer att miljömålen i huvudsak kommer att uppnås och arbetar fortlöpande med att utveckla miljöarbetet för utsortering av matavfall, alternativa drivmedel, andel elbilar samt minskad elförbrukning. Under året har hittills en elbil införskaffats och ytterligare en planeras inskaffas under året. Förvaltningen avser också att arbeta vidare med att utveckla den positiva trenden för ökning av andelen ekologiska livsmedel.

Trygghets- och tillgänglighetsaspekten beaktas vid plansamråd samt vid nya projekt som berör stadsdelen som t ex vid anläggandet av nya parker, gång- och cykelvägar. Genom trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan berörda aktörer i stadsdelen arbetar förvaltningen tillsammans med närpolisen med att öka den upplevda tryggheten. Lokala Brå arbetar med frågor som rör ökad trygghet bland äldre; kvinnor, trygghet och våldsbrott samt har tagit fram en samverkansöverenskommelse mellan social omsorg, polis, förskola och skola. Förvaltningen arbetar också fortlöpande med tillsyn avseende tobak och folköl samt kommer att genomföra kampanjer mot langning av alkohol under året. Arbetet med att skapa ökad trygghet vid Liljeholmens och Fruängens centra forstätter också under året genom arbetsgruppen "Tryggare centrum". Arbetet med röjning av sly vid parkvägar och belysningskällor pågår fortlöpande i hela stadsdelen.

Tertialrapport Nämnd

Nämnden har tilldelats 200 tkr för drogpreventivt arbete utifrån stadens satsning för att motverka användningen av cannabis. Förvaltningen har tagit fram en aktivitet som ska genomföras under hösten 2011 vilken omfattar utbildning avseende ungdomars användning av cannabis mm, för personal och föräldrar.

En parkkontrollant har anställts i syfte att utveckla uppföljningen av entreprenadavtal samt utveckla dokumentation och systematisering av frågor som rör drift- och underhåll av stadsdelens parker och grönområden.

Administration

Administrationen ansvarar för förvaltningens övergripande arbete med ekonomi- och lönefrågor samt stöd och utbildning till chefer och arbetsledare i ekonomifrågor. Ansvaret omfattar även administration av stadsdelsnämndens verksamhet, upphandlingar samt förvaltningens diarium och arkiv samt förvaltningens informationsinsatser såväl internt som externt. Nämndens medicinska ansvar i de särskilda boendeformerna vägleds och granskas av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS). Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har det medicinska ansvaret för rehabilitering. Samtliga åtagande och aktiviteter bedöms uppfyllas under 2011.

Uppmaningar till stadens nämnder att se över årsmål och aktiviteter som stöder dessa

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Stadsdelsnämnderna uppmanas till utvidgat samarbete samt ytterligare översyn med stöd i goda exempel som framkommit genom projektet mot felaktiga utbetalningar för att minska kostnaderna ytterligare för ekonomiskt bistånd.

Enheten för ekonomiskt bistånd fortsätter sitt arbete mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har sökt samverka med andra stadsdelar. Hittills har förvaltningen lagt upp återkrav i 21 ärenden till ett sammanlagt belopp av 1,1 mnkr. Det är dock problem att få in återbetalningarna, endast 30 tkr har betalats in fram till nu. Utredning ska göras av ytterligare 38 ärenden där felaktiga utbetalningar befaras ha skett.

Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Samtliga stadsdelsnämnder utom Kungsholmen uppmanas att höja sina mål för indikatorn antalet nytillkomna omsorgslägenheter.

Förvaltningen bevakar kontinuerligt möjligheten att inrätta grupp- och servicebostäder i den om- och nybyggnation som görs i området. Resultatet av det har blivit att den socialpsykiatriska gruppboenden utökats med åtta platser under våren 2011 och att en gruppboende enligt LSS med sex lägenheter på Sjövikshöjden beräknas kunna öppna i mars 2012. Under våren 2013 tillkommer enligt planerna en bostad med fem lägenheter i Gyllene Ratten-området i Fruängen och under 2014 en servicebostad med sju lägenheter på Främlingsvägen i Midsommarkransen. Bostäderna i Gyllene Ratten kommer att upplåtas med bostadsrätt, övriga med hyresrätt. Någon utbyggnad över detta bedömer förvaltningen för närvarande inte

Tertialrapport Nämnd



som möjlig. Under 2011 har en ny privat driven gruppbostad enligt LSS med sex lägenheter tillkommit i stadsdelsområdet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen har arbetat med att minska kostnaderna i verksamheterna och arbetet har lett till kostnadsminskningar inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, administration och stadsmiljöverksamhet. Prognosen visar dock ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionshinder samt ekonomiskt bistånd. Tillsammans med en minskning av budgeten inom äldreomsorgen med 1,6 mnkr som ej har kunnat beräknas av förvaltningen har detta medfört att arbetet med att minska kostnaderna inte har räckt till för att nå ett nollresultat jämfört med budget.

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett underskott med 2,4 mnkr. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringarna avser huvudsakligen åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheterna. Överskott finns inom förskoleverksamhet och administration. Underskott finns inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska kostnaderna för en fortsatt budgethållning 2011. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form en dialog med enheterna om prognosvariationer. Därutöver kommer ytterligare ekonomiutbildning att genomföras för enhetschefer och andra berörda under hösten.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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 måluppfyllelse genom att aktivitetsplanen genomförs, arbeta miljömedvetet och medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. Nämnden medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning har under början av året medverkat som representant i företagarföreningarna, där har bl.a. Söderortsvisionens budskap förmedlats. Nämnden har under perioden tilldelats ytterligare medel för feriearbetande ungdomar inom ramen för Söderortsvisionen med 0,5 mnkr. Detta har gjort det möjligt att erbjuda feriearbetet för 183 ungdomar som fått jobb under sommaren 2011.

Utveckling av Telefonplan som centrum för kreativa näringar har fortsatt genom förvaltningens uppdrag i styrgruppen för Telefonplan. Aktiviteter som exempel på att staden närvarar i centrum och en ökad trygghet har planerats vid Liljeholmens centrum och Trekantsparken. Övriga uppdrag som berör stadsdelsnämnden inom ramen för handlingsplanen för Vision Söderort fortsätter.

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

Kommentar:

Upphandlingar genomförs enligt aktivitetsplanen.

NÄMNDMÅL:
Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning har under året medverkat som representant i de lokala företagarföreningarna. Förvaltningen deltar tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, Kulturförvaltningen, stadsledningskontoret och Stockholmsmässan i styrgruppen för Telefonplan med uppdrag att bl.a. marknadsföra Telefonplan. Arbetet med handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av området fortsätter. Förvaltningen har för Stockholm stads räkning drivit projektet Creative Metropoles, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla ett stöd för kreativa industrier. Konkurrensutsättning har skett i enlighet med aktivitetsplanen.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med framför allt Jobbtorg Stockholm Skärholmen, men även med t.ex. arbetsförmedling och primärvård för att hjälpa arbetslösa av olika kategorier till egen försörjning. För att kunna hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden behöver förvaltningen tillgång till fler platser än nu vid Jobbtorg Resurs. Vid enheten för ekonomiskt bistånd arbetar några socialsekreterare särskilt med ungdomar (18-24 år) och långvariga bidragstagare till annan försörjning än ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,04 %	3 %	3 %	öka	Tertial 2 2011

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			159 st	3 500 st	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Nämnden har erhållit extra medel för feriearbete och årsmålet har höjts från 50 till 159 feriearbetare. Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppfyllas.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,4 %	1,5 %	1,5 %	5,0 %	Tertial 2 2011
●					

Kommentar:

Under den senaste tolv månadersperioden (augusti 2010-juli 2011) fanns i genomsnitt 186 barn i familjer som var beroende av ekonomiskt bistånd, vilket motsvarar 1,4 % av befolkningen. Under motsvarande period 2008 var den 1,8 %. Det faktiska antalet barn i bidragsberoende familjer är ungefär detsamma som tidigare, vilket betyder att andelen sjunker till följd av nyinflyttningen i stadsdelen. Genomsnittet för staden är f.n. 4,5 %, vilket innebär en minskning med 0,8 procentenheter sedan 2008.

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,9 %	1 %	1,1 %	2,7 %	Tertial 2 2011
●					

Kommentar:

Andelen barn under 18 års i enföräldershushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med 0,2 procentenheter sedan 2008 både i staden och i stadsdelsområdet. I Hägersten-Liljeholmen fanns under den senaste tolv månadersperioden (augusti 2010-juli 2011) i genomsnitt 118 barn i den aktuella gruppen, vilket är en ökning med tio barn sedan motsvarande period 2010, men en minskning med tolv barn sedan 2008. Andelen i befolkningen är 0,9 %, vilket är samma siffra som för ett år sedan. Andelen för staden som helhet är 2,2 %

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,97 %	1 %	1 %	2,5 %	Tertial 2 2011
●					

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

I genomsnitt var 714 personer (0,97 %) beroende av ekonomiskt bistånd under den senaste tolv månadersperioden (augusti 2010-juli 2011), vilket motsvarar 0,97 % av befolkningen. Motsvarande period 2007-2008 var antalet 718 personer och andelen av befolkningen 1,1 %. Andelen i staden är nu 2,29 % mot 2,51 % år 2008.

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	0,9 %	1 %	1,3 %	2,1 %	Tertial 2 2011
---	-------	-----	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antalet ungdomar 18-24 år i stadsdelsområdet har ökat under de senaste åren, medan antalet av dem som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat från 64 till 52 personer. De bidragsberoende ungdomarna har därmed minskat från 1,28 % till 0,92 % under de senaste tre åren. Vid förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd finns handläggare som arbetar särskilt med de bidragsberoende ungdomarna. Under samma period har andelen i staden minskat från 2,18 % till 1,78 %.

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1 %	1,2 %	1,2 %	2,2 %	Tertial 2 2011
---	-----	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antalet vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat något sedan mätningarna under de närmaste föregående två åren, men ökat jämfört med 2008. Eftersom befolkningen ökat har andelen bidragsberoende vuxna dock minskat från 1,14 % vid mätningen 2008 till 1,04 % vid den senaste mätningen. Siffrorna avser genomsnittet för tolv månadersperioder. Genomsnittet för staden är 2,17 %.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Andelen vuxna som varit beroende av ekonomiskt bistånd mer än 10-12 månader har minskat från 0,59 % av befolkningen år 2008 till 0,52 % år 2011. Det faktiska antalet personer fortsätter dock att vara cirka 270 personer. Förvaltningen fortsätter sin satsning på att hjälpa de långvariga bidragstagarna till annan försörjning. Genomsnittet för staden är 1,35 %.

Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	71,4 %	52 %	52 %	52 %	Tertial 2 2011
--	--------	------	------	------	----------------

Kommentar:

Antalet nyanlända flyktingar i stadsdelen har fortsatt att minska i och med starten av erbaliteringsprogrammet som arbetsförmedlingen ansvarar för. Genomsnittet för den senaste tolv månadersperioden för antalet mottagna flyktingar var 2,33, varav 1,66 inte hade ekonomiskt bistånd den nittonde månaden efter kommunplacering. Andelen självförsörjande blev därmed 71,4 %. Motsvarande siffra i staden som helhet är 54,5 %.

NÄMNDMÅL:

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas

● Uppfylls helt

Andelen invånare i stadsdelsområdet som uppbär ekonomiskt bistånd är långt under stadens genomsnitt och sjunker till följd av den stora inflyttningen till området. Det faktiska antalet bidragsberoende går dock upp och ned mellan åren och håller sig kring 490-520 hushåll per månad. Gruppen bidragsberoende domineras f.n. av personer med arbetslöshet som försörjningshinder (40 %). Den näst största gruppen är personer som har social-medicinska försörjningshinder (27 %). En annan stor grupp (19 %) är personer som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan trots att deras arbetshinder i form av styrkt sjukdom kvarstår.

Aktuella siffror saknas för bidragstidens längd, men förvaltningens bedömning är att bidragstiden inte förändrats nämnvärt under det senaste året. Ungdomar har kortare bidragstid än äldre då de snabbare kommer i arbete eller annan försörjning. Ungefär hälften av bidragstagarna är, liksom tidigare, personer som varit beroende av ekonomiskt bistånd under mycket lång tid. Förvaltningen har avsatt resurser för att hjälpa dessa personer till annan försörjning, vilket på sikt beräknas ge minskat behov av ekonomiskt bidrag och kortare bidragstider.

Tertialrapport Nämnd

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till stadens mål genom att fortlöpande utveckla miljöarbetet med fokus på utsortering av matavfall, alternativa drivmedel, andel elbilar samt minskad elförbrukning. Förvaltningen avser också att arbeta vidare med att utveckla den positiva trenden för ökad andel ekologiska livsmedel.

Årsmålet för förnyelsebart drivmedel kommer inte att uppnås under 2011 eftersom drygt hälften av förvaltningens miljöbilar drivs med fossila bränslen. De fordon som drivs med biogas kan många gånger inte tankas med gas eftersom det inte alltid finns att tillgå i Stockholm. Väntetiderna vid tankstationen kan också vara mycket långa. Det innebär att endast en mindre andel förnyelsebara drivmedel kan redovisas och att målet inte kunde uppnås trots att andelen miljöbilar uppgår till 100 %.

Under den närmaste treårsperioden kommer förvaltningen att fasa ut bensindrivna miljöbilar för att övergå till i första hand elbilar. Detta sker i takt med att gällande leasingavtal löper ut. Under 2011 har hittills en elbil införskaffats till förvaltningen, ytterligare en planeras att införskaffas under hösten.

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"> □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt 			40 %	40 %	2011
Kommentar:					
Under hösten genomförs inventering på nämndens verksamheter som tillhandahåller mat för att se över möjligheterna att införa utsortering av matavfall.					
Andel av stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			100 %	100 %	2011
Kommentar:					
Förvaltningen bedömer att målet uppfylls					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			15 %	2,5 %	2011
Kommentar: Förvaltningen har införskaffat en elbil i samband med att leasingavtalet har löpt ut och planerar att skaffa ytterligare en elbil under året.					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Kommentar: Alla förvaltningens bilar använder dubbfria däck					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			85 %	85 %	2011
Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppnås helt.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	19 %	17 %	17 %	16 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Förvaltningen kommer under 2011 att arbeta vidare med att utveckla den positiva trenden för ökad andel ekologiska livsmedel.					

Tertialrapport Nämnd

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

Andel medarbetare som under arbetstid använder			85 %	85 %	2011
<input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att målet uppfylls.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
<input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					

Kommentar:

Förvaltningens fordonspark består av fem gasfordon, en etanolbil samt en elhybrid. Övriga sex bilar är bränslesnåla bensinbilar som är miljöklassade enligt stadens definition.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen har under året gemensamt med andra stadsdelar deltagit i en upphandling av städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår.

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			9 000 000 kWh	680 gWh	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att nämndens årsmål kommer att uppnås.

Elförbrukning per			80	80 kWh	2011
<input type="checkbox"/> kvadratmeter			kwh/kvm		
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att nämndens årsmål kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att miljömålen i huvudsak kommer att uppnås och arbetar fortlöpande med att utveckla miljöarbetet ytterligare vad gäller utsortering av matavfall, alternativa drivmedel, andel elbilar samt minskad elförbrukning. Verksamheterna sorterar ut förpackningar och väljer främst miljövänliga transportsätt i tjänsten. Under året har hittills en elbil införskaffats. Förvaltningen avser också att arbeta vidare med att utveckla den positiva trenden för andel ekologiska livsmedel. Andelen miljöbilar uppgår till 100 %. Årsmålet för förnyelsebart drivmedel uppnåddes inte under 2010 eftersom en del av förvaltningens miljöbilar drivs med fossila bränslen. Under den närmaste treårsperioden kommer förvaltningen att fasa ut bensindrivna miljöbilar för att övergå till i första hand elbilar.

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

Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar			100 %	2011
<input type="checkbox"/> frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Förvaltningen lämnar yttranden angående nya detaljplaner ur ett hållbarhetsperspektiv där förvaltningen bedömer det som motiverat.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Informera om hållbar livsstil på hemsidan	2011-05-04	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Förvaltningen planerar att uppdatera hemsidan med information om hållbar livsstil under hösten.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Under året har avtal tecknats för en elbil och ytterligare en planeras att införskaffas i år.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns tillgängligt på tankstationerna. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

En fortlöpande dialog om tankning av förnyelsebart pågår. Berörda enheter är medvetna om målet men har många gånger svårt att få tag på biogas då det inte finns tillgängligt på tankstationer i staden.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Genomföra riktad utbildning till enheterna om utsortering av matavfall. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Förvaltningen kommer under hösten att genomföra en inventering av lokaler i syfte att införa utsortering av matavfall på de enheter som tillhandahåller mat till brukare. I samband med detta kommer information att ges till personalen om sortering av matavfall.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

- Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet genom att ha en tidig dialog med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående nya detaljplaner, därmed finns en god beredskap inför yttranden och på så sätt kan uppskov med remissyttranden undvikas.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

- Uppfylls helt

Förvaltningen deltar i ett tidigt skede i planprocessen för nya detaljplaner vilket effektiviserar nämndens remisshantering. Stadsdelsnämnden informeras om kommande plansamråd.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt. 	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom hanteringen av förenings- och kulturbidrag. En konstgräsplan för spontanidrott har anlagts på Mälarhöjdens bollplan.

NÄMNDMÅL:

De boende i Hägersten- Liljeholmen ska uppleva ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Målet uppfylls genom att prioritera barn- och ungdomskultur samt genom rutiner och riktlinjer för förenings- och kulturbidrag. Förskolorna får ett kulturbidrag som baseras på antalet inskrivna barn i förskolan. Förskolorna redovisar att de erbjudit kulturevenemang och kulturpedagogisk verksamhet. Den konstgräsplan som anlagts på Mälarhöjdens bollplan är öppen för allmänheten och kan därför nyttjas för spontanidrott.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> En konstgräsplan planeras att anläggas på Mälarhöjdens bollplan under 2011. 	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Konstgräsplanen har färdigställts under september i år.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

För att uppnå målet rena och trygga parker prioriteras städning av stadsdelens parker, att nya papperskorgar sätts upp vid behov samt att extra städning beställs då behov uppstår eller kan förväntas att uppstå. Sex stycken trygghetsvandringar kommer att genomföras under hösten. Ett fortlöpande arbete bedrivs också med att röja sly för att öka sikten i parker samt frilägga belysningskällor.

Upprustningen av Mälarhöjdens centrum färdigställdes sommaren 2011.

Upprustningen av Sannadalsparken i Gröndal fortsätter under året och beräknas vara klar under 2012.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	60 %	2011

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
---	--	--	------	-------	------

Kommentar:

Förvaltningen arbetar systematiskt med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) i syfte att utveckla det förebyggande arbetet med inträffade incidenter. En av de identifierade sårbarheterna som togs fram för att arbeta med under 2011 är avbrott i elleveranser. Under året har förvaltningen sammanställt en prioriteringslista inom projektet Styrel som redovisar åtgärder vid elavbrott.

Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter ■ Uppfylls inte			60 st	minska	2011
--	--	--	-------	--------	------

Kommentar:

Antal inträffade incidenter hittills under året är 117 st. Förvaltningen har arbetat för att alla incidenter ska rapporteras i RISK. Nämndens årsmål är 60 st. vilket innebär att målet för 2011 inte kommer att uppnås. Det ligger stora svårigheter i att sätta årsmål för antalet förväntade inträffade incidenter då omfattningen kan variera stort från år till år. Förvaltningen arbetar dock systematiskt med RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) i syfte att utveckla det förebyggande arbetet med inträffade incidenter.

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	

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Förvaltningen bedriver fortlöpande lokal samverkan genom arbete med Vision söderort, genom kontakter med lokala företagareföreningar, medverkan i styrgruppen för Telefonplan, projektet Creatives Metropoles samt genom deltagande på samrådsmöten för nya detaljplaner. Uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer för trygghet och delaktighet har tagits fram.

<ul style="list-style-type: none"> ● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser 	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

NÄMNDMÅL:

De boende i Hägersten-Liljeholmen ska känna sig trygga

● Uppfylls helt

Trygghets- och tillgänglighetsaspekten beaktas vid plansamråd samt vid nya projekt som berör stadsdelen som t ex vid anläggandet av nya parker, gång- och cykelvägar. Genom trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan berörda aktörer i stadsdelen arbetar förvaltningen tillsammans med närpolisen med att öka den upplevda tryggheten. Lokala Brå arbetar med frågor som rör ökad trygghet bland äldre; kvinnor; trygghet och våldsbrott samt har tagit fram en samverkansöverenskommelse mellan social omsorg, polis, förskola och skola. Förvaltningen arbetar också fortlöpande med tillsyn avseende tobak och folköl samt kommer att genomföra kampanjer mot langning av alkohol under året. Arbetet med att skapa ökad trygghet vid Liljeholmens och Fruängens centra forstätter också under året genom arbetsgruppen "Tryggare centrum".

Nämnden har tilldelats 200 tkr för drogpreventivt arbete utifrån stadens satsning för att motverka användningen av cannabis. Förvaltningen har tagit fram en aktivitet som ska genomföras under hösten 2011 vilken omfattar utbildning avseende ungdomars användning av cannabis mm, för personal och föräldrar.

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

<ul style="list-style-type: none"> Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten □ underrättelse från polisen om misstänkt förstagågnsbrott (24-timmarsregeln) ● Uppfylls helt 			90 %	2011
--	--	--	------	------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Socialekreterare vid barn- och ungdomsenheten har gemensamma samtal med polisen i förvaltningens lokaler med ungdomar under 15 år som misstänkts för brott. Även föräldrarna kallas till dessa samtal. Utfall för indikatorn rapporteras i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andelen som känner oro för att utsättas för brott		17 %	2011	
□ någon gång i månaden eller oftare.				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas. Redovisning sker när resultaten från stadens trygghetsmätning finns att tillgå, i oktober månad, varför redovisning kommer att ske i verksamhetsberättelsen för 2011.

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

● Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2011-01-01	2011-12-31	
---------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Lokala Brå:s arbete med frågor som rör ökad trygghet bland äldre fortsätter under hösten 2011.

● Arbeta vidare med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Lokala Brå:s arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid fortsätter under hösten 2011.

● Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Lokala Brå:s arbete med tryggare och trivsammare centrum fortsätter under hösten 2011.

● Att ta fram en gemensam Hägersten-Liljeholms modell för att sänka tobak, alkohol och narkotikaanvändningen bland ungdomar	2011-03-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Nämnden ansökte under våren om projektmedel från Folkhälsoinstitutet för att genomföra ett projekt i syfte att minska tobak, alkohol och narkotikaanvändningen bland ungdomar i stadsdelen. Då inga medel erhöles har projektet inte kunnat genomföras. Det drogpreventiva arbetet fortsätter därför inom ramen för befintlig budget.

<ul style="list-style-type: none"> ● Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten. 	2011-01-01	2011-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Gallring av träd har genomförts utifrån intentionerna i åtgärdsplanen för ökad trygghet vid sjön Trekanten.

<ul style="list-style-type: none"> ● Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen. 	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Förvaltningen arbetar systematiskt med inkomna synpunkter och önskemål utifrån ordinarie verksamhet i form av parkdrift och samverkansformer med berörda aktörer i trygghetsfrågor.

<ul style="list-style-type: none"> ● Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet. 	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Six stycken trygghetsvandringar kommer att genomföras under hösten 2011.

<ul style="list-style-type: none"> ● Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor. 	2011-01-01	2011-12-31
---	------------	------------

Kommentar:

Ett fortlöpande arbete med rensning av sly fortgår under året med prioritering av de områden som särskilt uppmärksammas, till exempel i samband med närmiljövandringar och inkomna synpunkter.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

- Uppfylles helt

Städning av stadsdelens parker utförs av förvaltningens upphandlade entreprenör efter de krav som ställts i avtalet. Avdelningen för samhällsplanering arbetar med en systematisk hantering av inkomna synpunkter och önskemål från medborgare i

Tertialrapport Nämnd



dessa frågor. Behovet av papperskorgar inventeras regelbundet och utökas efter behov. Under året ska förvaltningen pröva sponsring från näringslivet för att finansiera utökningen av antalet papperskorgar. En parkkontrollant har anställts i syfte att utveckla uppföljningen av entreprenadavtal samt utveckla dokumentation och systematisering av frågor som rör drift- och underhåll av stadsdelens parker och grönområden.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Detta arbete pågår fortlöpande.			

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

- Uppfylls helt

Alla social omsorgs verksamheter utom en har nu lokaler som är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. De enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning anpassar både verksamheter, lokaler och information till brukarnas fysiska, psykiska och kognitiva förutsättningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningens lokaler ska inventeras och hinder för tillgänglighet så långt möjligt åtgärdas.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Efter det att Steget Framåt och västberga ungdomsgård bytt lokaler under sommaren är det inom social omsorg bara Hunddagis Trofast som har lokaler där tillgängligheten brister för personer med fysisk funktionsnedsättning.			

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

Stadsdelens arbete med att anpassa förskoleutbudet i takt med efterfrågan pågår kontinuerligt och intensivt. Ytterligare 16 nya förskolegrupper har startats i början av hösten och barnomsorgsgarantin kan hållas för samtliga som önskat plats i stadsdelen. Presumptiva privata anordnare av förskolor har inbjudits till ett informationsmöte om stadsdelens behov av förskoleplatser.

De kommunala förskolorna i stadsdelen fortsätter att arbeta målinriktat med att utveckla kvaliteten i verksamheten. Förskolans läroplan präglar arbetet på förskolorna.

Med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas kan medarbetares insatser och barnens upplevelser följas och utvärderas. För att möta varje barns behov utvecklas verksamheten genom att studera vad barn får lära sig, får erfarenhet av och utvecklar ett kunnande av.

Förskolornas satsning på systematiskt kvalitetsarbete, fortbildning och ökad dialog med brukarna visar på resultat i verksamheten som ger nöjda medarbetare och brukare. Brukarundersökningen visar på ökad nöjdhet i flera avseenden. Fortbildningsinsatser har påbörjats för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om och utvärdering av verksamheten. PIM – praktisk IT- och mediekompetens är en satsning under en treårsperiod för att utbilda förskolans pedagogiska personal. Syftet är att höja personalens kompetens och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen.

Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltningar har beviljats medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla en förskolewebb, "Förskoleportalen", som ska förenkla och modernisera kommunikationsvägarna mellan förskola och vårdnadshavare. En förskola i varje stadsdel har varit piloter i projektet. Intresset och nöjdheten med verktyget har varit stor hos både personal och föräldrar. Under hösten 2011 kommer projektet att utökas. Ytterligare 10 förskolor i stadsdelen kommer då att ingå i projektet och pröva verktyget.

En ny reviderad läroplan gäller fr.o.m. juli 2011. Föreläsningar och seminarier har genomförts och planeras framöver för att uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva nya läroplanen i vardagsarbetet.

Social omsorg

Inom social omsorg finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning. Brukarna informeras av biståndsbedömare och genom Jämför service om vilka utförare de kan välja. De egna utförarenheterna arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och anpassa den till behoven hos olika kategorier av brukare. Kvaliteten kontrolleras med hjälp av de

Tertialrapport Nämnd

kvalitetsledningssystem som upprättas vid alla enheter samt genom egna brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar. Medarbetarna erbjuds utbildningar som är anpassade till behoven i respektive verksamhet, t.ex. om juridik, handläggning och olika former av manualbaserade utrednings- och beslutsstöd. Kvaliteten hos entreprenaddrivna verksamheter följs upp genom regelbundna besök och kontakter med utförarna.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns valfrihetsmodeller för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. På stadens webb under Jämför Service kan de äldre och deras anhöriga jämföra enheter och utförare inom olika verksamhetsområden. Äldre och anhöriga kan också vända sig till ÄldreDirekt och till förvaltningens biståndshandläggare för information och synpunkter. Stadsdelens Äldrestöd kan kontaktas för lokal information om aktiviteter samt ger råd och stöd till äldre och anhöriga. Äldre och anhöriga inbjuds till informationsträffar, bl.a. arrangerades en hemtjänstmässan i juni, där olika hemtjänstutförare presenterade sina verksamheter.

Vård- och omsorgsboendena som finns i stadsdelen är moderna och har inriktning mot somatisvård, demensvård och korttidsvård. Det finns såväl kommunala som privata utförare. Extra medel har erhållits av staden för att förstärka bemanningen vid demensboende.

Äldreomsorgens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för enheterna kvalitetsarbete, som är inriktat på att ge en individuellt anpassad omsorg. Den sociala dokumentationen samt kontaktmannaskapet har utvecklats. I verksamheten prioriteras möjlighet till meningsfullhet i vardagen, regelbunden utevistelse samt god mat och en trevlig måltidssituation. Målet är ökad brukarnöjdhet, ökad upplevelse av trygghet samt ökad nöjdhet med maten och måltidssituationen.

Personal erbjuds grundutbildning och valideras mot yrkeskrav. Kompetensutveckling sker inom områdena social dokumentation kombinerat med språkstöd, bemötande, anhörigstöd, demensvård, vård i livets slut och hygien.

Försöksverksamheten Bättre Samverkan Bättre Liv fortgår, där en riktad brukarundersökning genom telefonintervjuer genomförs under augusti/september.

Kvaliteten i verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad och av privata utförare följs upp genom årliga centrala brukarundersökningar. Förvaltningen genomför också verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning och tillsynsbesök.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Föräldrar kan välja mellan olika former av barnomsorg. Stadsdelen erbjuder såväl kommunala som privat förskolor samt familjedaghem och flerfamiljssystem. Stadsdelen har också fyra öppna förskolor en allmän förskola. För de föräldrar som så önskar finns vårdnadsbidrag.

Tertialrapport Nämnd

Valfrihet finns för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet i egen regi, som innebär att den äldre efter biståndsbedömning har möjlighet att välja mellan de utförare, såväl egen regi/kommunal regi som privata, som ingår i stadens valfrihetssystem.

I stadsdelen finns en mångfald av utförare och verksamheter, som kan tillgodose äldres olika behov och önskemål. Den som har hemtjänst kan välja mellan ett 80-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal. Ungefär lika många hemtjänsttagare väljer privat som kommunal utförare. Det finns vård- och omsorgsboende för personer med somatiska sjukdomar, demenssjukdom samt korttidsplatser för avlastning och växelvård. Fruängsgårdens och Åsengårdens vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad, Axelsbergs och Axgårdens vård- och omsorgsboende drivs i egen regi, där Axgårdens vård- och omsorgsboende ingår i stadens pågående centrala upphandling av vård- och omsorgsboende. Rosengårdens vård- och omsorgsboende drivs i privat regi. Två dagverksamheter med inriktning demens drivs i egen regi. Det finns också en dagverksamhet för spansktalande som drivs i privat regi.

För trygghetsboende och seniorboende behövs inget biståndsbeslut utan den äldre ställer sig i kö hos Bostad Stockholm. I stadsdelen finns Kastanjens trygghetsboende och Axelsbergs seniorboende. Stadsdelen har tre servicehus, Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten. Behovet och efterfrågan på servicehus minskar till förmån för trygghetsboende och seniorboende. I dagsläget finns ett 30-tal outhyrda servicehuslägenheter. Äldrenämnden har föreslagit att Axelsbergs servicehus och Trekantens servicehus omstruktureras till trygghetsboende. Förslaget kommer att tas upp i stadens budgetarbete för 2012.

Valfrihetssystem gäller i staden för LSS-insatser samt för vissa insatser inom socialpsykiatri. En av förvaltningens gruppboendestäder och två av serviceboendestäderna drivs av privata entreprenörer liksom samtliga ungdomsgårdar och parklekar. Under året har upphandling genomförts vad gäller driften av två ungdomsgårdar och en parklek. Vid två av verksamheterna vanns upphandlingen av samma entreprenör som tidigare, vid den tredje vann en ny utförare, Stadsmissionen. Förvaltningen ser ständigt över de egna utförarverksamheterna så att de ska tillgodose nya behov hos brukarna.

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och befintliga utförare.

● Uppfylls helt

Aktuell information om förskolorna finns tillgänglig framförallt på stadens hemsida. Här går det att jämföra de olika alternativen. Förskolorna har rutiner för att hålla informationen uppdaterad.

Tertialrapport Nämnd

Äldre och deras anhöriga ges både muntlig och skriftlig information, bl.a. via Äldre Direkt, stadsdelens biståndshandläggare och Äldrestöd. På stadens webb, Jämför Service, kan äldre och anhöriga jämföra olika verksamheter som finns inom valfriheten. Äldrestöd inbjuder också till informationsträffar, som annonseras i lokaltidningen "Mitt I". Den 15 juni arrangerades en hemtjänstmässa på Axelsbergs servicehus, där bl.a. 17 hemtjänstutförare informerad om sina verksamheter.

Förvaltningen har också utarbetat eget informationsmaterial, bl.a. "Äldreomsorgen A-Ö", "Välkommen till Äldreomsorgen", om biståndsbedömning, en hemtjänstkatalog över alla aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen, folder om anhörigstöd samt informationsbroschyrer om öppna verksamheter som vänder sig till alla äldre i stadsdelen.

Inom social omsorg ger biståndsbedömarna muntlig och skriftlig information om aktuellt utbud av utförare för den insats som brukaren behöver. Information om både privata och kommunala utförare finns också på Jämför Service. Enheterna försöker anpassa informationen till brukarens behov av t.ex. lättläst.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten inom äldreomsorgen har i uppdrag att regelbundet uppdatera hemtjänstkatalogen över vilka hemtjänstutförare (ett 80-tal) som brukarna kan välja mellan i stadsdelen.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Hemtjänstkatalogen uppdateras regelbundet efter det att staden har gjort centrala upphandlingar vilket sker var tredje månad. Katalogen uppdaterades senast i maj 2011 och ny uppdatering pågår.

Enheterna ansvarar för att informationen på Jämför Service är aktuell.	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Äldreomsorgens enheter, såväl kommunala som privata har lämnat underlag för central uppdatering av uppgifter om verksamheterna i Jämför Service. Vid alla berörda enheter inom social omsorg finns medarbetare som är ansvariga för att uppdatera informationen på Jämför service.

Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 75-åringar i stadsdelen samt erbjudande om hembesök.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Informationsfoldern skickades ut under våren till alla 75-åringar, totalt 260 personer.

Tertialrapport Nämnd

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

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna önskar, inom garantitiden. Stadsdelen kan erbjuda alla barn en förskoleplats inom garantitid, men inte alltid i enlighet med vårdnadshavarnas förstahandsval, vilket ofta innebär en förskola nära hemmet. En del barngrupper har ett barn mer än den önskade normen. Trots ett större antal barn än vad som är önskvärt, bedöms kvaliteten i verksamheten vara god.

Föräldranöjdhet är ett indexvärde som presenteras i årets brukarundersökning. Årets nöjd föräldrindex har visat 71 % vilket är en höjning med 2 % jämfört med föregående års 69 %. Föregående års resultat för läroplansområdet utveckling och lärande visade att 77 % av föräldrarna var nöjda. Årets resultat har ökat till 80 % . Kommunfullmäktiges mål och ambition är 82 % .

Stadsdelens förskolor fortsätter också att arbeta målinriktat med att utveckla kvalitet i verksamheten. Med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas kan medarbetares insatser och barnens upplevelser följas och utvärderas. Vad barn får lära sig, får erfarenhet av och utvecklar ett kunnande om studeras för att verksamheten ska utvecklas och möta varje barns behov. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om och utvärdering av verksamheten.

Vid mätningen 31 mars 2011 fanns 3 997 inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskoleverksamhet. Detta är en ökning med 283 barn jämfört mätning vid årsskiftet. Den 31 augusti var det 3 950 inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor. Ytterligare ökning av antalet barn i förskolor är att vänta under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	39,69 %	40 %	40 %	minska	Tertial 2 2011

Kommentar:

I stadsdelen Hägersten - Liljeholmen sker en stor nybyggnation av bostäder. Efterfrågan på barnomsorg är också stor. Att ge alla barn en plats i förskolan inom garantitid har varit ett prioriterat mål som har uppnåtts. De grupperingar som mäts med indikator är 1-3 år, 4-5 år. Därutöver finns ett antal barngrupper med blandade åldrar 1-5 år samt 6-åringar. För att uppfylla det prioriterade målet om att erbjuda förskoleplats inom garantitid har barnantalet utökats i några barngrupper.

Stadsdelen uppfyller vid mättillfället kommunfullmäktiges mål om andel grupper med fler barn än 14.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	23,81 %	24 %	20 %	minska	Tertial 2 2011

Kommentar:

För att uppfylla det prioriterade målet om att erbjuda förskoleplats inom garantitid har barnantalet utökats i några barngrupper.

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %	tas fram av nämnden	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Förskolorna inventerar årligen barnsäkerheten. Samtliga förskoleenheter rapporterar att de har rutiner för att kontrollera förskolans miljö och utbilda personalen i förebyggande arbete och i vad som ska göras om olyckan är framme.

Andel förskollärare av antal anställda		46 %	öka	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Statistik över andel förskollärare sammanställs till årsredovisningen. Då det råder brist på utbildade förskolelärare kommer det bli svårt att utöka andelen. Andelen förskolelärare i stadsdelen bedöms vara god som helhet. En del förskolor och skolor behöver öka andelen förskolelärare, vilket Förskoleavdelningen arbetar för.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökning		83 %	83%	2011
<input type="checkbox"/> n avseende trygg och säker miljö				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis				

Kommentar:

Resultat från Stockholms stad årliga brukarundersökning på förskolorna visar att 78 % av föräldrarna var nöjda avseende trygg och säker miljö. Föregående års resultat visade att 79 %. Flera förskolor är nybyggda och ombyggda eller finns i områden där byggnationer pågår. Inflyttning sker innan allt arbete klart, vilket gör att det finns fler risker än normalt. Även om förskolorna arbetar hanterar de ökade riskerna, så kan föräldrarnas upplevelse vara en annan.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökninge □ n avseende utveckling och lärande ◆ Uppfylls delvis			82 %	82%	2011
---	--	--	------	-----	------

Kommentar:

Föräldranöjdhet är ett indexvärde som presenteras i årets brukarundersökning. Föregående års resultat för läroplansområdet utveckling och lärande visade att 77 % av föräldrarna var nöjda. Årets resultat har ökat till 80 % . Kommunfullmäktiges mål och ambition är 82 % . Nämnden bedömer ändå resultat som gott med tanke på stadsdelens stora antal nystartade förskolor, grupper och ny personal. Vid nystart kan det ta lite tid för förskolan att hitta gemensamma former för arbete och för att informera föräldrarna om arbetet, vilket kan påverka nöjdheten. En annan faktor som starkt påverkar nöjdheten är i vilken grad föräldrarnas val av förskola har blivit tillgodosedda, på grund av den stora andel inflyttade barn i områden där det inte finns förskolor i tillräcklig omfattning.

Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
---	------	------	------	------	----------

Kommentar:

Alla sökande har erbjudits förskoleplats i enlighet med Stockholms stads platsgaranti. Trots ständig ökning av antalet barn som önskat barnomsorg har platsgarantin kunnat hållas.

Antal förskolebarn per □ anställd ● Uppfylls helt			5,1 st	tas fram 2011	2011
---	--	--	--------	------------------	------

Kommentar:

Statistik lämnas i oktober till Statens statistiska centralbyrå och redovisas i ILS i samband med årsredovisningen.

NöjdFöräldraindex □ ◆ Uppfylls delvis			74	74	2011
--	--	--	----	----	------

Kommentar:

Nöjd föräldraindex baseras på resultat från årets brukarundersökning. KF har haft en hög ambitionsnivå för målet 74 % . Snittet för staden är 71 % . Föregående år hade stadsdelen 69 % . Nämnden är nöjd med resultatet, särskilt med tanke på att många föräldrar inte fått sina förstahandsval av förskolor tillgodosedda.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Resultatet av enheternas självvärdering <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,5	3,5	2011

Kommentar:

Förskolorna väljer tidpunkt för sin självvärdering. Resultat av årets utvärdering presenteras vid årsredovisningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Förskoleavdelningen bjuder in fristående förskolor till viss fortbildning. Fristående skolor inbjuds för att samverka kring förskoleklass. Förvaltningen inbjuder in privata aktörer till möte och dialog om att starta eller utöka antalet förskoleplatser i stadsdelen.

<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	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förskoleavdelningen har en utvecklingssekreterare med ansvar bl.a. för att förmedla, initiera och driva fortbildning inom strategiska områden.

Genom att ingå i nätverk och kontakt med samordnare för förskoleverksamheten över staden håller stadsdelen sig informerad om vilka aktuella kurser och seminarier som erbjuds och hur förmånligare erbjudanden kan tillvaratas.

Under året har följande fortbildning och seminarier erbjudits: Den nya reviderade läroplanen för förskolan, pedagogisk dokumentation, barn och matematik, kvalitetsarbete, språkutveckling, barnolycksfall och brandskydd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå I	KF:s årsmål	Period
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation			2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

3. Varje barn utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande.

- Uppfylls helt

Förskolornas allt tydligare målformulering som anger ett förväntat resultat har bidragit till att synliggöra resultat i det pedagogiska arbetet. Planerade uppföljningar av mål, åtaganden och arbetssätt ger ett underlag till pedagogernas utvärdering av arbetet. Analys och utvärdering av arbetet ligger sen som faktabaserad grund för utveckling av förskolans verksamhet.

Förskolornas analys och bedömning av arbetet samt förslag till utveckling sammanställs i en kvalitetsredovisning för stadsdelens förskolor som presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Sammanställning av enheternas uppföljningar dokumenteras i ILS. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs i ILS.	2011-01-01	2011-11-30	

NÄMNDMÅL:

1. Varje barn utvecklar sin självkänsla och sociala förmåga.

- Uppfylls helt

Förskolorna utvecklar och stärker barnens självkänsla och sociala kompetens genom medvetna arbetssätt och förhållningssätt.

Varje förskola utformar kriterier som kännetecknar måluppfyllelse för nämndmålet. Förskolorna följer upp och dokumenterar sitt arbete utifrån de valda kriterierna. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs under hösten.

Resultat av uppföljningar har ännu inte analyserats. Redovisning av resultat och analys sker i slutet av året.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Sammanställning av uppföljningar av enheternas arbete dokumenteras i ILS.	2011-01-01	2011-11-30	

NÄMNDMÅL:**2. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och lika behandling.**

- Uppfylls helt

Förskolans förebyggande arbete minimerar kränkningar. Eventuella ärenden rörande likabehandling/ kränkning/diskriminering hanteras snabbt och korrekt.

Alla förskolor har rutiner för att hålla sina likabehandlingsplaner uppdaterade och aktuella. Föräldrar och medarbetare informeras om planens innebörd. Pedagogers medvetna arbete skapar en god grund för integration, respektfullt bemötande och likabehandling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Likabehandlingsplanen hålls aktuell och uppdaterad 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

4. Varje barn är delaktigt och har inflytande

- Uppfylls helt

Förskoleenheterna beskriver att de arbetar aktivt och medvetet med att stärka barnens förmåga till delaktighet och inflytande. Uppföljningar av arbetet ska dokumenteras. Resultat, analys och bedömning görs av hur barns delaktighet har påverkat verksamhetens inriktning, planering och utveckling. Resultat av förskolornas arbete presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Resultat, analys och bedömning görs i ILS av hur barns delaktighet har påverkat verksamhetens inriktning, planering och utveckling. 	2011-01-01	2011-11-30	
<ul style="list-style-type: none"> Sammanställning av uppföljningar dokumenteras i ILS. 	2011-01-01	2011-11-30	

NÄMNDMÅL:

5. Föräldrarna upplever att kommunikationen med förskolan är god och att de ges goda möjligheter att samverka.

- Uppfylls helt

Hur föräldrarna uppfattar kommunikationen med förskolan mäts bl.a. genom stadens årliga brukarundersökning. Synpunkter och klagomål, utvecklingssamtal och dagliga kontakter är andra sätt.

Dialog och analys kring resultat av förskoleundersökningen sker inom förskoleavdelningens ledningsgrupp med förskolechefer. Åtgärder planeras utifrån visade resultat. Den årliga brukarundersökningen har nyligen presenterats. Resultatet visar på en ökad nöjdhet. Ökningen har bland annat skett inom området samverkan med hemmet där medvetna insatser gjorts från föregående år. Brukarna har också blivit mer nöjda med barnens utveckling och lärande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Dialog och analys sker kring resultat av förskoleundersökningen sker i LG/förskolechefer. 	2011-01-01	2011-10-01	

Tertialrapport Nämnd

NÄMNDMÅL:**6. Barnen är väl förberedda inför övergången från förskola till skola.**

● Uppfylls helt

Förskoleavdelningen har mötesforum för samverkan med Utbildningsförvaltningen och skolorna i stadsdelen för att utveckla och samverka kring förebyggande arbete och övergång mellan förskolan och skolans verksamheter. Lokala rutiner för arbetet och samverkan med skola finns liksom gemensamma samverkansdokument och riktlinjer för stadsdelen. Uppföljning, utvärdering och dialog om det gemensamma arbetet sker i samverkansforum förskola-skola.

Vid övergång och överlämning mellan verksamheterna ska barnets utveckling, kunskaper och behov vara utgångspunkten.

Föräldrarna upplever att de är delaktiga i barnets övergång till skolan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Resultat, analys och bedömning redovisas i ILS	2011-01-01	2011-11-30	
● Uppföljning, utvärdering och dialog i samverkansforum förskola-skola.	2011-01-01	2011-11-30	

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

● Uppfylls helt

Social omsorg

Genom egna brukarundersökningar samt brukarråd etc. följer förvaltningen upp att de som har kontakt med avdelningen för social omsorg känner sig väl bemötta och trygga i kontakten med utredare och utförare. Av årets brukarundersökningar har den för de myndighetsutövande enheterna presenterats för stadsdelsnämnden, övriga kommer att redovisas under hösten. Vid assistansenheten har en mindre intervjuundersökning genomförts i syfte att få en fördjupad bild av vad brukarna tycker. Svaren håller på att analyseras. Vid de myndighetsutövande enheterna var de flesta klienterna liksom tidigare nöjda både med bemötande och också det stöd de fått. Undersökningen visade dock att det finns områden där förvaltningen behöver förbättra sitt arbete.

Äldreomsorgens utförare

Brukarnas och anhörigas synpunkter är viktiga för att verksamheterna ska utvecklas utifrån de äldres behov och önskemål. Varje år genomför staden

Tertialrapport Nämnd

brukarundersökningar, där äldre och anhöriga kan tycka till om den verksamhet som ingår i stadens valfrihet, såväl den kommunala som den som drivs på entreprenad eller av privata utförare, ingår. Pensionärsrådet, förtroenderåd och brukar/-boende- och anhörigråd samt olika informationsmöten, är också viktiga fora där synpunkter inhämtas. Äldre och anhöriga erbjuds också flera kanaler för information och synpunkter, såsom ÄldreDirekt, förvaltningens biståndshandläggare och Jämför Service samt stadsdelens Äldrestöd för råd och stöd och olika insatser.

Den samlade bedömningen är att de äldre är nöjda med äldreomsorgens verksamheter, men att det också finns förbättringsområden. Hemtjänsten arbetar med att öka brukarnas upplevelse av trygghet samt erbjuda god mat och en trevlig matsituation. Nyckelfri hemtjänst kommer att införas och syftar till att öka tryggheten för brukaren. I samverkan med landstinget, andra vårdgivare och privata utförare pågår försöksverksamheten Bättre Samverkan Bättre Liv, som syftar till att ge en trygg, säker och effektiv vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i eget boende. Telefonintervjuer genomförs under augusti/september för att inhämta brukarnas synpunkter på vården och omsorgen.

I vård- och omsorgsboendet ges en individuell omsorg och den boende erbjuds aktiviteter både i grupp och individuellt. En meningsfull vardag, god mat och en trevlig måltid samt regelbunden utevistelse prioriteras i verksamheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index)			75 %	tas fram av nämnden	2011
□ utredningar					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Enligt vuxenhetens mätningar görs nu ASI-utredningar i 77 % av alla nya ärenden.

Andel barn och unga i	83,64 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
● biståndsbedömd öppenvård (loF)					

Kommentar:

Andelen barn och unga i öppenvård har ökat från 67 % för andra tertialen 2008 till 83 % i detta tertial. Ökningen är en följd av den medvetna satsning som förvaltningen gjort på att utveckla öppenvårdsinsatserna.

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	1,33 %	1,6 %	1,6 %	1,66%	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antalet barn och ungdomar med insatser har minskat från 196 förra tertialen till 188 denna period samtidigt som antalet barn och ungdomar i åldersgruppen ökat. Andelen av åldersgruppen blir därmed 1,3 %. Genomsnittet i staden är f.n. 1,57 %.

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

Kommentar:

Resultat som ska ligga till grund för indikatorn kommer att meddelas till verksamhetsberättelsen för 2011.

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

Kommentar:

Resultat av mätningar som ska ligga till grund för indikatorn kommer att meddelas av SLK i samband med verksamhetsberättelsen för 2011.

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)	76,11 %	75 %	72 %	72,1%	Tertial 2 2011
---	---------	------	------	-------	----------------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Av 113 barn och ungdomar (0-20 år) som avslutats under perioden juli 2009-juni 2010 hade 27 återaktualiserats efter ett år. Övriga 86 personer - 76 % - hade inte återkommit. Genomsnittet för staden är 78,9 % ej återkomna.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	70,27 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2011
--	---------	------	------	---------------------	-------------------

Kommentar:

Enligt SLK:s statistik har under det senaste tertialen fattats 37 beslut om insatser i egen regi. Genomförandeplan har upprättats för 26 av dessa beslut. Det motsvarar en andel om 71,2 %, vilket är en klar förbättring sedan förra mätningen. Genomsnittet för staden är f.n. 73,7 % genomförandeplaner.

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

Kommentar:

Resultat som ska ligga till grund för indikatorn meddelas av SLK till årsredovisningen för 2011.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,52 %	0,5 %	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2011
---	--------	-------	-------	---------------------	-------------------

Kommentar:

Under det senaste året har i medeltal 256 personer i åldrarna 20-64 år haft insatser från socialpsykiatri, vilket motsvarar 0,52 % av befolkningen i åldersgruppen. För staden som helhet är andelen 0,49 %.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,21 %	0,2 %	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 av 2011
---	--------	-------	-------	---------------------	-------------------

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Under perioden juli 2010-juni 2011 hade i genomsnitt 103 personer insatser från vuxenheten, vilket motsvarar 0,21 % av befolkningen. Siffran för staden är exakt densamma.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,62 %	0,65 %	0,65 %	0,65%	Tertial 2 2011
---	--------	--------	--------	-------	----------------

Kommentar:

Under perioden juli 2010 till juni 2011 hade i genomsnitt 396 personer 0-64 år insatser (dock ej socialpsykiatriska) från förvaltningen, vilket motsvarar en andel av befolkningen på 0,62 %. Motsvarande siffra för staden som helhet är 0,72 %.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)				tas fram 2011	2011
--	--	--	--	---------------	------

Kommentar:

Resultat av mätningar som ska ligga till grund för indikatorn kommer att meddelas från SLK i samband med årsredovisningen.

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	75,86 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
--	---------	------	------	---------------------	----------------

Kommentar:

Andelen vuxna i öppenvård har ökat från ca 50 % åren 2008 och 2009 till 75 % år 2010 och 2011. Siffrorna avspeglar den satsning som förvaltningen gjort på egna öppenvårdsinsatser.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter <input type="checkbox"/> avslutad insats inom loF vuxen/missbruk <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			43 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Under perioden juli 2009-juni 2010 avslutades 87 ärenden som gäller vuxna personer med missbruk. Av dessa var 49 personer åter aktuella för insats ett år, medan 38 personer inte hade tagit kontakt igen. Andelen ej återkomna blir därmed 43,7 %, vilket är lägst i staden. Motsvarande siffra för staden som helhet är 60,0 %. Förvaltningen tolkar - med stöd av den senaste brukarundersökningen vid vuxenheten - att de klienter som haft insats från enheten är nöjda med det bemötande och de insatser som de fått och att de därför tagit ny kontakt när de fått problem igen.					
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter <input type="checkbox"/> avslutad insats inom loF, socialpsykiatri <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			38 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Under perioden juli 2009-juni 210 avslutades 238 ärenden med socialpsykiatriska insatser. Vid uppföljning ett år senare hade 146 återkommit för nya insatser, medan 92 personer inte var återkomna. Andelen återkomna uppgår därmed till 38,7 % av de avslutade ärendena. För staden som helhet är motsvarande siffra 39,8 %.					
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	50,56 %	56 %	56 %	63,3%	Tertial 2 2011
Kommentar: Under perioden juli 2009-juni 2010 avslutades 180 ärenden som haft insatser inom från individ- och familjeomsorgen (dock ej missbruk eller socialpsykiatri). Av de avslutade var det återkom hälften (91 personer) inte inom ett år. Andelen ej återkomna blev därmed 50,6 %. Motsvarande siffra för staden som helhet är 68,1 %.					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är <input type="checkbox"/> nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ● Uppfylls helt			80 %	tas fram 2011	2011
Kommentar: Inget utfall kan rapporteras eftersom årets brukarundersökningar inte är genomförda.					
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
Kommentar: Ingen ny kommunal gruppboende enligt LSS har tillkommit under året. Däremot har en privat driven ny gruppboende öppnats i stadsdelsområdet och den socialpsykiatriska gruppboenden i Fruängen har utökats med åtta platser.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011
Kommentar: Både förvaltningen och staden centralt genomför brukarundersökningar under året. Resultaten kommer att redovisas så snart de är klara.					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Stadens centrala brukarundersökning genomförs under hösten varför inga resultat från den kan redovisas. I förvaltningens egen brukarundersökning vid beställarenheten funktionsnedsättning ansåg 99 % att de fått ett mycket bra eller ganska bra bemötande av sin handläggare.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Kommentar: Både förvaltningens och stadens brukarundersökningar vid daglig verksamhet genomförs under hösten, varför inga resultat kan redovisas förrän till verksamhetsberättelsen.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	91 %	2011
Kommentar: Årets brukarundersökning är ännu inte genomförd och några resultat kan därför inte redovisas.					
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			87 %	87 %	2011

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Både stadens och förvaltningens brukarundersökningar genomförs under hösten. Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen för 2011.

Andel anhöriga som är nöjda med hur			73 %	73 %	2011
<input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadsdelen har ett väl utvecklat stöd till anhöriga och närstående. Uppföljning genomförs under hösten då central enkät skickas till anhörigvårdare.

Andel omsorgspersonal			89 %	89 %	2011
<input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg)					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Personal erbjuds grundutbildning samt valideras mot yrkeskrav och erbjuds kompetensutveckling.

Varje enhet har ett par medarbetare som genomgår grundutbildning.

Andelen nöjda omsorgstagare -			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgens dagverksamheter följs upp genom central enkät under hösten, liksom andelen nöjda brukare vid dagliga verksamheter enligt LSS. Förvaltningen genomför också egna brukarundersökningar vid de egna dagliga verksamheterna.

Andelen nöjda omsorgstagare -			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)					
● Uppfylls helt					

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Hemtjänsten fortsätter att prioritera och utveckla den sociala dokumentationen och kontaktmannaskapet. Handdatorer och planeringsverktyget SchemOs har införts och innebär en ökad säkerställning av att varje beställd insats utförs och dokumenteras. Central brukarundersökning genomförs under hösten.

Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt	83 %	83 %	2011
--	------	------	------

Kommentar:

Verksamheten i vård- och omsorgsboendet har fokus på en individuellt anpassad omsorg, stimulans i vardagen, utevistelse, bra mat och en trevlig måltid. Central brukarundersökning genomförs i höst.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt	76 %	tas fram av nämnden	2011
--	------	---------------------	------

Kommentar:

Biståndshandläggarna arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt som utgår ifrån att möta de äldres behov av meningsfullhet och att utgå från det friska. All information ges både muntligt och skriftligt i ett informationspaket som har tagits fram av beställarenheten- äldre. Vid senaste mätningen 2010 var resultatet 95 %. Central brukarundersökning genomförs under hösten 2011.

Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt	82 %	82 %	2011
---	------	------	------

Kommentar:

Hög kontinuitet är viktigt för att den äldre ska känna trygghet. Brukaren erbjuds därför en kontaktsman som har i uppdrag att se till att personen har det bra, känner sig trygg och nöjd. Personalen har ID-kort. Nyckelfri hemtjänst för en ökad säkerhet kommer att införas. Inom ramen för försöksverksamheten Bättre Samverkan-Bättre Liv genomförs en riktad brukarundersökning under augusti/september. Central brukarundersökning genomförs i höst.

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

Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Varje boende erbjuds en egen kontaktman och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska med uppdrag att se till att den boende trivs på boendet och får en trygg och säker omvårdnad. Alla boende har en individuell genomförandeplan. Den boendes behov och önskemål följs upp vid omvårdnads-, team- och sjuksköterskemöten. Vård- och omsorgsboende med inriktning demens har fått del av de särskilda medel som staden avsatt för att förstärka bemanningen. Central brukarundersökning genomförs i höst.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Verksamheten har fokus på att ge de äldre god mat och en lugn och trevlig måltidssituation. Frukostbuffé serveras och till lunch och middag har de boende möjlighet att välja mellan två rätter. Högtider firas. Specialkost serveras utifrån den boendes individuella behov. Dietist finns att tillgå som kan ge stöd. Enheterna har också kostombud.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Den äldre kan få maten tillagad i hemmet eller matlåda. Kostombud finns samt tillgång till dietist.

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

Senast vid utgången av 2011 ska alla ● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Beställarenheten funktionsnedsättning har som mål att varje handläggare ska göra fem DUR-FH-utredningar under 2011.</p>			
<p>Utbyggnad och utveckling av variation i ● utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</p>	2008-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: En servicebostad enligt LSS håller på att omstruktureras till bostad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I mars 2012 öppnas en ny gruppboende enligt LSS med sex lägenheter, under våren 2013 en gruppboende med fem lägenheter och under 2014 en servicebostad med sju lägenheter.</p>			
<p>● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Medarbetare som enligt sin kompetensutvecklingsplan behöver utbildning i demens erbjuds utbildning under året. Kurs har genomförts under våren och hålls också under hösten.</p>			
<p>Beställarenheten - äldre har två biståndshandläggare som kommer att delta i Äldrecentrums forskningscirkel inriktade på området demens. Cirkelarna startar hösten 2011.</p>			
<p>● Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Enheterna arbetar med att utveckla sina arbetssätt utifrån stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen. Utgångspunkten är att äldre ska ges ökat inflytande och erbjudas en individ- och situationsanpassad omsorg, en omsorg som grundar sig på bra bemötande, värdighet och välbefinnande. Värdegrunden har tagits upp och diskuterats med medarbetarna bl.a. på planeringsdagar. Värdegrunden kommer att inarbetas i enheternas kvalitetsgarantier.</p>			
<p>● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk</p>	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Äldreomsorgens enheter har deltagit i Språksamprojektet, som avslutades under våren. Verksamheterna fortsätter att ge språkstöd som kombineras med stöd i dokumentationsarbetet.</p>			

Tertialrapport Nämnd



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Omsorgspersonal erbjuds grundutbildning.			

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser. Den enskilde ska få ett gott bemötande.**

- Uppfylls helt

Äldreomsorgens biståndshandläggare är tillgängliga för såväl äldre, närstående som utförare och samarbetspartner, bl.a. genom beställarenhetens telefonmottagning under kontorstid och stadens gemensamma kontaktcenter ÄldreDirekt.

Regelbundna uppföljningsmöten hålls med hemtjänstutförare.

Beställarenheten arbetar aktivt med att förbättra och utveckla verksamheten. Uppföljning och nyprövning prioriteras. Kvalitetsmöten hålls på beställarenheten och biståndshandläggarna deltar i olika utbildningar som anordnas av äldreförvaltningen. Under hösten kommer samtliga biståndshandläggare att gå en fördjupningsutbildning i stadens gemensamma kartlägnings- och bedömningsinstrument. Under våren 2011 hade biståndshandläggarna handledning som återupptas under 2012.

För att myndighetsutövningen ska vara rättssäker följer avdelningen för social omsorg noga lagar och riktlinjer samt domar från rättsliga instanser och beslut från tillsynsmyndigheter. Medarbetarna får utbildning i bl.a. handläggning och juridik. Avdelningen genomför egna verksamhetsuppföljningar, med bl.a. granskning av dokumentation, samt gör brukarundersökningar vid alla enheter om klienternas nöjdhet med bl.a. bemötande och insatser. Resultaten av undersökningarna analyseras och används för att förbättra verksamheten. Alla enheter har kvalitetsledningssystem som också ska bidra till att utveckla kvaliteten i arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Brukarundersökningar genomförs	2011-01-01	2011-12-31	
● avseende bemötande och handläggningens kvalitet.			

Kommentar:

Brukarundersökningar om biståndshandläggarnas bemötande och myndighetsutövningens rättssäkerhet genomförs årligen centralt av staden.

● Social omsorg ska göra uppföljning av genomförandeplaner.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Avdelningen har granskat andelen genomförandeplaner vid assistansenheten och socialpsykiatriska utförarenheten. Resultatet visar att enheterna behöver arbeta vidare med att upprätta genomförandeplaner i alla ärenden. Beställarenheten funktionsnedsättning har gjort en egen granskning av hur många beställningar inom socialpsykiatrin som kvitterats med en genomförandeplan från utföraren (som kan vara kommunal eller privat). Utfallet blev att genomförandeplan fanns för 75,4 % av beställningarna. Enheten fortsätter sitt arbete med att få utförarna ska upprätta en genomförandeplan för varje biståndsbedömd insats.

-
- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| Äldreomsorgens biståndshandläggare ska under året särskilt prioritera och ha fokus på uppföljning av den enskildes service, vård och omsorg. | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Beställarenheten - äldre har fokus på att alla biståndsbeslut ska vara aktuella vid årets slut. En del i detta har varit att förstärka biståndshandläggargruppen med ytterligare tre handläggare. Rekrytering är genomförd och handläggarna kommer att vara på plats i mitten av september.

NÄMNDMÅL:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

- Uppfylls helt

Anhöriga erbjuds stöd och avlastning i olika former av insatser som anpassas utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Äldreomsorgen har ett väl utvecklat och organiserat stöd till anhöriga, bl.a. erbjuds individuella samtal med kurator, anhörigrupper, aktiviteter, informationsmöten och tematräffar. Uppsökande verksamhet genomförs också årligen till par över 80 år.

Information och stöd ges också till anhöriga till yngre närstående, bl.a. erbjuds anhörigrupp. (*Annonsering om detta i oktober i lokaltidningen Mitt I.*) En kartläggning har genomförts över vilka intresseorganisationer och ideella föreningar som finns och som tas upp i den informationsfolder som Anhörigstöd utarbetat. Omsorgspersonal och biståndshandläggare har också deltagit i olika utbildningar avseende anhörigstöd.

Anhörigstödet fortsätter att utvecklas för att kunna möta de anhörigas och närståendes behov på bästa sätt.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anhöriga ska inbjudas till övergripande informationsmöten som samordnas av Äldrestöd.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Den 15 juni anordnades en Hemtjänstmässa på Axelsbergs servicehus, där 17 hemtjänstföretag deltog (egen regi och privata). Pensionärer och anhöriga fick möjlighet att informera sig om vad de olika hemtjänstföretagen kunde erbjuda för tjänster. Biståndshandläggare från beställarenheten - äldre fanns tillgängliga för frågor. Brandförsvaret deltog. Äldrestöd arrangerade och informerade om anhörigstöd, uppsökande verksamhet, Seniorhälsan, heminstruktör och "fixartjänsten". Hemtjänstmässan hade ca 50 besökare.			

Anhöriga till personer med svår sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblem ska erbjudas individuellt stöd och/eller i grupp.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:
En person från beställarenheten funktionsnedsättning arbetar sedan början av 2011 heltid med anhörigstöd med inriktning på anhöriga till personer med svår sjukdom eller funktionsnedsättning. Stöd ges i form av bl.a. samtal enskilt och i grupp. Två medarbetare vid vuxenenheten ingår som en del i stadsdelens anhörigstöd med speciellt uppdrag att arbeta med anhöriga till personer med beroendeproblematik. Hittills har endast enskilda kontakter men gruppverksamhet kan erbjudas vid behov. De som vill ha anhörigstöd från annat håll kan få det från Berondecentrum Stockholm eller från ideella organisationer, som Alanon.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

● Uppfylls helt

Hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen håller en god kvalitet. Kvaliteten följs bl.a. upp genom en årlig kartläggning som genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Utifrån MAS kartläggningen 2010 har enheterna tagit fram säkerhetsplaner för det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet med riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår. MAS kartläggning 2011 genomförs vecka 41 och redovisas för nämnden. Ansvarfördelning för hur patientsäkerhetsarbetet ska bedrivas i stadsdelen ska beslutas av nämnden under hösten. Det finns två nationella kvalitetsregister, Senior Alert och Palliativa registret, som verksamheterna ska delta i. Detta är obligatoriskt fr.o.m. 2012.

Tertialrapport Nämnd

I Senior Alert registreras det förebyggande arbetet kring fall, undernäring och trycksår. Palliativa registret syftar till att utveckla och säkra god vård i livets slut, som är ett viktigt utvecklingsområde.

Enheterna har en god hygienisk standard. Hygienronder har genomförts på enheterna. En arbetsgrupp i samverkan med stadsdelsförvaltningen Älvsjö och Vårdhygien i Stockholm län har utvecklat rutiner och arbetssätt för det vårdhygieniska arbetet.

Arbetet med att förbättra dokumentationen i systemet Vodok fortgår, där arbetsplan tagits fram för 2011. Vodoksamordnare finns som handleder och ger stöd till hälso- och sjukvårdens personal. Det finns också en lokal vodokgrupp i stadsdelen, som är kopplad till stadens centrala grupp för uppföljning och utveckling av dessa frågor.

En viktig datasäkerhetsfråga som ska genomföras är logguppföljning, där enhetscheferna har i uppdrag att göra stickprovskontroller avseende behörigheter och åtkomst.

Rapport om avvikelser och olika indikatorer lämnas till MAS. Två anmälningar enligt Lex Maria har inkommit och är under utredning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell <ul style="list-style-type: none"> ● riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår. 	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: De boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds riskbedömningar. Syftet med riskbedömningen är att genom särskilda metoder identifiera "riskpatienter" och vidta förebyggande insatser för att minska risken för fall, undernäring och trycksår.			
Egenkontroll av hygienrutinerna ska <ul style="list-style-type: none"> ● genomföras. 	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Hygienronder har genomförts vid servicehusen och vård- och omsorgsboendena tillsammans med hygiensköterska från Vårdhygien Stockholms läns landsting. Hygienombuden på varje enhet informerar om och följer upp hygienrutinerna. Dietisterna informerar om livsmedelshygien på kostombudsträffar och utbildningar.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppföljning av hälso- och sjukvården sker bl.a. genom årlig kartläggning som görs av MAS och MAR, årlig uppföljning enligt stadens mall, tillsyn och uppföljning av entreprenadavtal samt särskilda ● indikatorer för hälso- och sjukvården som rapporteras två gånger per år. En patientsäkerhetsberättelse ska också lämnas årligen i samband med årsredovisningen.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Den årliga kartläggningen genomförs v. 41 av MAS. Indikatorerna för hälso- och sjukvården kommer att rapporteras in en gång per år. Se under målet.			
Uppgifter ska lämnas till Palliativa registret om vård i livets slut. ●	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Arbetet med att lämna uppgifter till Palliativa registret har påbörjats.			
Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av ● läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Sjuksköterska vid servicehus och vård- och omsorgsboende bistår läkare vid årliga läkemedelsgenomgångar, oftare vid behov. Arbetet med årets läkemedelsgenomgångar pågår.			

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv**

- Uppfylls helt

Äldreomsorgens insatser ska ge stöd så att den äldre kan leva ett tryggt, aktivt och självständigt liv. De äldre i stadsdelen erbjuds generella och förebyggande insatser, såsom Fixartjänst, Seniorhälsan, mötesplatser och dagsutflykter, vilka är uppskattade verksamheter. Stadsdelen har också ett välutvecklat stöd till anhöriga.

Äldre som behöver mer stöd och hjälp vänder sig förvaltningens biståndshandläggare. Utifrån biståndsbeslutet upprättas en individuell genomförandeplan i samråd med den enskilde och ev. anhöriga. Verksamheten för löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda. Avvikelse dokumenteras, följs upp och åtgärdas. Personalen inom hemtjänst och

Tertialrapport Nämnd

servicehus använder handdatorer och planeringsverktyget Schemas för att säkerställa att insatserna blir utförda. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den äldre följa utförandet. Trekantens servicehus har arbetet med att utveckla och förbättra sina rutiner genom Lean-modellen.

Verksamheterna arbetar utifrån äldreomsorgens gemensamma värdegrund med fokus på den äldres självbestämmande, individuell anpassning av insatserna och valfrihet. Enheterna arbetar också med att implementera de nationella riktlinjerna för demensvård. Den 8 november anordnas en regional konferens i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Älvsjö samt Äldrecentrum om detta.

För att utredningar om behov av bistånd ska bli utförliga och korrekta använder de myndighetsutövande enheterna inom social omsorg standardiserade utrednings- och uppföljningsmetoder som ASI, BBiC och DUR. Vid beslut om insats upprättas arbetsplaner och vårdplaner tillsammans med den enskilde. Utförarenheternas genomförandeplaner upprättas också tillsammans med den enskilde. Alla planer ska följas upp och revideras tillsammans med den enskilde. Personer med behov av insatser enligt SoL erbjuds individuell plan vid behov av samverkan med hälso- och sjukvården. Brukare som har insatser enligt LSS ska erbjudas, och kan själva begära att få, individuell plan enligt LSS.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel äldre som är nöjda □ med fixartjänsterna ● Uppfylls helt			75 %	2011

Kommentar:

"Fixarna" uppskattas av de äldre. Andelen äldre som är nöjda med fixartjänsten kommer att följas upp närmare och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Resultaten från centrala brukarundersökningar ska beaktas i verksamhetsutvecklingen.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Enhetscheferna har gått igenom resultaten från de centrala brukarundersökningarna på arbetsplatsträff (APT) och planeringsdagar, där viktiga utvecklings- och förbättringsområden tagits upp.

Uppföljning genomförs av verksamhetskvaliteten i egen regi, entreprenader och privata utförare.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

En tid- och aktivitetsplan har tagits fram för årets verksamhets- och avtalsuppföljning samt tillsynsbesök. Avtalsuppföljningarna med äldreomsorgens entreprenader för vård- och omsorgsboende visar att verksamheterna följer avtalet. Verksamhetsuppföljningar planeras till hösten.

• Äldres nöjdhet med fixartjänsten följs upp av Äldrestöd. Statistik förs.	2011-01-01	2011-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

De äldre som får hjälp är i allmänhet mycket nöjda. De som är missbelåtna är de personer som har önskemål om hjälpinsatser som inte ingår i uppdraget. Det kan vara flytthjälp, klippa gräs och källsortering. Under perioden januari-augusti har 150 pensionärer fått hjälp av "fixartjänsten", varav 74 "nya" personer. Vanligaste uppdragen är byte av glödlampor/proppar och uppsättning/nedtagning av gardiner. Olika former av säkerhetsinsatser har ökat såsom kontroll av brandvarnare och att mattor är halksäkra.

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd**

● Uppfylls helt

Förvaltningens team mot våld i nära relation består av socialsekreterare samt två kvinnostödjare. Teamet ger råd och stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Barn som bevittnat våld kan få samtal enligt den s.k. Trappanmodellen hos förvaltningens familjehandlare. Våldsutövande män erbjuds samtal enligt den s.k. Vaska-modellen hos socialsekreterare vid förvaltningens vuxenhet. Arbetet kommer att utvecklas genom samarbete med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck om en gemensam samtalsmottagning för våldsutövande män. Mottagningen finansieras med stöd av projektmedel. Kvinnostödjarna samfinansieras med och tar emot kvinnor även från stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö och Skärholmen.

Under maj till augusti 2011 har teamet haft kontakt med 37 kvinnor varav 25 kvinnor blivit ett ärende. Av dessa har 16 kvinnor fått kvinnostöd, tre har bott i jourlägenheten och sex har placerats i skyddat boende. Under perioden maj till augusti har 12 ärenden avslutats.

Biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen kommer att delta i en utbildning om våld och hot mot äldre kvinnor i nära relationer, som arrangeras av länsstyrelsen under hösten.

NÄMNDMÅL:**Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro**

● Uppfylls helt

Det finns ett välorganiserat och brett utbud av olika insatser för äldre i stadsdelen som enheten Äldrestöd ansvarar för. Seniorhälsans verksamhet på servicehusen och mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården är mycket uppskattade av de äldre. Dagsutflykter anordnas för äldre som har svårt att ta sig ut på egen hand.

För de boende på vård- och omsorgsboende anordnas olika dagliga aktiviteter både i grupp och individuellt. En meningsfull vardag, utevistelse och en trevlig måltid prioriteras i verksamheten.

På Fruängsgårdens servicehus och Axelsbergs vård- och omsorgsboende med inriktning demens finns tillgång till Wii-spel för de boende. Arbetsätt ska utvecklas om hur Wii-spel kan användas som aktivitet för att stimulera de äldre.

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

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

Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna			80 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Dagsutflykterna uppskattas av de äldre. Uppföljningen av deltagarnas synpunkter kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet			80 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:

Seniorhälsan, som finns på servicehusen och på träfflokalerna Antikträffen och Hövdingagården är en uppskattad och välbesökt verksamhet. Deltagarnas synpunkter kommer att följas upp och redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Dagsutflykter ska anordnas av Äldrestöd.	2011-01-01	2011-12-31	
<input type="checkbox"/> Program ska tas fram.			

Kommentar:

Äldrestöd har under sommaren arrangerat dagsutflykter i mindre grupper som vänt sig till äldre i stadsdelen som har svårigheter att ta sig ut på egen hand. Personal har följt med. Dagsutflykterna har genomförts under maj-augusti, tre dagar i veckan. Program togs fram och annonsering har också skett i lokaltidningen Mitt i Söderort. Två längre resor med "stor buss" har också genomförts, en anhörigresa och en resa för personer med syn- och hörselnedsättning. Totalt har 47 dagsutflykter gjorts med 292 deltagare.

Matgrupper för äldre med behov av stöd ska erbjudas på Antikträffen.	2011-01-01	2011-12-31	
<input type="checkbox"/>			

Kommentar:

På Antikträffen finns möjlighet för äldre att äta tillsammans.

Matskola för äldre, studiecirkel för pensionärer i ordinärt boende, ska erbjudas.	2011-01-01	2011-12-31	
<input type="checkbox"/>			

Kommentar:

"Matskola för äldre" har genomförts och avslutats.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Seniorhälsan ska erbjuda aktiviteter, social samvaro och kultur för äldre över 65 år i stadsdelen. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende, servicehus eller har hemtjänst ska ges möjlighet att delta om de så önskar.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Seniorhälsan anordnar och erbjuder olika aktiviteter på stadsdelens servicehus och på mötesplatserna Hövdingagården och Antikträffen. Verksamheten är öppen för alla äldre i stadsdelen och för boende på servicehus och vård- och omsorgsboende. Under sommaren har utvistelse och dagsutflykter prioriterats.			
Undersökningar om deltagarnas synpunkter på Seniorhälsan och dagsutflykter genomförs av Äldrestöd. Statistik förs.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Redovisas närmare i verksamhetsberättelsen.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Arbetet med att stärka förvaltningen attraktivitet som arbetsgivare fokuseras på att utveckla chefer och ledare, sänka sjukfrånvaro samt samverka mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna. Arbetsplatserna präglas av god arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser bl.a. genom subventioner av friskvårdsinsatser och möjlighet att ta ut en friskvårdstimme i veckan. Insatser för att minska sjukfrånvaron sker löpande.

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

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Medarbetarenkäten för år 2011 kommer att genomföras under veckorna 36- 41. Förra året genomförde Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning en egen medarbetarenkät med hjälp av Stockholms stads Utrednings-och Statistikkontor AB(USK). Resultatet visade att medarbetarna ger ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index(NMI) är 64 vilket är samma nivå som för år 2009.

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron har under 2011 fortsatt att minska. Den rullande sjukfrånvaron augusti 2010-juli 2011 är 6,5 %. Perioden augusti 2009-juli 2010 var sjukfrånvaron 7,5 %.

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

● Uppfylls helt

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under våren 2011. Utbildning för chefer i lönesamtal och löneprocessen samt utbildning i hälsofrämjande ledarskap är också genomförda.

En biståndshandläggare och två sjukgymnaster har gått äldreomsorgens traineeprogram.

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

Andel omsorgspersonal som har validerats mot ● äldreomsorgens yrkeskrav.	98 %	90 %	90 %	Tertial 2 2011
---	------	------	------	-------------------

Kommentar:

Ca 98 % av omsorgspersonalen har validerats mot yrkeskrav. Under maj månad validerades de medarbetare som inte har validerats tidigare.

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

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Utbildning för chefer Hälsöfrämjande ledarskap i samverkan med företagshälsovården. Utbildning i lönesamtal för chefer och medarbetare. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.		2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud genomfördes under våren 2011. Utbildning för chefer i lönesamtal och löneprocessen samt det hälsofrämjande ledarskapet är slutförd.				
Ergonomi i hemtjänsten, handledning till personal av sjukgymnast.		2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: En arbetsterapeut och en sjukgymnast arbetar i hemtjänstgrupperna, inom egen regi, och genomför utbildning i ergonomi och förflyttningkunskap, 8 timmar per vecka.				
Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation med språkstöd samt demensvård, vård i livets slut och hygien.		2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Under våren har utbildningar genomförts inom områdena vård i livets slut, hygien och läkemedel. Utbildning och handledning i dokumentation har också genomförts. Under juni ordnades utbildning för sommarvikarier vid tre tillfällen.				

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2010

● Uppfylls helt

Sjukfrånvaron har under 2011 fortsatt att minska. Jämför man den rullande sjukfrånvaro under perioden augusti 2010-juli 2011 uppgår den till 6,5 % av arbetstiden. Mellan augusti 2009-juli 2010 uppgick den till 7,5 %. Målet att sänka den totala sjukfrånvaron har fortfarande hög prioritet. Samtliga chefer är väl informerade om stadens rehabiliteringsprocess och arbetar metodiskt för att få ner sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. En obligatorisk första kontakt med företagshälsovården sker efter fyra sjukfall under 6 månader.

Tertialrapport Nämnd

Företagshälsovården gör en uppföljning i samverkan med medarbetaren som eventuellt kan resultera i en handlingsplan. Då en nysjukskriven är frånvarande mer än 15 dagar har företagshälsovården uppdraget att göra en bedömning av funktions- och arbetsförmåga.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Permanent det kortidsfrånvaroprojekt som vi genomför i samverkan med ● företagshälsovården. Regelbundna möten mellan HR-konsulter, chefer, försäkringskassa och företagshälsovård.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Arbetet fortsätter som planerat. Stadens rehabiliteringsprocess är väl förankrad hos såväl chefer som anställda. Trenden visar att sjukfrånvaron minskar.

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

Förvaltningen har arbetat med att minska kostnaderna i verksamheterna och arbetet har lett till kostnadsminskningar inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, administration och stadsmiljöverksamhet. Prognosen visar dock ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt ekonomiskt bistånd. Tillsammans med en minskning av budgeten inom äldreomsorgen med 1,6 mnkr som ej har kunnat beräknas av förvaltningen har detta medfört att arbetet med att minska kostnaderna inte har räckt till för att nå ett nollresultat jämfört med budget.

Prognosen visar nettounderskott om 2,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter åtgärder, resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett underskott med 2,4 mnkr. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringarna avser huvudsakligen åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheterna. Överskott finns inom förskoleverksamhet och administration. Underskott finns inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Budgethållningsåtgärder

Förvaltningen har arbetat med att få ned kostnaderna inom samtliga verksamheter bl.a. genom vakanshållning, försäljning av tjänster och informationsutbildningsinsatser. En genomgång av hyresavtal har också lett till att kostnadsminskningar. Möjligheterna att få försäkringsersättning för intäktsbortfall på grund av en vattenskada undersöks. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska kostnaderna för en fortsatt budgethållning 2011.

Beställarenheterna arbetar med en strikt biståndsbedömning och översyn av rutiner. Inom beställarenheten för stöd och service till funktionshindrade kommer en konsult att anlitas under hösten för ärendegenomgång och en person har anställts för omprövning av ärenden.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet görs en total översyn av all köpt vård. Där så är möjligt avslutas HVB-placeringar och intensiva insatser görs istället i hemmet.

Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form en dialog med enheterna om prognosvariationer och ekonomiutbildning har genomförts under våren. Därutöver kommer ytterligare ekonomiutbildning att genomföras för enhetschefer och andra berörda under hösten.

Tertialrapport Nämnd

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

◆ Uppfylls delvis

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 5,8 mnkr jämfört med juliprognosen. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 2,4 mnkr förbättring med 7,0 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	Tertial 2 2011
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet	103,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Kommentar:					
I budgeten ingår inte prestationsförändringar eller beräknade budgetjusteringar. Avvikelsen är betydligt mindre efter att hänsyn har tagits till detta.					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

● Uppfylls helt

Nämndens mål beräknas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget.

Förvaltningen har arbetat med att minska kostnaderna i verksamheterna och har förbättrat resultaten inom förskola, äldreomsorg, stadsmiljöverksamhet och administration. Kostnaderna har emellertid ökat inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Tillsammans med en minskning av äldreomsorgens budget som inte hade kunnat beräknas så har detta lett till att kostnadsminskningarna inte räcker för att klara budgethållning. Nämnden redovisar ett nettounderskott med 2,4 mnkr före

Tertialrapport Nämnd

resultatöverföring och budgetjusteringar. Efter åtgärder, resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar redovisas ett underskott med 2,4 mnkr. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Alla enheter ska noggrant analysera och följa upp kostnader och intäkter varje månad och vidta åtgärder vid befarade underskott. Styrningen ska samordnas och formerna för uppföljning vara tydliga. Alla enheter ska lämna in månadsprognoser nio gånger per år.

Prognoserna ska förutom en ekonomisk rapportering även innehålla en analys av prognos på helår. Två gånger per år ska analyserna och den ekonomiska rapporteringen vara mer detaljerad och användas som underlag till nämndens tertialrapporter per april och per augusti.

Vid befarade underskott ska åtgärder för att få balans i ekonomin omedelbart vidtas. Åtgärderna ska redovisas i samband med tertialrapporterna eller i ett särskilt ärende till nämnden. Förvaltningen har arbetat med att få ned kostnaderna inom samtliga verksamheter bl.a. genom vakanshållning, försäljning av tjänster och informations- utbildningsinsatser. En genomgång av hyresavtal har också lett till att kostnadsminskningar. Möjligheterna att få försäkringsersättning för intäktsbortfall på grund av en vattenskada undersöks. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska kostnaderna för en fortsatt budgethållning 2011.

Beställarenheterna arbetar med en strikt biståndsbedömning och översyn av rutiner. Inom beställarenheten för stöd och service till funktionshindrade kommer en konsult att anlitas under hösten för ärendegenomgång och en person har anställts för omprövning av ärenden.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet görs en total översyn av all köpt vård. Där så är möjligt avslutas HVB-placeringar och intensiva insatser görs istället i hemmet.

Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och en dialog med enheterna om prognosvariationer i verksamheten.

Enhetscheferna har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. I ansvaret ingår att fortlöpande följa upp budgeten och vidta åtgärder för att undvika underskott. Den månatliga uppföljningen av förbrukning och prognos över årsutfall sker systematiskt och med stöd av och/eller i samråd med controllers.

Utbildning för enhetschefer och andra berörda har genomförts under våren. Utbildningen har omfattat redovisningsfrågor, inköspolicy, internkontroll, ILS-webb och rapporter. Ytterligare utbildning planeras för hösten.

Tertialrapport Nämnd

Uppföljning av driftbudget

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,0	46,5	36,2	10,3	0,0	10,3
Individ- och familjeomsorg	0,0	118,4	126,4	-8,0	0,0	-8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>0,0</i>	<i>42,1</i>	<i>41,9</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>
Stadsmiljöverksamhet	0,0	13,1	12,7	0,4	0,0	0,4
Avskrivningar	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,0	427,5	464,7	-37,2	43,9	6,7
Flyktigmottagande	0,0	1,6	0,6	1,0	-1,0	0,0
Äldreomsorg	0,0	536,1	539,1	-3,0	0,0	-3,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	0,0	212,2	233,5	-21,3	11,3	-10,0
Kultur- o. förening	0,0	21,9	18,5	3,4	0,0	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	3,4	2,8	0,6	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	0,0	60,9	65,2	-4,3	0,0	-4,3
<i>varav handläggning</i>	<i>0,0</i>	<i>19,5</i>	<i>19,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
Övrig verksamhet	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Summa sdn	0,0	1 448,81	505,4	-56,6	54,2	-2,4
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,2
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						-2,2
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,4
Beräknade budgetjusteringar						-1,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-2,4

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 5,8 mnkr jämfört med juliprognosen. Förbättringarna finns huvudsakligen inom administration, förskola och äldreomsorg. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom ekonomiskt bistånd. Efter åtgärder och resultatdispositioner redovisas ett nettounderskott med 1,4 mnkr. Budgeten beräknas minska med 1,0 mnkr efter budgetjusteringar i tertialrapport 2. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar

Tertialrapport Nämnd

redovisas underskott med 2,4 mnkr. Detta är en förbättring med 7,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	10,3	0,0	0,0	10,3	2,0	8,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 10,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är förbättring med 8,3 mnkr jämfört med juli prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade IT-kostnader, vakanshållning samt resultat av omorganisation.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Maskiner och inventarier	5,3	7,5	0,0	7,5	0,0

Ingen avvikelse mot investeringsplanen.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-5,9	-2,1
varav socialpsykiatri	0,2	0,0	0,0	0,2	-1,4	1,6
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar på en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr, vilket är en försämring med 2,1 mnkr mot föregående månad. Förändringen beror delvis på ett tekniskt fel i föregående prognos som egentligen skulle ha redovisat ett underskott på 8,5 mnkr. Kostnader är fortsatt höga inom enheten för barn och ungdom med ytterligare placering på skola med behandling, en kortvarig SiS-placering samt flera jourhemsplaceringar. Fler unga mellan 20-25 år är fortfarande på HVB-placeringar med behandling inom vuxenenheten. Kostnaderna för kontaktpersoner/familjer inom barn och ungdom är också höga. Åtgärder pågår för att minska kostnaderna bl.a. genom att det görs en total översyn av all köpt vård. Där så är möjligt avslutas HVB-placeringar och intensiva insatser görs istället i hemmet.

Flyktningmottagande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med juliprognosen. Ingen avvikelse beräknas mot budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	2,9	9,4	0,0	9,4	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	6,7	4,2	0,0	10,9	4,3	2,4

Prognosen visar ett överskott med 6,7 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,4 mnkr jämfört med juliprognosen. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. En genomgång av hyresavtal har lett till att lokalkostnaderna minskar. I resultatet ingår en försämring till följd av ett ökat intäktskrav av föräldraavgifterna inom förskoleverksamheten. Efter resultatdispositioner med 4,2 mnkr redovisas ett överskott med 10,9 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 43,9 mnkr netto varav 4 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 2,8 mnkr förskolor med höga hyror.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-3,0	0,1	-1,6	-4,5	-3,9	0,9

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 3,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och med 4,5 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. I juli beräknades motsvarande prognos till ett underskott om 3,9 mnkr. Därutöver tillkommer kostnader med 2,3 mnkr för avvecklade resultatenheter.

Stadsledningskontoret har aviserat en omfördelning mellan stadsdelsförvaltningarna av äldreomsorgens budget som en följd av omvandlingen av ett antal servicehus till trygghetsboende åren 2010-2011. För förvaltningen innebär det en minskning av äldreomsorgens budget med 1,6 mnkr. I prognosen för årsutfall har hänsyn tagits till denna förändring. Däremot har budgetminskningen inte kunnat beräknas tidigare under året eller kontrolleras mot verkliga förändringar i efterhand.

I prognosen ingår också en beräknad ökad omslutning på 14,4 mnkr för i huvudsak pågående projekt och försäljning av vårdplatser.

Antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten har minskat under året, men ger högre kostnader eftersom vårdinsatser med högre ersättningsnivåer ökar. En del av kostnadsökningen för hemtjänst kan bero på att för hög ersättning har gått ut till utförarna genom ett fel i Paraplyet. Månadsplatser inom vård och omsorgsboende minskar p.g.a. minskad efterfrågan. Beställarenheten inom äldreomsorgen fortsätter att fokusera på nyprövning och uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. Delegationen förändras resterande del av året vad gäller hemtjänstinsatser fr. o. m. nivå 14 samt för vård- och omsorgsboende; korttidsplaceringar och permanent boende. I dessa ärenden läggs besluten på nivå biträdande enhetschef och enhetschef. I övrigt fortsätter enheten att strikt följa lag och riktlinjer i biståndsbedömningen.

Utförarenheterna visar balans i sin ekonomi förutom Axelsbergs servicehus vård- och omsorgsboende. En vattenskada i lokalerna för korttidsplatser på Axelsberg medförde ett intäktsbortfall på drygt 1,0 mnkr eftersom verksamheten fick öppna 1,5 månad senare än planerad. Enheten fortsätter med sitt arbete med att anpassa sina kostnader.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-10,0	-1,1	0,6	-10,5	-4,7	-5,3

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 10,0 mnkr före prestationsförändringar, beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner vilket är en försämring med 5,3 mnkr. Sedan december 2010 har 33 nya ärenden tillkommit, sex av dessa har mycket omfattande behov. De flesta av dessa sex personer har sökt men ännu inte beviljats LASS, det finns också osäkerhet om LASS kommer att beviljas för dem alla. En privat gruppbostad i Axelsberg har öppnat vilket också markant ökar kostnaderna, då de inte är med i LOV-upphandlingen, ökningen beräknas till 1,5 mnkr för 2011. Samtidigt begär förvaltningen budgetjustering, enligt stadsledningskontorets besked i tertialrapport 1 om avvaktan till tertialrapport 2, med 0,6 mnkr för prestationsförändringar i samband med att den nya gruppbostraden öppnade efter nivåmätningarna i våras och inflyttningen har skett successivt efter 1 april. Delegationen förändras resterande del av året för hemtjänst i assistansliknande form där biträdande enhetschef och enhetschef blir delegater. Inom beställarenheten för stöd och service till funktionshindrade kommer en konsult att anlitas under hösten för ärendegenomgång och en person har anställts för omprövning av ärenden.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,4	0,0	0,0	3,4	3,1	0,3

Prognosen visar ett överskott med 3,4 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sammansplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3

Prognosen visar ett överskott med 0,6 mnkr i jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,3 mnkr.

Tertialrapport Nämnd

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-4,3	0,0	0,0	-4,3	-3,4	-0,9
varav handläggning	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 4,3 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,9 mnkr sen föregående prognos.

Försämringen beror på att kostnaderna inte har minskat i den omfattning som bedömdes i föregående prognos. Utifrån USK:s prognoser har budgeten för ekonomiskt bistånd minskats. Efter budgetjusteringen i tertialrapport 1 uppgick budgeten till 9,6 mnkr lägre än 2010. Kostnaderna har emellertid inte minskat i samma omfattning. Jämfört med föregående prognos har kostnaderna ökat något.

Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse juli	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,5			1,5	0,0	1,5

Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader.

Resultatenheter

Totalt fördes 23,2 mnkr över från år 2010. Underskott från avvecklade resultatenheter inom äldreomsorg belastar nämndens resultat med 2,3 mnkr. Resultatöverföring till 2012 beräknas till 22,3 mnkr i ackumulerat överskott.

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 15,6 mnkr fördes över från 2010. Resultatenheterna beräknar disponera 4,2 mnkr av tidigare års resultat. Resultatöverföring till 2012 beräknas till ett överskott med 11,4 mnkr.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 2,9 mnkr fördes över från 2010. Resultatöverföring till 2012 beräknas till ett överskott med 5,1 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat överskott med 4,8 mnkr fördes över från 2010. Resultatöverföringen till 2012 beräknas till ett överskott med 5,8 mnkr.

Resultatenheternas prognos redovisas mer i detalj i bilaga 1 stadsledningskontorets blanketter.

Investeringar

I budget 2011 finns avsatta medel om 16,9 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 9,4 mnkr för parker och 7,5 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms förbrukas i sin helhet under 2011. Medel för maskiner och inventarier bedöms förbrukas under 2011 i huvudsak för utrustning av nya förskoleavdelningar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 27,5 mnkr. Se bilaga 1 stadsledningskontorets blankett.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr för ökade kostnader för ny privat gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen kommer att justera nämndens budget med 1,6 mnkr för minskade kostnader genom omvandling till trygghetsboende. Förvaltningen har inte haft möjlighet att beräkna budgetminskningen på förhand vilket har medfört att det inte har funnits beredskap för denna.

Avslagna budgetjusteringar kommer att försämra nämndens resultat jämfört med budget.

Se bilaga 1 stadsledningskontorets blankett.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har rekviderat stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 16,8 mnkr under 2011. För utbyggnad av en socialpsykiatrisk gruppboende kommer stadsdelsnämnden rekvidera stimulansbidrag om 1,7 mnkr samt 0,6 mnkr avseende beställarstöd och projektering för Sjövikshöjdens gruppboende för funktionshindrade. För omstruktureringen av ett hus på Axelsbergs servicehus till vård- och omsorgsboende har stadsdelsnämnden beviljats 14,0 mnkr i stimulansbidrag. Under 2009 och 2010 har 4,4 mnkr av dessa medel rekviderats. Resterande medel 9,6 mnkr har rekviderats 2011.

Analys av balansräkning

Balansomslutningen har ökat med 38 mnkr sedan 2010 års tertialbokslut till 200 mnkr.

Anläggningstillgångarna har ökat med 9,7 mnkr jämnt fördelat på mark, byggnader och tekniska anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Omsättningstillgångarna har ökat med 28,3 mnkr där den största skillnaden beror på att stora fakturor ligger i interna kundfordringar mot Finansförvaltningen. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 5,9 mnkr vilket till största delen beror på projekt där intäkter väntas.

På skuldsidan har leverantörsskulderna minskat med 3,6 mnkr där hela beloppet ligger under interna leverantörsskulder inom staden. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 4,5 mnkr beroende på stora pågående projekt inom Äldreomsorgen där intäkter redan har inkommit. Upplupna löner och sociala avgifter har minskat med 7,1 mnkr då förvaltningen förra året periodiserade ej utbetalda retroaktiva löner. 2011 har löneökningar redan blivit utbetalda. Förutbetalda intäkter har ökat med 14,8 mnkr på grund av att förvaltningen fakturerat för stimulansbidragen, men inte haft motsvarande kostnader ännu. Upplupna kostnader har ökat med 8,2 mnkr beroende på nya placeringar inom beställarenheten funktionsnedsättning då de inte fått fakturor ännu, samt på beställarenheten äldreomsorg saknades fakturor 2011 där förvaltningen hann få in motsvarande fakturor i bokföringen 2010.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Målet uppfylls. Administrationens andel av totalkostnaderna minskar. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig. Nämndens internkontrollplan bygger på enhetens risk- och väsenlighetsanalys och eventuella kompletteringar från avdelningarna. Planen följs upp i samband med årsredovisningen. Utbildning har genomförts för enhetschefer och andra nyckelpersoner. Granskning av den interna kontrollen genomförs i enlighet med nämndens internkontrollplan. En analys redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2011.

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)			3,4 %	minska	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Administrationn har minskat kontinuerligt under de senaste åren bl.a. genom att minska antalet tjänster. Minskningen beror dels på att verksamhet förts över till andra aktörer, men också på effektiviseringar inom den egna organisationen. Detta har gett minskade personalkostnader. Kostnaderna för de tjänster som köps från Serviceförvaltningen, Tieto och Volvo IT har emellertid ökat under samma period. Även volymerna inom verksamheterna ökar t.ex. utbyggnaderna inom förskoleverksamheten, vilket har lett till ökade administrationskostnader. Detta har medfört svårigheter att klara uppfyllelsen av årsmålet. Under 2011 har administrationen omorganiserats genom att administrativa avdelningen och ekonomiavdelningen har slagits ihop och förvaltningsledningen har minskat med en person.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st	tas fram av nämnden	2011
◆ Uppfylls delvis			

Kommentar:

Under 2011 har stadsdelsnämnden en deltagande enhet i kvalitetsutmärkelsen.

NÄMNDMÅL:

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2010

● Uppfylls helt

Administrationns andel av de totala kostnaderna bedöms minska jämfört med år 2011. Årsmålet bedöms uppfyllas under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsatt arbete enligt Lean-metoden.	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Planen är att starta upp Leanarbete vid två enheter till under året. Hittills har vi genomfört två Leanprocesser (Trekanten och mottagningsenheten Barn och Ungdom (med konsult) två utan (en förskola och ekonomi). Styrgruppen (ledningsgruppen) har beslutat att Leanarbetet ska fortsätta, bl. a. kommer detta att tas upp i Chefsforum 29 september.

Tertialrapport Nämnd

NÄMNDMÅL:
Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

● Uppfylls helt

Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys bygger på enhetens risk- och väsentlighetsanalys och eventuella kompletteringar. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys utgör underlag för nämndens internkontrollplan. Planen följs upp i samband med årsredovisningen. Enheternas risk- och väsentlighetsanalysen i samband med verksamhetsplanen för 2012 kommer att göras i ILS-Webb.

Utbildning har genomförts för enhetschefer och andra nyckelpersoner. Utbildningen har omfattat prognosmetodik, kontering, periodisering, internkontroll m.m. ytterligare utbildning planeras till hösten. Granskning av den interna kontrollen genomförs i enlighet med nämndens internkontrollplan. En analys redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av enhetschefer som anser att nämndens mål och anvisningar är tydliga.			90 %	2011
● Uppfylls helt				

Kommentar:

En enkätundersökning gjordes i samband med utvärderingen av ekonomiutbildningen i maj. De tillfrågade var i huvudsak positiva. Då svarsfrekvensen kan förbättras kommer ytterligare en enkätundersökning att göras i samband med höstens utbildningsutvärdering. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enkätundersökningen ska genomföras	2011-01-01	2011-12-31	
● avseende tydligheten hos mål och anvisningar.			
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2011-01-01	2011-12-31	
●			

Kommentar:

Uppföljningar pågår av att kontroller genomförts i enlighet med internkontrollplanen och att de planerade förbättringsåtgärderna kommer att genomföras. Därutöver kommer stickprovskontroller av olika rutiner och transaktioner inklusive enheternas arbetsmiljöarbete genomföras av administrativa avdelningen.

Tertialrapport Nämnd



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska ● genomföras av samtliga enheter i ILS- webben.	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Samtliga enheter kommer att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför arbetet med verksamhetsplaner för 2012. Analysen avses göras i ILS-webb.			

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Synpunkter och klagomål

Förskola

Förskolorna hanterar de flesta synpunkter, klagomål och förslag främst på enheten och åtgärdar snabbt eventuella brister. Det är viktigt att frågor som berör förskolorna hanteras lokal inom enheten. På så sätt kan eventuella fel och brister hanteras snabbt och rutiner justeras. Enheternas uppger att inkomna klagomål är ringa.

En del synpunkter och förslag handläggs av förvaltningen centralt. Det gäller bl.a. om synpunkterna/klagomålen berör central information och handläggning eller vid missnöje med förskolans hantering. Alla skriftliga synpunkter diarieförs.

De flesta synpunkter som inkommit är frågor kring kördning, förskolans rutiner, möjlighet att få ha kvar barn på förskola trots flytt, föräldradighet mm. Dessa diarieförs inte som klagomål utan är så kallade verkställighetsfrågor. Det vill säga frågor som styrs av regelverk som förvaltningen har att följa och förklara för medborgarna.

Under perioden januari till augusti har 22 ärenden diarieförts som synpunkt/klagomål. De flesta berör synpunkter på förskolans verksamhet, bemötande och information. Ett ärende handlar om utemiljön, ett om slitna och smutsig lokaler, ett annat om säkerhet, ett är beröm. Några synpunkter berör sommarkoloniverksamhet.

Social omsorg

Under perioden april-augusti 2011 har fyra skriftliga klagomål diarieförts som rör avdelningen för social omsorg. Klagomålen har kommit från brukare eller företrädare för brukare och har rört utlämning och kommunicering av handlingar samt bemötande och handläggning. Därutöver har fem muntliga klagomål inkommit på handläggning och bemötande. Under första tertialen diariefördes fyra klagomål.

Äldreomsorg

Under perioden 1 januari till 31 augusti har 44 synpunkter inkommit till förvaltningen från brukare och anhöriga rörande äldreomsorg, varav 11 via ÄldreDirekt. Synpunkterna har diarieförts enligt rutinen för klagomålshantering. De är främst anhöriga som lämnar synpunkter. Av de 44 inkomna synpunkterna har 18 handlat om synpunkter och klagomål på insatser inom hemtjänsten. 17 synpunkter har gällt servicehusen och tre vård- och omsorgsboende samt en synpunkt om förändringar gällande den tidigare Rehabenheten. Fem synpunkter, varav ett beröm, har rört biståndshandläggningen. Inkomna klagomål har åtgärdats och besvarats av verksamheterna. En mindre ökning gällande synpunkter på insatser vid servicehus har skett jämfört med motsvarande period förra året.

Synpunkter inhämtas också vid informationsmöten, frågestunder och brukar- och anhörigträffar, som tas tillvara i verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Tertialrapport Nämnd

Samhällsplanering

Under perioden har 78 st. synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen från medborgare i frågor som rör främst parkskötsel. Många synpunkter och önskemål hanterar gräsklippning, tömning av papperskorgar, beskärning och nedtagning av träd, trasiga lekredskap, snöröjning på parkvägar, planteringar m.m. Vissa synpunkter berör även andra instanser i staden varför de omgående vidarebefordras till rätt instans. Frågor som berör skötsel tas omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utför lämplig åtgärd. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Administration

Under perioden har ett klagomål inkommit avseende låst ytterdörr vid ett öppet nämndsamtal. Dörren ska vara upplåst och en vaktmästare finns på plats i receptionen under hela sammanträdet för att säkerställa att alla besökare hittar till sammanträdeslokalen. Det finns också en skylt som visar vägen till sammanträdeslokalen.

Övrigt

Snabb nätverksaccess.

I samband med tertiärrapport 1 sökte och beviljades nämnden 1,1 mnkr för åtgärder för snabbare nätverksaccess på nämndens verksamheter. Förvaltningen arbetar under året tillsammans med S:t Erik kommunikation för att utveckla accessen på berörda enheter.

E-tjänster

Hägersten-Liljeholmen och Farsta stadsdelsförvaltningar har beviljats medel från e-tjänstprogrammet för att undersöka behov och förutsättningar för att erbjuda mobila larm samt utveckla nyckelfri hemtjänst.

Förvaltningen söker medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla äldrewebb, "Äldreportalen", som ska förenkla och modernisera kommunikationsvägarna på äldreboenden. Förvaltningen har också sökt medel för att utveckla en e-tjänst för enkelt erkännande av faderskap.

Bilagor

- Bilaga 01 T2 Stadsledningskontorets blanketter sdn22
- Bilaga 02 T2 Uppföljning av budget
- Bilaga 02 T2 Uppföljning av budget 2011
- Bilaga 03 T2 Bokslut
- Bilaga 04 Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Tertiärrapport Nämnd



- Bilaga 05 Vårnadsbidrag 2011

Tertialrapport Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se