



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22023

2013-05-07

Till Hägersten-Liljeholmens

Stadsdelsnämnd 2013-05-23

Tertialrapport I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2013 med helårsprognos.
2. Nämnden godkänner en ökad omslutning med 41,0 mnkr.
3. Nämnden ansöker om medel för tillfälliga tomgångshyror med 1,2 mnkr under ombyggnadsetapp 2 i Trekantens servicehus.
4. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar inom parkinvesteringar med 5,5 mnkr.
5. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansöker om medel för projektet Vackrare Stockholm med 0,2 mnkr bilaga 2
6. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålen för en indikator under respektive målen 1.2 och 1.4 samt 4 indikatorer under målet 2.4.
7. Nämnden ansöker om medel med 14,4 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler bilaga 1.
8. Nämnden beslutar att minska antalet resultatenheter inom förskoleverksamheten från fyra till tre fr.o.m. den 1 juli 2013.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt. Några dock inte inom given budget. Prognosen på årsutfall redovisar ett underskott med 2,8 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Nämnden begär budgetjustering för investeringsplanen med 5,5 mnkr för tillgänglighetsåtgärder inom parkinvesteringar.

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 inom samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen. Ärendet behandlas i samverkansgrupp den 7 maj och i förvaltningsgrupp den 14 maj 2013.

Bilagor

- 01 bilaga Stadsledningskontorets blanketter SDN 22
- 02 bilaga Ansökan om medel för Vackra Stockholm - Hägersten-Liljeholmen
- 03 bilaga Vårdnadsbidrag
- 04 bilaga Uppföljning av budget 2013 T1

Sammanfattande analys

Nämnderna ska i uppföljningen redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och det 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 fortsätter att växa 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. Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar. Förvaltningen utvecklar och driver också ett antal e-tjänstprojekt. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förskoleverksamhet

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor uppgick den 31 december 2012 till 4 250 barn vid 64 förskolor. Stadsdelen hade då också 11 barn hos 2 kommunala dagbarnvårdare och 26 barn i deltidsförskola. Under årets första månader har stadsdelen utökat förskoleverksamheten med 438 ytterligare barn genom tillbyggnad av befintliga förskolor och genom att öppna 3 nya förskolor. Vid slutet av april fanns det totalt 4 658 barn inskrivna i förskoleverksamheten. Stadsdelen har vid samma tid 67 förskolor med 306 barngrupper samt två kommunala dagbarnvårdare med 9 barn.

Efterfrågan på förskolor är fortsatt stor och förvaltningen arbetar på olika sätt för att möta behoven av förskolor. Förskoleplats inom garantitiden har kunnat erbjudas. Det är dock många vårdnadshavare som får sina barn placerade på annan förskola än sina främsta val. Detta i sin tur leder till förändringar i barngrupperna då omflyttningar sker när barnet får erbjudande om plats som stämmer med vårdnadshavarnas önskemål.

Det kan bli svårt att nå kommunfullmäktiges mål för att öka andelen förskollärare. Rekrytering av förskollärare sker i stor konkurrens. Det råder brist på förskollärare

och utbildningsplatserna för barnskötare som vill fortbilda sig till förskollärare är otillräckliga.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare för förskollärare. Bland annat satsas det på att erbjuda nyutexaminerade förskollärare mentorskap som stöds av en bra organisation och möjligheter till fortbildning inom organisationen dels genom kollegialt lärande i nätverk och seminarier men också i form av föreläsningar och kurser. Studenter erbjuds verksamhetsförlagd utbildning inom stadsdelen där goda erfarenheter kan resultera till framtida rekrytering.

Förskolorna arbetar i enlighet med nämndens mål för verksamhetsområdet. För att stödja förskolorna i sitt arbete och samtidigt få en bra uppföljning av verksamheten utan att öka bördan med mer dokumentation och administration fokuseras verksamhetsuppföljningen till ett begränsat antal områden och frågeställningar. Befintlig statistik och redan insamlade uppgifter används huvudsakligen som underlag; Likabehandlingsplaner, förskolans självvärdering "förskoleindikatorn" samt brukarundersökning.

Detta ger en röd tråd av verksamhetsuppföljning genom de olika nivåerna i nämndens verksamhet. På respektive nivå kan man sammanställa sina styrkor och utvecklingsområden som i sin tur kan ge underlag för fortsatt utveckling och förslag till nästa års verksamhetsplan.

Resultat av förskolornas arbete redovisas i tertiäl 2 samt huvudsakligen i verksamhetsberättelsen.

Stadsdelens kraftiga utbyggnad och tillväxt har medfört att organisationen av förskole enheterna har behövt justeras. En översyn gjordes under 2012 för att få en organisation bättre lämpad för dagens behov för såväl brukare, medarbetare och chefer och förskolorna delades in i fyra geografiska områden. En uppföljning har emellertid visat på behov av ytterligare justeringar för att ge jämnare förutsättningar för resultatenheterna. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att minska antalet resultatenheter från fyra till tre fr.o.m. den 1 juli 2013.

Social omsorg

Myndighetsutövning

Enheten för ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll och personer som ansöker om ekonomiskt bistånd har minskat sedan motsvarande tid 2012. Närmare hälften av de bidragssökande är arbetslösa personer som inte har ersättning från a-kassa. Andra stora grupper är personer med socialmedicinska arbetshinder och personer som är sjukskrivna med läkarintyg men saknar sjukpenning. I syfte att hjälpa de bidragssökande till annan försörjning fortsätter enheten sitt nära samarbete med Jobbtorg Stockholm, försäkringskassan, arbetsförmedlingen m.fl. Enheten planerar en särskild satsning på att utveckla de arbetsplaner som ska bidra till att de bidragssökande får adekvata insatser från

förvaltningen eller andra myndigheter. Stadens två bedömningsinstrument som ska börja användas under året bedöms kunna vara till hjälp i detta.

Barn- och ungdomsenheten

Enheten har under en följd av år arbetat med att utveckla egna omfattande öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård. Enheten har också gjort en stor satsning på att utbilda medarbetarna i utredningsmetoden Signs of Safety, som används vid misstanke om att barn utsätts för våld i familjen. Genom att använda metoden har enheten kunnat undvika placeringar av barn i jourhem. Däremot har placering blivit nödvändig för flera ungdomar med mycket stora vårdbehov.

I mars genomfördes en regionalisering av familjerättshandläggningen i och med att den nybildade Familjerätt sydväst för Skärholmen, Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen flyttade in i förvaltningshuset på Telefonvägen.

I öppenvården har familjebehandlarna börjat arbeta med föräldrastödet Tryggare barn med stöd av socialförvaltningen.

Vuxenenheten

Ärendeantalet vid enheten har minskat under en period. Förvaltningen vet inte om utvecklingen är tillfällig eller bestående.

De flesta som beviljas bistånd på grund av beroendeproblematik får det i förvaltningens egen öppenvårdskedja, men ibland behövs andra insatser. Under året har fler klienter än motsvarande tid förra året beviljats vistelse på stödboende/HVB för att bryta ett missbruk, trots att de har eget boende. Några av placeringarna behövdes för att landstinget skulle kunna utreda eventuell demens och psykisk ohälsa hos klienterna. En placering fick göras därför att landstinget inte gav adekvat vård till en person i livets slutskede, vilket kommer att föranleda en avvikelserapport till landstinget.

Under 2013 kommer vuxenenheten och landstingets beroendeenhet att prioritera samordnade individuella planer för gemensamma klienter. Ett annat viktigt område är att utforma samverkansformer med den öppna psykiatriska mottagningen och med psykosmottagningen som nu drivs på entreprenad av en privat utförare.

Beställarenheten funktionsnedsättning

Antalet brukare med behov av insats på grund av funktionsnedsättning fortsätter att öka, bl.a. till följd av den stora nyproduktionen av tillgängliga bostäder i stadsdelsområdet. Eftersom varken antalet nytillkommande brukare eller deras behov går att känna till i förväg har enheten svårt att åtgärda kostnadsökningarna, men arbetar mycket aktivt med att hitta kostnadseffektiva lösningar som är bra för den enskilde. Bägge de två boendena som förvaltningen öppnar under 2013 kommer att påverka enhetens budget, men i vilken omfattning går för närvarande inte att bedöma. Gruppboenden Lotta Svärd skulle ha öppnats i augusti, men bygget av fastigheten har försenats och inflyttning blir först i november. Förvaltningen återkommer i T2/2013 med ansökan om medel för kompensera de

tillkommande kostnader som förseningen medför. Enheten har under året kartlagt behovet av boende för olika kategorier av brukare. Även beställarenheten funktionsnedsättning behöver utarbeta samverkansformer med den nya utföraren för psykosvård och öppen psykiatri.

Vid alla myndighetsutövande enheter står en rättssäker likställig handläggning i fokus.

Utförarenheterna

Assistansenheten

Under året har tre nya brukare valt assistansenheten som utförare till följd av att den utförare som de tidigare fått sitt tillstånd indraget av Socialstyrelsen. Alla de tre brukarna har omfattande behov av assistans.

Stöd- och aktivitetsenheten

Planering för öppnande i juni av ett socialpsykiatriskt profilboende i Trekantens servicehus. Boendet har tio lägenheter och riktar sig till personer som fyllt 55 år och har en psykiatrisk problematik. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och ha tillgång till sjuksköterska.

Minskat brukarantal har medfört neddragning av anställningar inom det socialpsykiatriska boendestödet. Även vid Tora och Droppen-Bruket, har neddragning av anställningar gjorts på grund av otillräckligt brukarantal.

Steget Framåt deltar i ett samarbetsprojekt med jobbtorg med målet att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete på öppna arbetsmarknaden. I samarbete med brukarorganisationen RSMH planeras också en studie- och praktikinriktad verksamhet för brukare inom socialpsykiatri i åldrarna 30-50 år. Ansökan om medel har gjorts till Allmänna arvsfonden.

Gruppbostäder

Vid samtliga förvaltningens gruppboendestäder har under året pågått förberedelser för ett delaktighetsprojekt som inleds i april. Syftet är att öka brukarnas direkta inflytande i sitt boende och att säkra kvaliteten i verksamheten.

Dagliga verksamheter

Brukare vid Glasade Gången och Fruängens yrkesgrupp har möjlighet att få komma ut på arbetsplatspraktik en till två dagar per vecka på öppna marknaden. För närvarande har fem arbetstagare sådan praktik.

Äldreomsorg

Behov

I mars 2013, beräknat utifrån helmånad, var det 1 150 personer som hade hemtjänst i ordinärt boende, 120 personer bodde på servicehus och 557 personer bodde på någon form av ett vård- och omsorgsboende.

Antalet personer som har hemtjänst i ordinärt boende ökade under 2012 och har fortsatt öka under de första månaderna 2013. Inom hemtjänsten har

heltidsinsatserna i alla nivåerna ökat. Detta har i huvudsak berott på att fler äldre önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket inneburit ett ökat behov av dubbelbemanning av hemtjänsten.

Behovet av vård- och omsorgsboende har varit relativt konstant under 2012 och de första månaderna under 2013. Det har skett en omfördelning så att fler personer bor i vård- och omsorgsboende med demensinriktning. De som bor i vård- och omsorgsboende med inriktning demens har oftast större behov av omsorg vilket i sin tur innebär högre kostnader för placeringarna.

Valfrihet

I stadsdelen finns en mångfald av utförare och verksamheter. Den som har hemtjänst kan välja mellan ett 100-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal. Det finns också olika boendeformer för äldre, såsom seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom samt för äldre med somatiska sjukdomar. Korttidsboende kan erbjudas för avlastning och växelvård. Parboende kan erbjudas, det vill säga ett boende för par där bara den ena maken/makan/sambon har behov av särskilt boende.

Kvalitetsutveckling

Inom äldreomsorgen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete som syftar till att möta de äldres behov och önskemål, öka kvaliteten och öka brukarnas och deras anhörigas nöjdhet med äldreomsorgens olika verksamheter. Enheternas värdegrundsarbete och att utveckla arbetssätt och metoder utifrån de Nationella demensriktlinjerna kommer att prioriteras under 2013.

Beställarenheten äldre (tillhör organisatoriskt avdelningen för social omsorg)

Biståndshandläggningen ska vara rättssäker och av hög kvalitet. Biståndshandläggarna skriver utredningar i stadens kartläggnings- och utredningsinstrument vilket ger ett allsidigt underlag för beslut. Enheten arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och har fokus på uppföljning samt att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen. Samtliga tidsbegränsade beslut är aktuella. Information och ökad tillgänglighet för brukarna prioriteras. Bland annat har beställarenheten en mottagningsgrupp som finns tillgänglig under kontorstid.

Beställarenheten deltar också i projektet Bättre-Samverkan Bättre-Liv som syftar till att öka tryggheten för svårt sjuka äldre som vårdas hemma genom samverkan och en sammanhållen vårdkedja.

Handläggarna kommer att delta i vidareutbildningar, bland annat om värdegrundsarbetet, via äldreförvaltningen. Samtliga handläggare deltar under våren i en utbildning om motiverande samtal (MI).

Äldreomsorgens utförare

Inom den kommunala hemtjänsten har en specialiserad hemtjänstgrupp startats som riktar sig till äldre med demenssjukdom. Personalen har särskild kompetens

inom demensområdet och arbetar utifrån en helhetssyn där insatserna samordnas utifrån den äldres behov och önskemål och där samarbete med och stöd till närstående ingår.

Ett fortsatt utvecklingsområde är en trygg vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor hemma. Genom projektet Bättre-Samverkan Bättre-Liv har gemensamma rutiner tagits fram i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre som bor hemma. I dagsläget har den kommunala hemtjänsten cirka 75 brukare som är knutna till projektet.

Dagverksamheten fortsätter att utvecklas och har anpassats utifrån brukares och anhörigas önskemål om öppethållande på kvällstid.

Enheten Äldrestöd ansvarar för att samordna Söderorts fem heminstruktörer, som ger stöd till personer med syn- och hörselnedsättningar.

Vid vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att ge de boende en meningsfull vardag genom ökade möjligheter till utevistelser, trevliga måltider, gemenskap och aktiviteter. Riskbedömningar för att förhindra fall, undernäring och trycksår samt läkemedelsgenomgång är fortsatt prioriterat liksom förbättringsarbetet kring dokumentationen, genomförandeplaner och att registrera uppgifter i de nationella kvalitetsregistren.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer under hösten 2013 att ingå i ett projekt där en modell för korttidsvård för personer med stort omvårdnadsbehov ska prövas.

Enheternas värdegrundsarbete fortgår och flera enheter avser att ansöka om stadens extra medel för att implementera äldreomsorgens värdegrund som ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. De äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Inom kompetensområdet är kompetensutveckling inom demensområdet, vård i livets slutskede och fortsatt stöd i dokumentationsarbetet fortsatt prioriterat.

Kvalitetsuppföljning och granskning

Under våren har förvaltningen genomfört verksamhets- och avtalsuppföljningar samt oanmälda besök på dagtid vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Åsengårdens vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad. Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet. I samband med verksamhetsuppföljning har också dokumentationen granskats, vilken visar att de boende får en individuellt anpassad vård och omsorg.

Verksamhetsuppföljning av egenregiverksamhet pågår.

Under våren har inspektör från äldreförvaltningens inspektionsenhet besökt Axelsbergs vård- och omsorgsboende för att närmare studera måltidssituationen. Inspektörens bedömning var att personalen hade ett bra bemötande för att skapa en trevlig och positiv måltidsupplevelse för de boende. Verksamheten har också tagit till sig förbättringsförslagen.

På individnivå är biståndshandläggarnas uppföljning viktig för att säkerställa att den enskilde får sina insatser utförda enligt beslut och genomförandeplanen. Brukarundersökning för beställarenheten äldre genomförs under april.

Stadens centrala brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomförs under hösten.

Boendeplanering

Äldreboendeplaneringen är en viktig fråga och tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Älvsjö har en aktuell äldreboendeplan tagits fram. Vid Trekantens servicehus har evakuering av boende för ombyggnation av lägenheternas badrum utifrån arbetsmiljökraven pågått etappvis sedan förra året. I början på maj 2013 är detta klart och samtliga boende ska ha återflyttat. Förvaltningen bedömer att det finns fortsatt risk för en överkapacitet av servicehuslägenheter i stadsdelen.

Avdelningen för samhällsplanering

Avdelningen planerar och genomför fortlöpande en omfattande utbyggnad av förskolor för att möta det stora behovet av förskoleplatser. Behovet har under de senaste åren ökat kraftigt genom den stora nybyggnationen i stadsdelen samt genom den pågående generationsväxlingen.

Avdelningen tog under 2012 fram en miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram och kommunfullmäktiges mål och indikatorer och som ligger till grund för nämndens miljöarbete. För att bidra till smidigare planprocesser deltar förvaltningen i ett tidigt skede i planeringen och kan då ha inflytande över processen i de delar som rör stadsdelens verksamheter och ansvar.

Förvaltningen ser fortlöpande över möjligheterna att inrätta grupp-/servicebostäder i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningar och byggherrar. Fram till och med 2015 finns det en inplanerad service-/gruppbostad per år i stadsdelsområdet. Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för utbyggnad av nya servicebostäder från och med 2016.

Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har förvaltningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv med utifrån stadens riktlinjer. Nämnden ansöker om totalt 5,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar under 2013.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål om en trygg, säker och ren stad genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Under våren genomför förvaltningen en årlig vårstädningsskampanj med skolklasser och föreningar. Nämnden ansöker totalt 180 152 kr utifrån Vackra Stockholm för underhållsinsatser i lekparken i stadsdelsområdet.

Det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådet (Lokala Brå) olika arbetsgrupper pågår fortlöpande och hittills har fem möten hållits under året. Arbetet med att identifiera sårbarheter som kommer att ligga till

grund för förebyggande eller minimerande åtgärder under året har påbörjats. Ett krisledningsmöte kommer också att hållas under året.

Genom en rad aktiviteter arbetar förvaltningen med tillgänglighetsfrågor som rör lokaler, fritidsverksamhet och lekparkar.

Administration

Avdelningen ansvarar för stöd och service till enheterna, nämndadministrationen till stadsdelsnämnden och sociala delegationen, upphandlingar, informationsfrågor samt har hand om förvaltningens diarium, arkiv och samordning av paraplysystemet. Till avdelningens ansvar hör även förvaltningens övergripande ekonomiarbete och samordning av uppföljningsarbete, samt kommunikation internt och externt. Avdelningen genomför dessutom utbildningar för chefer och andra nyckelpersoner. Avdelningen arbetar med patientsäkerhetsfrågor i syfte att förhindra vårdskador inom de områden som stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för. Från och med 1 april ansvarar även avdelningen för övergripande personalfrågor. Avdelningen har under året implementerat effektiva inköpsprocesser vilket bl.a. har inneburit utbildning av ca 300 medarbetare. Samtliga åtaganden och aktiviteter bedöms uppfyllas under 2013.

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

Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppmanas att justera målvärdet avseende indikator Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha.

Nämnden har justerat årsmålet från 54 platser till 82 platser.

Samtliga stadsdelsnämnder har uppmanats att höja ambitionsnivån Antal nytillkomna bostäder med särskild service.

Nämnden har justerat årsmålet från 5 st. till 15 st.

Nya årsmål

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål Årsmål VP 2011 Nytt årsmål		
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1600 st.	54 st	82 st.
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		5 st	15 st
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5100 st	60 st	220 st.
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	75%	10%	75%
	Aktivt Medskapandaindex	80%	79%	80%
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92%	90%	92%

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,8 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner 2,8 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning deltar i projektet Effektiva inköp och har under våren implementerat inköp i Agresso e-handel, vilket bl.a. har inneburit att över 300 användare har utbildats. Effektiva inköp ska leda till ökad avtalstrohet, minskad tidsåtgång, ökade planeringsmöjligheter och lägre kostnader.

Konkurrensutsättning av verksamheter genom upphandling sker enligt aktivitetsplanen. Inga utmaningar har inkommit till nämnden och inga egenregianbud har lagts. Två enheter deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Arbetet med att implementera Lean i verksamheterna fortsätter. Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) genomförs av alla enheter. Internkontroll genomförs på enheterna och uppföljning av enheternas internkontroll genomförs.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

I. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att genomföra aktivitetsplanen för konkurrensutsättning, 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. Förvaltningen arbetar med utvecklingen av Telefonplan, Vision Söderort och kreativa näringar. Förvaltningen utvecklar och driver också ett antal e-tjänstprojekt. Förvaltningen arbetar med att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen och städning av stadsdelens parker och grönområden. Även arbetet med att utveckla miljöarbetet prioriteras.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa



Uppfylls helt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att tillsammans med Stockholm Business region, kulturförvaltningen och lokala aktörer delta i utvecklingen av området vid Telefonplan med fokus på utvecklingen av kreativa näringar. Stadsdelsnämnden träffar det lokala näringslivet, exempelvis styrgruppen för Telefonplan, företagarföreningen i Liljeholmen och gruppen Gilla Söderort där vi bland annat diskuterar Vision Söderort.

Förvaltningen medverkar 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 driver för Stockholm stads räkning projektet Cross Innovation, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur andra europeiska städer har strukturerat arbetet med att underlätta utvecklingen av nya innovationer med utgångspunkt från de kulturella och kreativa näringarna. Konkurrensutsättning beräknas ske i enlighet med aktivitetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens  Uppfylls helt			36 %	36 %	2013

Kommentar:

Aktivitetsplanen har uppdaterats och följts upp. Under första tertialen har upphandling slutförts och avtal tecknats rörande stadsdelens kontorsservice och posthantering. Upphandling har slutförts för driften av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar samt för driften av öppna förskolan i Fruängen. Pågående upphandlingar där stadsdelen deltar är Bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, Driften av parklekarna Lugnet och Vippan, Miljöbesiktning av entreprenader och fordon samt upphandling av Persontransporter.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Samarbetet med det lokala näringslivet i Hägersten-Liljeholmen utvecklingen av Telefonplan fortsätter i enlighet med stadens Vision 2030. Förvaltningen har stått värd för en konferens om interdisciplinära innovationer inom ramen för EU-projektet Cross Innovation med besökare från flera europeiska städer där styrgruppen (Local Implementation Group) för Telefonplan också deltagit.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Antalet personer som uppbar ekonomiskt bistånd minskade med 10 % (50 personer) från februari 2012 till februari 2013. För dem som behöver ekonomiskt bistånd är inriktningen på förvaltningens arbete att hjälpa dem till att finna annan försörjning så fort som det är möjligt i det enskilda fallet.

Den största gruppen (45 % av samtliga) bidragssökande i februari 2013 utgjordes av arbetslösa som inte hade a-kassa eller annan försörjning. Alla som har arbetslöshet som försörjningshinder remitteras till Jobbtorg Stockholm, som förvaltningen har ett nära samarbete med.

Arbetsförmedlingen och primärvården är andra viktiga samarbetspartners vad gäller att hjälpa arbetslösa till egen försörjning. Några arbetslösa kan

komma ifråga för någon av de platser i offentligt skyddat arbete (OSA) som förvaltningen förfogar över.

Den andra stora gruppen av bidragstagare - ca 23 % - var personer som är sjukskrivna utan sjukpenning. Bidragsberoendet i dessa fall på att personerna saknar sjukpenninggrundande inkomst eller på att deras sjukpenningdagar tagit slut. För att hjälpa dessa personer till annan försörjning samarbetar förvaltningen med bl.a. sjukskrivande läkare och Försäkringskassan.

En tredje stor grupp - 21 % - var personer med olika former av socialmedicinsk problematik som gör att de står långt från arbetsmarknaden och behöver insatser i form av t.ex. arbetsträning. Personer som är aktuella inom socialpsykiatri och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan i vissa fall få stöd genom förvaltningens utförarverksamheter Kravatten och Steget Framåt att få praktikplatser som förhoppningsvis ska leda till olika former av arbete, t.ex. lönebidragsanställning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	30 st	82 st	82 st	1 600 st	Tertial I 2013
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,3 %	1,4 %	1,4 %	4,4 %	Tertial I 2013
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,9 %	1 %	1 %	2,3 %	Tertial I 2013

Kommentar:

Under perioden april 2012-mars 2013 fanns i genomsnitt 179 barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, vilket motsvarar 1,3 % av det totala antalet barn. Andelen är därmed densamma som vid föregående mätning. I staden som helhet har andelen minskat med 0,2 procentenheter från föregående mätning och är nu 3,9 %.

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

Kommentar:

Under perioden april 2012-mars 2013 fanns varje månad i genomsnitt 697 biståndstagare, vilket är motsvarar 0,9 % av befolkningen. Minskningen av andelen bidragstagare i stadsdelsområdet fortsätter således. Genomsnittet i staden är nu 2,04 %, vilket också det är en minskning.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,57 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	Tertial I 2013
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antalet långvariga (= minst tio månader) bidragstagare var vid den senaste mätningen 307 personer, vilket innebär att andelen av befolkningen är densamma som vid föregående mätning. Genomsnittet i staden är 1,32 %.

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

I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Enheten för ekonomiskt bistånd deltar i arbetet med att ta fram ett bedömningsinstrument för de långvariga bidragstagarna i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Instrumentet kommer att diskuteras under våren tillsammans med personalen på Jobbtorg Stockholm i Skärholmen.

I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Socialekreterarna i mottagningsgruppen på enheten för ekonomiskt bistånd samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen för att ta fram ett initialt bedömningsinstrument för personer som söker ekonomiskt bistånd. Instrumentet kommer under våren att gå igenom tillsammans med personal på Jobbtorg Stockholm i Skärholmen.

NÄMNDMÅL:

Andelen bidragstagare i befolkningen ska minska.

Andelen bidragstagare fortsätter att minska i takt med befolkningsökningen i stadsdelsområdet, men det faktiska antalet bidragstagare är ungefär detsamma och antalet långvariga bidragstagare fortsätter att öka något. Vilka bidragstagarna är och hur förvaltningen arbetar för att minska bidragsberoende framgår ovan under målet om att invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår ifrån de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. En miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram togs fram under 2012 och kommer att ligga till grund för nämndens miljöarbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013

Kommentar:

Alla förvaltningens bilar använder dubbfria däck.

 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	19,73 %	20 %	20 %	15 %	Tertial I 2013
 Andel elbilar			45 %	6 %	2013

Kommentar:

Förvaltningen har totalt 15 bilar varav 7 är elbilar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100%	Apr 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår I 2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet kommer uppnås. Utifrån halvårsrapporten för drivmedel kommer en säkrare analys att kunna göras till tertialrapport 2.					
 Elanvändning per kvadratmeter			65 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Uppfylls helt					
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling			45 %	öka	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar: Förvaltningen bedömer att målet uppnås.					

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

 Uppfylls helt

Under året kommer fokus att vara att skapa möjligheter för sortering av matavfall för hämtning, att öka andelen förnyelsebara drivmedel samt andel ekologisk mat. Vid investeringar i inventarier och maskiner kommer inriktningen även fortsättningsvis vara att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp med mera i syfte att minska energiförbrukningen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling			100 %	2013
Uppfylls helt				

Kommentar:

Förvaltningen bevakar samtliga förslag på nya detaljplaner ur ett hållbarhetsperspektiv och lämnar synpunkter där det är motiverat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen planerar inga nya inköp av bilar under 2013 men om det sker kommer förvaltningen att välja elbilar där så är möjligt.

Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet för att uppnå målet för förnyelsebara drivmedel kommer att fortsätta under året med informationsinsatser till berörda enheter.

Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att införa sortering av matavfall på enheter som tillhandahåller mat fortsätter under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

En stor del av nybyggnationen i Stockholm återfinns inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Förvaltningen deltar i planprocesserna och kan därför på ett tidigt stadium lämna synpunkter och ha inflytande över processen i de delar som rör stadsdelens verksamheter och ansvar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			15 st	tas fram av nämnden	2013

 Uppfylls helt

Kommentar:

En gruppboende för fem boende i området Gyllene Ratten i Fruängen öppnar i november 2013. Ett profilboende med tio lägenheter för brukare över 55 år inom socialpsykiatri öppnar i juni 2013.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

 Uppfylls helt

Genom information i tidigt skede om kommande planprojekt till nämnden samt genom tidig dialog med ansvariga förvaltningar ska stadsdelsförvaltningen vara väl förberedd i samrådsskedet. På så sätt kan också begäran om uppskov med yttrande över nya detaljplaner undvikas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Nämnden informeras om de markanvisningar som kommit till förvaltningen för kännedom.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta gruppboende/serviceboende i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under 2013 öppnas en gruppboende i Gyllene Rattenområdet i Fruängen och 2014 öppnas serviceboende på Främlingsvägen i Midsommarkransen. Diskussioner pågår med berörda förvaltningar angående lämpliga nya bostadsprojekt där gruppboende/serviceboende kan inrättas under 2015 och framåt. Inom socialpsykiatri startas till sommaren 2013 ett profilboende med tio lägenheter för personer som är 55 plus.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska göra en plan för kommande års utbyggnad av bostäder med särskild service.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

En plan kommer att tas fram med fokus på var nya grupp- och serviceboende kan inrättas från 2016 och framåt.

 Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika målgrupper.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Beställarenheten funktionsnedsättning har kartlagt behovet av boende bland alla brukare som tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS samt bland brukare inom socialpsykiatri. I mars 2013 fanns tio personer, främst ungdomar över 20 år, som skulle vilja flytta hemma ifrån. Flera av dessa vill dock vänta på ett bra alternativ. Inom socialpsykiatri har flera brukare erbjudits boende på det nya profilboende vid Trekanten, men alla som fått erbjudandet har ännu inte bestämt sig om de vill flytta dit.

 Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller serviceboende varje år.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Planering finns för att målet ska kunna uppfyllas.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag bidrar nämnden till möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

NÄMNDMÅL:
Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

 Uppfylls helt

I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott. Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har förvaltningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv med utifrån stadens riktlinjer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten funktionsnedsättning ska delta i stadens arbete med att följa upp likställdheten vad gäller biståndsbeslut om ledsagning.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Beställarenheten funktionsnedsättning gjorde en genomgång av samtliga ärenden med biståndsbeslut om ledsagning under 2011 och 2012. Motsvarande uppföljning kommer att göras under sommaren 2013. Enheten följer även stadens arbete med att utveckla metoder för ökad likställighet vad gäller insatsen ledsagning.

Förvaltningen ska se till att  tillgänglighetsaspekter beaktas vid planering av Aspudsparkens upprustning.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet med att ta fram ett program för upprustning av Aspudsparken har påbörjats. I programmet kommer hänsyn tas till stadens riktlinjer för tillgänglighet. Programmet tas fram i samråd med parkleksentreprenören och samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas före sommaren.

 Förvaltningen ska undersöka möjligheten att inrätta fler fritidsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Beställarenheten funktionsnedsättning har i samverkan med barn- och ungdomsenheten gjort en inventering av behovet av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med ADHD. Resultatet blev att behovet för närvarande inte är så stort att det finns anledning för förvaltningen att starta en särskild verksamhet för denna grupp. Istället kommer individuella lösningar att sökas för de aktuella barnen och ungdomarna.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Under våren genomför förvaltningen en årlig vårstädningsskampanj med skolklasser och föreningar. Förvaltningen fortsätter under året att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala Brå) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer. Hittills i år har fem möten hållits i de olika grupperna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  Uppfylls helt			80 %	72 %	2013
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden  Uppfylls helt			66 %	62 %	2013
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA  Uppfylls helt			100 %	100 %	2013

Kommentar:

Nämnden har påbörjat arbetet med att identifiera sårbarheter som kommer att ligga till grund för förebyggande eller minimerande åtgärder under året.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar kommer att genomföras även under 2013 där boende bjuds in för att ges möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön. Under året kommer arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätta genom Lokala BRÅ:s olika samverkansgrupper. På samma sätt arbetar förvaltningen vidare med ökad trygghet för äldre samt att skapa tryggare och trivsammare centrum.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten			90 %	2013
 underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24-timmarsregeln)				
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Förvaltningen arbetar på samma sätt som tidigare med att kalla ungdomar till samtal om förstagångsbrott. Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.

Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten		14,5	2013
 uppger att de inte använder alkohol.			
 Uppfylls helt			

Kommentar:

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska användningen av alkohol, tobak och narkotika hos ungdomar och bedömer att målet kommer att uppfyllas. Resultaten redovisas utifrån svaren i Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år, nästa resultatredovisning sker år 2014. Det gäller samtliga förvaltningens mål för användning av alkohol, tobak och narkotika hos ungdomar andra året på gymnasiet samt årskurs nio.

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

Kommentar:

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla det brottsförebyggande samarbetet genom Lokala Brås olika arbetsgrupper och bedömer att målet uppnås. Indikatorn följs upp var tredje år i Trygghetsmätningen. Nästa resultat redovisas 2014.

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

-  Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar. 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och närpolisen samarbetar för att minska tobak, alkohol och narkotikakonsumtionen bland ungdomar i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Föräldrar, barn- och ungdomsföreningar samt lokala handlare involveras i arbetet och får en aktiv roll.

-  Arbeta med ökad trygghet för äldre. 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Samverkansgrupp mellan representanter från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Skärholmens närpolis, brandmyndighet, PRO och SPF. Under 2013 planerar gruppen att sammanträda vid 4-6 tillfällen. Hittills har gruppen sammanträtt en gång.

-  Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Arbetsgruppen har möten 4-6 gånger per år för gemensamma trygghetsskapande åtgärder. Deltagare: representant från Skärholmen närpolisområde, centrumchef för Liljeholmstorget, Citycon, representant från Securitas, systembolagen i Liljeholmen och Fruängen, SL, trafikkontoret samt enhetschef med flera representanter för vuxenheten och avdelningschef med flera representanter för samhällsplanering vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Hittills har gruppen sammanträtt två gånger.

-  Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid. 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltning, närpolis och ungdomsgårdarna samarbetar för att främja en god uppväxt för barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Hittills har gruppen sammanträtt två gånger.

-  Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. 2012-01-01 2013-12-31

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

Kommentar:

Tillsynsbesök mm på försäljningsställen inom stadsdelområdet i samarbete med Närpolisen
Hittills har fem gemensamma tillsynsbesök genomförts.

	Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelområdet.	2012-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Trygghetsvandringarna genomförs i respektive stadsdel inom stadsdelområdet med ca fem områden per år och genomförs under hösten. Vid vandringarna medverkar också belysningsansvariga på trafikkontoret, Närpolisen och fältassistenter.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

 Uppfylls helt

Genom förvaltningens entreprenöravtal och förvaltningens fortlöpande uppföljning av avtalet säkras renhållningen av stadsdelens parker. Antalet papperskorgar kompletteras vid behov. Extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Alla social omsorgs verksamheter utom en har lokaler som är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning. Även äldreomsorgens lokaler och samtliga förskolor är tillgängliga. Genom en rad aktiviteter, bl.a. kompletterande inventeringar och mätningar arbetar förvaltningen för att tillgängligheten ska tillgodoses.

Förvaltningen har haft genomgång för handläggare om hur tjänsteutlåtanden ska skrivas och hur vi uttrycker oss lättfattligt. Utbildning har också genomförts i hur man skriver enkelt, vårdat och lättläst i journaler och utredningar. Förvaltningen har tagit fram en checklista för tillgängliga konferenser utifrån riktlinjer från Handisam.

Förvaltningens utförarverksamheter enligt LSS utformar sin information till brukarna individuellt och med bl.a. bildstöd. De dagliga verksamheter gör brukarundersökningar med metoder som är anpassade till brukarnas funktionsnedsättning. Metoder som används är bl.a. det webbaserade verktyget Pict-o-stat och samtalsmattor.

Stadsdelens tre parklekar är helt eller delvis tillgängliga. Vid nyanläggning

och upprustning av lekparkar i stadsdelsområdet finns alltid perspektivet tillgänglighet med som en viktig aspekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska arbeta vidare tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen om arbete och praktik för personer med funktionsnedsättning. Kommentar: Steget Framåt, Kravatten och andra enheter inom social omsorg arbetar aktivt för att hitta arbete eller praktik för personer som har insats enligt SoL eller LSS på grund av funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor. Kommentar: Förvaltningen tar under våren fram underlag för urvalet av vilka förskolor som är lämpligast att genomföra mätningarna på.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga. Kommentar: Vid nybyggnation av förskolor följer förvaltningen gällande byggkrav och riktlinjer för tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska se över kontrastmarkering, skyltning och belysning i förvaltningens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att få en förbättrad tillgänglighet till sammanträdeslokalerna på Telefonvägen 30 nb.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska undersöka om det går att skriva i platsannonser att förvaltningens lokaler är tillgängliga.	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska utreda möjligheten att ha en höj- och sänkbar receptionsdisk på Telefonvägen 30.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Olika former av barnomsorgs erbjuds. Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna så önskar, inom garantitiden. Förskoleavdelningen har arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen och inom enheterna.

I staden finns valfrihetssystem för insatser till personer med olika former av funktionsnedsättning och till äldre samt inom förskoleverksamheten. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som privata utförare.

Inom social omsorg och äldreomsorg informeras brukarna av biståndsbedömare och genom Jämför service om vilka utförare de kan välja. Kvaliteten följs upp genom centrala brukarundersökningar och kontrolleras fortlöpande genom bl.a. egna brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar och kollegiegranskningar. Medarbetarna erbjuds utbildningar som är anpassade till behov i respektive verksamhet. Kvaliteten hos entreprenaddrivna verksamheter följs upp genom regelbundna besök och kontakter med utförarna. Vid vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad genomförs också oanmälda besök på dagtid och kvälls-/natttid.

De egna utförarenheterna arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och anpassa den till behoven hos olika kategorier av brukare. Enheterna följer domar från förvaltningsdomstolar, beslut från tillsynsmyndigheter och påpekanden från stadens revisorer. För att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna används inom social omsorgs verksamhet manualbaserade metoder för utredning och uppföljning av insatser. Äldreomsorgens biståndshandläggare använder stadens gemensamma kartlägnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

Uppfylls helt

Inom förskoleverksamhet kan föräldrar välja mellan olika former av barnomsorg. Stadsdelen erbjuder såväl kommunala som privata förskolor samt familjedaghem och flerfamiljssystem. Stadsdelen har också fyra öppna förskolor och en allmän förskola. För de föräldrar som så önskar finns vårdnadsbidrag. Privata utförare inbjuds till seminarier för att utveckla samverkan och skapa intresse för att driva förskolor i stadsdelen.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet i egen regi. Valfrihet innebär att den äldre efter biståndsbedömning har möjlighet att välja mellan de utförare, såväl kommunala som privata, som ingår i stadens valfrihetssystem. I stadsdelen finns en mångfald av utförare och verksamheter. Den som har hemtjänst kan välja mellan ett 100-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal. Ca 50

hemtjänstutförare har uppdrag i stadsdelsområdet med ett varierande antal hemtjänsttagare.

I stadsdelen finns också olika boendeformer för äldre, såsom seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom samt för äldre med somatiska sjukdomar. Korttidsboende kan erbjudas för avlastning och växelvård. Parboende kan erbjudas, det vill säga ett boende för par där bara den ena maken/makan/sambon har behov av särskilt boende.

Valfrihetssystem gäller i staden för LSS-insatser samt för vissa insatser inom socialpsykiatrin. En av förvaltningens gruppbostad och två av servicebostäderna drivs av privata entreprenörer liksom samtliga ungdomsgårdar och parklekar. Förvaltningen ser ständigt över de egna utförarverksamheterna så att de ska tillgodose nya behov hos brukarna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg			76 %	76 %	2013

Uppfylls delvis

Kommentar:

Stadsdelen har en mycket stor efterfrågan på förskolor men lyckats trots detta att erbjuda alla barn förskoleplats inom garantitiden. Vårdnadshavarnas önskemål om plats beaktas så långt som är möjligt. Förskoleplatser finns inte alltid att erbjuda där efterfrågan är som störst. Detta gör att många föräldrar inte genast får sitt förstahandsval några får inte något av sina önskade val. Vid förra årets brukarundersökning instämde 70 % av föräldrarna i frågan "Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på". Föregående år var resultatet detsamma. Kommunfullmäktiges mål för året är att 76 % av föräldrarna ska instämma i påståendet. Det är inte troligt att detta stämmer med stadsdelens föräldrars intryck.

	2012	2013
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	68 %
Uppfylls helt		

Kommentar:

Biståndsbedömarna vid beställarenheten funktionsnedsättning fortsätter att informera brukare om möjligheten att välja utförare för beviljade insatser på de områden där valfrihet rådet. Förvaltningens egna utförare informerar på lämför service om sina verksamheter.

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

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			71 %	71 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Möjligheten att välja hemtjänst är välkänd bland de äldre och deras anhöriga. Hemtjänstutförarna inom kundvalsmodellen informerar om sina verksamheter på stadens webb Jämför service. Beställarenheten äldre har också tagit fram en hemtjänstkatalog över de hemtjänstutförare som finns i stadsdelsområdet och som brukarna kan välja mellan.

Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende			56 %	56 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Det är väl känt att man har möjlighet att välja vård- och omsorgsboende. På stadens webb Jämför Service finns information om de vård- och omsorgsboenden som ingår i stadens valfrihetsmodell och som de äldre kan välja mellan.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Föräldrar efterfrågar och söker i allt större utsträckning information om förskolor och ansöker om plats via internet. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid att hålla uppgifter om förskolorna uppdaterade och om sådant som föräldrar efterfrågar.

Farsta och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har efter en förstudie beviljats medel från e-tjänstprogrammet för att utveckla en förskolewebb som ska förenkla och modernisera kommunikationsvägarna mellan förskola och vårdnadshavare.

Personalen utbildas i praktisk IT och mediekommunikation, PIM. Detta bidrar också till att kommunikationen med föräldrarna utvecklas och ger möjlighet till enklare och snabbare kontakt via SMS, mejl med mera.

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 de särskilda behov som olika brukare kan ha på grund av till exempel kognitiva svårigheter eller intellektuell funktionsnedsättning.

Inom äldreomsorgen erbjuds äldre, brukare och anhöriga både muntlig och skriftlig information, bl.a. via Äldredirekt, stadsdelens biståndshandläggare och på stadens webb Jämför Service, där äldre och anhöriga kan jämföra olika verksamheter som ingår i valfriheten. I förvaltningens lokala hemtjänstkatalog presenteras vilka aktuella hemtjänstutförare som finns att välja mellan i stadsdelen. Förvaltningen har också utarbetat informationsfoldern "Äldreomsorgen A-Ö." Verksamheterna har även egna informationsbroschyrer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen bjuder in de fristående förskolorna inom stadsdelen till dialog.	2012-01-01	2013-12-31	
 Förvaltningen ska fortsätta ge kurser i hur personalen kan skriva enkelt, vårdat och begripligt.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Grundläggande skrivkurs har under året hållits för äldreomsorgens beställarenhet. Kurs i utförardokumentation planeras för dagliga verksamheten Glasade gången. Vid enheten för ekonomiskt bistånd kommer en fortsättningskurs att hållas i maj månad.			
 Förvaltningen ska ge stöd till de enheter som vill ta fram dokument på lättläst svenska.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Stöd i att skriva lättläst finns att få för de enheter som så önskar.			
 Förvaltningen ska se över enheternas information på Jämför service ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2013-01-01	2013-12-31	
 Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2013-09-02	

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

Kommentar:

Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö är under uppdatering och kommer att skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen under hösten 2013. Förvaltningen har avvaktat utskicket i väntan på stadens nya grafiska profil.



Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år.

2012-01-01

2013-12-31

Kommentar:

Anhörigkonsulent vid Äldrestöd genomför uppsökande verksamhet till par som är 80 år och äldre.



Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m.

2012-01-01

2013-12-31

Kommentar:

Två informationsträffar planeras under 2013, ett tillfälle under våren och ett under hösten. Inbjudan kommer att skickas till personer som fyllt 80 år och som inte har insatser från äldreomsorgen.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden



Uppfylls helt

Antalet inskrivna barn i stadsdelens kommunala förskolor var den 31 december 4 250 barn vid 64 förskolor. Stadsdelen hade då också 11 barn hos 2 kommunala dagbarnvårdare och 26 barn i deltidförskola. Under årets första månader har stadsdelen utökat sin förskoleverksamhet med 438 nya platser och 2 nya förskolor. Vid slutet av april fanns det totalt 4 658 barn inskrivna i förskoleverksamheten. Vid samma tidpunkt var antalet förskolor 66 med 306 barngrupper samt 2 kommunala dagbarnvårdare med 9 barn.

Stora insatser görs för att erbjuda förskolor av god kvalitet till alla barn boende i stadsdelen där föräldrarna så önskar, inom garantitiden. En kontinuerlig översyn av barngrupperna sker så att det råder balans mellan barngruppens behov, storlek och antalet barn per anställd.

Förskoleavdelningen har arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom avdelningen och inom enheterna. Förskolorna arbetar i enlighet med nämndens mål för verksamhetsområdet. För att stödja förskolorna i sitt arbete och samtidigt få en bra uppföljning av verksamheten utan att öka bördan med mer dokumentation och administration fokuseras verksamhetsuppföljningen till ett begränsat antal områden och

frågeställningar. Befintlig statistik och redan insamlade uppgifter används huvudsakligen som underlag; Likabehandlingsplaner, förskolans självvärdering "förskole indikatorn" samt brukarundersökning. Detta ger en röd tråd av verksamhetsuppföljning genom de olika nivåerna i nämndens verksamhet. På respektive nivå kan man sammanställa sina styrkor och utvecklingsområden som i sin tur kan ge underlag för fortsatt utveckling och förslag till nästa års verksamhetsplan.

Resultat av förskolornas arbete redovisas i tertiäl 2 samt huvudsakligen i verksamhetsberättelsen.

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

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete

100 % tas fram av nämnden 2013

Uppfylls helt

Kommentar:

Alla enheter rapporterar att samtliga förskolor har systematiskt barnsäkerhetsarbete.

Hur och när de genomförs skyddsronder varierar men det sker enligt plan.

Man gör barnsäkerhetsronder, brandkontroller, utrymningsövningar. Det finns organisation för löpande felanmälan att för att upprätthålla säkerheten. Medarbetare utbildas kontinuerligt kring hur man kan förebygga och agera vid barnolycksfall.

Andel förskollärare av antal anställda	42 %	42 %	2013
Uppfylls delvis			

Kommentar:

Insamling av statistikuppgifter sker i oktober i samband med att uppgifter lämnas till Statistiska centralbyrån, SCB. Föregående år var andelen förskollärare i stadsdelen i genomsnitt 40 % . Det finns dock en variation mellan olika förskolor. Andelen förskollärare har sjunkit de senaste åren. Det råder brist på förskollärare samtidigt som stadsdelen bygger ut antalet förskoleplatser, mer än någon annan stadsdel. Att nå kommunfullmäktiges mål och öka andelen förskollärare är med denna bakgrund en stor utmaning.

Andel nöjda föräldrar	82 %	85 %	2013
Uppfylls helt			

Kommentar:

Brukarundersökning genomförs på förskolor under våren. Enligt planeringen ska resultatet presenteras för förskolorna så att de kan använda resultatet i sina egna utvärderingar i slutet av terminen. Dialoger förs sedan med föräldrarna om förskolans resultat och förslag till utveckling.

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

 Antal barn per grupp			16	16	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Målet förväntas uppnås.

Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)			5,2 st	4,9	2013
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Antalet barn varierar något över tid. Mätperioden för insamlandet av denna statistik är oktober. Föregående år hade stadsdelen ett något högre genomsnitt (5,15) än kommunfullmäktigesårs mål (4,8). Ett resultat som balanserats mot andra mål om förskoleplats inom garantitid och budget i balans.

Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"			3,6	3,6	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förskolorna gör en självvärdering, gemensam för staden, där de bedömer hur väl de arbetar i enlighet med läroplanens mål för förskolan. Vanligen görs denna under våren och ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete. Resultatet redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Utifrån denna självvärdering redovisar förskolorna sina styrkor, utvecklingsområden och förslag till utvecklingsinsatser. Förskoleområdena och förvaltningen sammanställer övergripande på sina nivåer styrkor och utvecklingsområden samt förslag till utveckling.

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

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Förvaltningen ordnar fortbildning och seminarier för förskolans medarbetare utifrån de behov och utvecklingsområden som fastställts i föregående kvalitetsredovisning. Årets utvecklingsområden för förskolan är systematiskt kvalitetsarbete, fortbildningsinsatser för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens, PIM samt de förstärkta läroplansområdena matematik, naturkunskap och teknik. Medarbetare utan formell utbildning och barnskötare uppmuntras till vidareutbildning. Stadens upphandlade utbildningsplatser till förskollärarutbildning som tilldelas stadsdelsförvaltningen utnyttjas fullt ut.

	Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

Det finns en överenskommelse och plan för hur samverkan ske mellan kommunala förskolor och skolor inom stadsdelen. En uppföljning av planen och arbetet utifrån densamma har gjorts. Resultatet har presenterats. Samverkan fortsätter och ska utvecklas.

	Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

Arbete med att inventera hur vi kan behålla och locka nya förskollärare till stadsdelen pågår. Förbättringsområden ska identifieras för att hitta strategier som gör att förskollärare gärna söker sig till stadsdelens förskolor.

	Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31
---	--	------------	------------

Kommentar:

Varje förskola har arbetsplaner för detta som följs upp och analyseras. Resultatet av arbetet ligger till grund för fortsatt verksamhetsutveckling.

	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

Kommentar:

Utbildningsinsatser pågår och har pågått under en flera år i pedagogisk dokumentation. Satsning sker på att utbilda piloter som kan bli "internkonsulter"

	Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31
---	---	------------	------------

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

Kommentar:

Förskolorna beskriver detta arbete i sina arbetsplaner och kvalitetsredovisningar.

 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förskolorna beskriver detta arbete i sina arbetsplaner och kvalitetsredovisningar.

NÄMNDMÅL:

1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden.

 Uppfylls helt

Förskolornas arbete med värderingar och att stödja och utveckla sociala relationer inom gruppen tillhör det grundläggande arbetet. Årets utvärderingar fokuseras på förskolornas **likabehandlingsplaner** och redovisning av vilka insatser som gjorts för att främja likabehandling, jämställdhet och förebygga kränkningar i enlighet med deras likabehandlingsplan.

NÄMNDMÅL:

2. Förskolan ger barnen utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 Uppfylls helt

Förskolorna arbetar utifrån nämndens mål och enhetens åtaganden. Underlag för årets uppföljning och utvärdering är **Stadens förskole indikator** – ett självvärderingsmaterial utifrån läroplanen. Efter analys och bedömning beskrivs styrkor och utvecklingsområden samt förslag till utveckling utifrån självvärderingen. Utvärdering sker i tertiärrapport 2 och inför verksamhetsberättelsen.

NÄMNDMÅL:

3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan.

 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. Resultat av brukarundersökningen har ännu inte sammanställts och presenterats för förskolorna. När resultaten finns förs en dialog inom förskolan om resultaten och därefter förs dialog med föräldrarna om tolkning av resultaten. Utifrån analyser görs nya mål och förbättringsområden. Resultat och analys av resultatet presenteras i verksamhetsberättelse och tertialrapport 2.

Uppföljningsfrågor till förskolorna är: Vilken analys har gjorts av resultaten från brukarundersökningen och vilka styrkor och utvecklingsområden har identifierats?

NÄMNDMÅL:

4. Förskolan har ett gott samarbete med skolan, socialtjänsten, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

 Uppfylls helt

Förskoleavdelningen och förskolorna har en rad samarbeten och internt och extern. Det är av stor vikt att grundläggande rutiner och goda kontakter finns för samverkan.

Olika mötes forum har utvecklats för samverkan bland annat med utbildningsförvaltningen, socialtjänsten 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 och socialtjänst finns liksom gemensamma samverkansdokument och riktlinjer för stadsdelen. Uppföljning, utvärdering och dialog om det gemensamma arbetet sker i samverkans forum förskola-skola samt förskola - skola- socialtjänst. Utvärdering kommer sedan att ligga till grund för utveckling av det fortsatta arbetet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete som syftar till att möta de äldres behov och önskemål, öka kvaliteten och öka brukarnas och deras anhörigas nöjdhet med äldreomsorgens olika verksamheter. Synpunkter och klagomål liksom resultat från brukarundersökningar, granskningar, verksamhetsuppföljningar och enheternas egen kontroll och uppföljning av sin verksamhet, tas tillvara och ligger till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Hemtjänsten i egen regi har startat upp en specialiserad demensgrupp, som ger en trygg och god vård och omsorg till äldre med demenssjukdom som

bor hemma. Under våren kommer hemtjänsten att inbjuda anhöriga till anhörigmöte för dialog.

Hemtjänsten är också med i förbättringsprojektet "Bättre Samverkan-Bättre Liv" som är ett samverkansprojekt mellan kommun, landsting och privata aktörer kring den äldre som har ett omfattande och återkommande behov av vårdinsatser från flera olika vårdgivare. I dagsläget har hemtjänsten cirka 75 brukare som är knutna till projektet.

Dagverksamheten fortsätter att utvecklas och har anpassats utifrån brukares och anhörigas önskemål om öppethållande på kvällstid.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer under hösten 2013 att ingå i ett projekt där en modell för korttidsvård för personer med stort omvårdnadsbehov ska prövas.

Enheternas värdegrundsarbete fortgår och flera enheter avser att ansöka om stadens extra medel för att implementera äldreomsorgens värdegrund i det dagliga omvårdnadsarbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	78,4 %	80	80 %	80 %	Tertial I 2013

Kommentar:

Av totalt 125 barn och ungdomar som avslutats under perioden april 2011-mars 2012 hade 98 inte återkommit inom 12 månader efter avslut.

 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	2 %	tas fram av nämnden
 Uppfylls helt		

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

Kommentar:

Förvaltningen erbjuder boendestöd, sysselsättningsverksamheter, träfflokaler, praktikplatser mm för personer inom socialpsykiatri som behöver stöd i att återhämta sig från psykisk ohälsa.

Utfall för indikatorn mäts genom stadsdelens brukarundersökning och redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)			80 %	80 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen hade 2012 en något lägre andel nöjda brukare än staden som helhet.

Förvaltningen analyserar nu vad det utfallet kan bero på med sikte på att fler ska svara i 2013 års brukarundersökning att de är nöjda med hur utredningen av deras behov genomfördes.

Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar			75 %	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Liksom under 2012 kommer samtliga ungdomar i målgruppen att kallas till samtal. Hittills har tre ungdomar kallats och kommit till samtal.

Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	71,74 %	65	65 %	65 %	Tertial I 2013
--	---------	----	------	------	----------------

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

Kommentar:

Av 184 vuxna personer som avslutades under perioden april 2011-mars 2012 hade 132 inte återkommit inom tolv månader efter avslut.

Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		30 %	-	2013
Uppfylls helt				

Kommentar:

Bosamordnare och handläggare stöttar de klienter som bor i försökslägenhet så att de ska klara sin ekonomi och sin tillvaro i övrigt på ett så bra sätt att de kan få överta kontraktet på lägenheten. Förvaltningen har under 2013 haft 20 försökslägenheter som disponeras av vuxenheten, beställarenheten funktionsnedsättning och barn- och ungdomsenheten. Kontraktsövergång har hittills skett för sex lägenheter.

Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %	tas fram av nämnden	2013
Uppfylls helt				

Kommentar:

Under 2012 hade indikatorn ett sämre utfall än väntat beroende på bl.a. en stor personalomsättning vid beställarenheten funktionsnedsättning. Personalsituationen är nu stabiliserad och förvaltningen bedömer därför målet som möjligt att uppnå.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls helt			90 %	öka	2013

Kommentar:

I stadens brukarundersökning för 2012 fick brukarna ta ställning till påståendet "personalen respekterar mig och lyssnar på mig". Nämndens mål var 89 % nöjda brukare, men utfallet blev 82 %. Samma mål och samma resultat gällde för staden som helhet. De berörda verksamheterna (grupp- och servicebostäder och dagliga verksamheter) analyserar nu resultaten med sikte på att brukarna ska säga sig vara mer nöjda i 2013 års brukarundersökning.

	73 %	öka	2013
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka			
insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			
Uppfylls helt			

Kommentar:

I stadens brukarundersökning 2012 hade förvaltningen ett bättre utfall för indikatorn än staden som helhet för brukare med daglig verksamhet och korttidshem, men ett något sämre för gruppbofästäder. Berörda enheter analyserar nu utfallet med sikte på ett förbättrat resultat i årets brukarundersökning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			70 %	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: I stadens brukarundersökning 2013 kommer brukare som har insatser till följd av funktionsnedsättning att få ta ställning till påståendet "Det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel)". Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.					
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			75 %	tas fram av nämnderna	2013
Kommentar: Fråga om fritidsaktiviteter kommer att ställas för första gången i stadens brukarundersökning 2013 för skola och särskola. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.					
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2013

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

Kommentar:

I stadens brukarundersökningar till personer med insatserna gruppboende, korttidsboende och barnboende ställs frågor om den enskilde får det stöd och har de hjälpmedel i sin bostad som personen behöver. För 2012 var utfallet för brukare från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bättre än utfallet för staden som helhet och strax över stadens mål. Inga särskilda insatser bedöms därför som nödvändiga under 2013.

Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 %	tas fram av nämnden	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Både vid de socialpsykiatriska träfflokalerna och vid dagliga verksamheter enligt LSS finns en inriktning på att kunna erbjuda brukarna stöd i att påbörja praktik, arbete eller studier. Under 2012 fick två personer arbete genom dagliga verksamheten Steget framåt. Utfall för 2013 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

I stadens brukarundersökning 2012 angav 86 % av brukarna från Hägersten-Liljeholmen att de kände sig trygga i sin grupp- eller servicebostad, vilket var under målet på 91 %. Utfallet för staden som helhet var ungefär detsamma. Berörda enheter analyserar resultatet med sikte på att förbättra det i årets brukarundersökning. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013.

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

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I stadens brukarundersökning 2012 var 91 % av dem som svarade nöjda med den dagliga verksamhet som de beviljats av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, vilket är ett mycket gott resultat. För staden som helhet var andelen nöjda 83 %.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I stadens brukarundersökning 2012 var 81 % nöjda av de brukare som beviljats insatsen korttidsboende från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. För staden som helhet var utfallet 85 % nöjda. Eftersom förvaltningen inte driver några korttidsboende i egen regi måste den bristande nöjdheten analyseras i varje enskilt ärende i samverkan med berörda utförare.

Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			89 %	89 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

I stadens brukarundersökning 2012 var 92 % av brukarna med biståndsbeslut från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd nöjda med sitt boende, vilket är ett mycket gott resultat. För staden som helhet var motsvarande andel 82 %.

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

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Deltagarnas nöjdhet med sin dagverksamhet följs upp genom stadens centrala bruksundersökning som genomförs under hösten. Resultaten från tidigare år visar att man är mycket nöjd med sin dagverksamhet. Erbjudande om dagverksamhet senare på eftermiddagen, som varit ett önskemål, har bidragit till den ökade nöjdheten.

Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

Förra årets centrala brukarundersökning visade på varierande resultat vid de olika hemtjänstutförarna, från 63 % till 94 % nöjda brukare. Hemtjänsten i egen regi har fortsatt sitt förbättringsarbete för att öka nöjdheten. För brukarna är det viktigt att det är samma personal som kommer till dem samt att man får sina hemtjänstinsatser. Hemtjänsten har arbetet med att öka personalkontinuiteten såväl på dagtid som kvällstid. Genomförandeplanerna hålls aktuella och egenkontroll genomförs regelbundet för att stämma av att hemtjänstinsatserna utförs enligt biståndsbeslutet/biståndshandläggarens beställning och den enskildes genomförandeplan. Stadens årliga brukarundersökning genomförs i höst.

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)			84 %	84 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Vård- och omsorgsboende har fokus på individuellt anpassad omsorg, stimulans i vardagen, utevistelse och en trevlig måltid. Demensboendena har fått fortsatta medel för ökad bemanning. Stadens årliga brukarundersökning genomförs i höst.

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

Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Maten på vård- och omsorgsboende är ett fortsatt prioriterat förbättringsområde. De boende har möjlighet att välja mellan minst två rätter. Kosten anpassas också utifrån de boendes särskilda behov.

Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			76 %	76 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Många boende är nöjda med måltidssituationen. Resultaten från tidigare års brukarundersökningar visar också att nöjdheten ökat.

Under våren besökte inspektör från äldreförvaltningens inspektionsenhet Axelsbergs vård- och omsorgsboende för att närmare studera måltidssituationen. Personalen fick beröm för sitt fina bemötande och för sitt arbete med att skapa en trevlig och positiv måltidssupplevelse för de boende. Verksamheten har också tagit till sig de förbättringsförslag som inspektören framförde. Dels att låta de boende som kan, få servera sig själva ur karotter eller från uppläggningsfat och dels att göra förbättringar gällande tillredning och presentation av passerad kost.

Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			75 %	75 %	2013
 Uppfylls delvis					

Kommentar:

I dialog med brukaren upprättar hemtjänsten en genomförandeplan där det dokumenteras hur brukaren önskar sina insatser utförda utifrån biståndsbedömningen och beställningen.

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

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)			85 %	85 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Inom hemtjänsten erbjuds brukaren en kontaktman med uppdrag att se till att brukaren har det bra, känner sig trygg och nöjd. Resultaten från tidigare års brukarundersökningar visar att brukarnas upplevelse av trygghet varierar stort mellan olika hemtjänstutförare. Hemtjänsten i egen regi har prioriterat att öka personalkontinuiteten. Kvällspersonalen arbetar numera geografiskt, vilket medfört ökad kontinuitet för brukarna. Hemtjänsten har också en särskild hemtjänstgrupp som ger en trygg och individuell vård och omsorg till äldre med demenssjukdom.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)			90 %	90 %	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

På vård- och omsorgsboende erbjuds den boende en egen kontaktman och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska med uppdrag att se till att den boende trivs och får en trygg och säker omvårdnad. Alla boende erbjuds en individuell genomförandeplan. Den boendes behov och önskemål följs upp vid omvårdnads-, team- och sjuksköterskemöten. Riskbedömning genomförs avseende fall, undernäring och trycksår samt läkemedelsgenomgång, vilket också bidrar till att skapa trygghet och öka den boendes välbefinnande.

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

Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Gäller verksamhet för barn och ungdom.			
 Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Förra årets centrala brukarundersökning visade att det fanns stora skillnader i brukarnas upplevelse när det gällde nöjdheten med hemtjänsten. Hemtjänsten i egen regi har arbetat med att dels öka personalkontinuiteten och dels nogsamt följa upp att brukarnas insatser utförs enligt biståndsbeslutet/biståndshandläggarens beställning.			
 Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar:

Beställarenheten äldre erbjuds utbildning via äldreförvaltningen för att utveckla arbetet med Stockholms stads värdegrund för äldreomsorgen. Medarbetarna inom äldreomsorgens utförare i egen regi diskuterar värdegrunden och värdighetsgarantier bl.a. på planeringsdagar och vid arbetsplatsträffar. Spontana reflektioner kopplat till vardagsarbetet förs också i arbetsgrupperna.

Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2013-01-01	2013-12-31
 utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen		

Kommentar:

Central arbetsgrupp och nätverk finns för gemensamma diskussioner kring att utveckla uppföljningsarbetet.

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

 Uppfylls helt

För att myndighetsutövningen ska vara rättssäker följer de myndighetsutövande enheterna inom individ- och familjeomsorgen och beställarenheten funktionsnedsättning 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 bidrar till att säkerställa och utveckla kvaliteten i arbetet. Enheten för ekonomiskt bistånd satsar under året särskilt på att utveckla arbetet med de arbetsplaner som ska bidra till att klienterna får hjälp till annan försörjning.

Beställarenheten äldre svarar för myndighetsutövning för personer 65 år och äldre. Biståndsbedömningen sker utifrån den enskildes behov och förutsättningar inom ramen för gällande lagstiftning, socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om riksfärdtjänst, samt mål och riktlinjer.

Enheten arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och har fokus på uppföljning samt att säkerställa likställdheten i myndighetsutövningen. Särskilt fokus kommer att läggas på uppföljning av hemtjänstinsatser, där ärenden inom

ersättningsnivå 11 kommer att granskas. Fiktiva ärenden har gjorts och samtliga medarbetare har beräknat hemtjänstinsatser i dessa ärenden. Samarbete kommer också att ske med andra stadsdelsförvaltningar för att be dem göra liknande beräkningar och på så sätt få en uppfattning om likställdheten i biståndshandläggarnas bedömningar. Även arbetet med att följa upp och individanpassa de beslut som fattas fortgår.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Inom äldreomsorgen erbjuds anhöriga stöd och avlastning i olika former som anpassas utifrån den enskildes individuella behov och önskemål. Det finns biståndsbedömda insatser, anhöriggrupper samt stöd av anhörigkonsulenter. Uppsökande verksamhet erbjuds till par som är 80 år och äldre. Äldre och anhöriga inbjuds också till informations- och tematräffar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med anhöriggrupperna			82	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Äldrestöds uppföljningar visar att anhöriga är nöjda med informationen och det stöd som anhöriggrupperna ger. Enkätundersökning kommer att genomförs under hösten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhöriga ska inbjudas till tematräffar och anhöriggrupper.	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Anhörigkonsulenterna inbjuder äldre och anhöriga till tematräffar, informationsmöten och andra evenemang.

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 bland annat upp genom förvaltningens avtals- och verksamhetsuppföljning. Verksamheterna rapporterar också avvikelser och

lämnar uppgifter om olika kvalitetsindikatorer till MAS, som används för att kunna följa upp, utveckla och jämföra verksamheternas kvalitet.

Prioriterade utvecklingsområden är fortsatt att genomföra riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår samt läkemedelsgenomgång och vård i livets slut. Registreringar görs i nationella kvalitetsregister vars syfte är förbättra vården och omsorgen. 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. Demensvården är ett angeläget utvecklingsområde, där verksamheterna kommer att intensifiera arbetet utifrån de nationella riktlinjerna för demensvården. Verksamheterna kommer också efter utbildning att registrera i BPSD-registret. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Exempel på sådana symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. De orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdom, men även för närstående och vårdpersonalen. Det är angeläget att öka personalens kunskaper om detta för att kunna ge personen en trygg vård och omsorg samt ge ett bra stöd till närstående.

Verksamheterna har en god hygienisk standard med tydliga rutiner för det basala hygienarbetet. Enheterna har också hygienombud som ser till att rutinerna följs. Hygienronder eller uppföljning av hygienronder genomförs regelbundet.

Enheternas förbättringsarbete kring hälso- och sjukvårdsdokumentationen i systemet Vodok fortgår. Vodoksamordnare handleder och ger stöd till hälso- och sjukvårdens personal. Regional samverkansgrupp och central arbetsgrupp arbetar med uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Under hösten planeras en utbildningsinsats för hälso- och sjukvårdspersonalen i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i Söderort. Insatsen rör fördjupade kunskaper kring omvårdnadsplaner.

Verksamheterna har ett bra samarbete med läkarorganisationerna. Läkemedelsgenomgångar och vård i livets slutskede är viktiga gemensamma utvecklingsområden som diskuteras.

Stadsdelsförvaltningen har också regelbundna samverkansmöten med landstingets beställare och vårdcentraler inom stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2011-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

De boende på servicehus och vård- och omsorgsboende erbjuds riskbedömningar avseende fall, undernäring och trycksår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Hygienronder och uppföljning av hygienronder genomförs regelbundet vid servicehus och vård- och omsorgsboenden. Enheternas hygienombud informerar och följer upp att rutinerna följs.			
 Verksamheterna ska säkerställa att registrering genomförs i Senior Alert och Palliativa registret.	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Berörda enheter registrerar i de nationella registren. Enheterna kommer också att registrera i BPSD-registret.			
 Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Sjuksköterska vid servicehus och vård- och omsorgsboende bistår läkare vid årliga läkemedelsgenomgångar, oftare vid behov. Sjuksköterskor och läkare har ett nära samarbete och följer också kontinuerligt upp den enskildes medicinska behov.			

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

 Uppfylls helt

Frågor om bemötande ingår i alla brukarundersökningar som görs inom social omsorg. Resultaten i undersökningarna skiljer sig åt mellan enheterna, men överlag är brukarna nöjda med det bemötande som de fått. Också i stadens brukarundersökningar får förvaltningen ett gott resultat på frågor om bemötande. Vid de myndighetsutövande enheterna har många medarbetare gått specialiserade utbildningar i bl.a. motiverande samtal. Vid beställarenheten funktionsnedsättning har flera medarbetare gått specialiserade utbildningar i samtalsmetodik och bemötande av personer med funktionsnedsättning. I de fall där brukarundersökningarna visar att det finns brister i bemötandet diskuteras det vid den aktuella enheten och tas upp i handledning. Vid klagomål på enskilda handläggare vidtas de åtgärder som kan vara lämpliga i det enskilda fallet.

Brukarna inom äldreomsorgen och deras anhöriga är nöjda med personalens bemötande. Nöjdhet med och synpunkter på såväl biståndshandläggarnas bemötande som utförarnas bemötande följs upp i stadens årliga centrala brukarundersökningar.

För att vidareutveckla värdegrundsarbetet kommer enheterna att ansöka om de särskilda medel som staden avsatt för att implementera äldreomsorgens värdegrund i verksamheten och använda utbildningsmaterialet som tagits fram av äldreförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Beställarenheten funktionsnedsättning ska undersöka möjligheten till samtalsstöd i mötet med personer som har olika former av kognitiv svikt.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Beställarenheten funktionsnedsättning har införskaffat in iPads att använda vid samtal med barn. Tanken är att kunna visa filmer och bilder för barn och ungdom för att bland annat beskriva olika insatser. Under 2013 kommer en workshop att ordnas för handläggare om olika metoder att kommunicera med vuxna personer med kognitiv svikt.

Förvaltningen ska kontakta Carpe om insiktsutbildningar för förtroendevalda och personal.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Carpe är vidtalat om behovet av insiktsutbildningar för tjänstemän och förtroendevalda.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Inom äldreomsorgens verksamheter upprättas i samråd med brukaren en individuell genomförandeplan. Verksamheten för också löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda. Personalen använder handdatorer för att dokumentera och säkerställa att beställda insatser utförs. Avvikelser dokumenteras, följs upp och åtgärdas. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den äldre följa utförandet.

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

Andel äldre som är nöjda med fixartjänsten			77	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Äldrestöds uppföljningar genom åren visar att de äldre är nöjda med Fixartjänstens insatser. Enkätundersökning genomförs under hösten.

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

 Gruppbofastäderna ska utveckla sitt arbete med ökad delaktighet för brukarna.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningens gruppbofastäder har inlett sitt projekt med ökad delaktighet för brukarna.

 Hemtjänsten i egen regi ska planera för ökad personalkontinuitet för brukare som har insatser flera gånger per dag.	2012-04-27	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Hemtjänsten har tagit fram arbetssätt och rutiner som syftar till ökad kontinuitet, så att det så långt som möjligt är samma personal som kommer till brukaren. Även kvällspatrullen har ändrat sitt arbetssätt, så att samma kvällspersonal kommer till brukaren.

 Steget Framåt ska undersöka möjligheten till stöd genom arbetsförmedlingen till brukare som går ut i praktik.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Steget Framåt kommer under året att undersöka möjligheten till stöd genom arbetsförmedlingen till de brukare som går ut i praktik.

 Äldreomsorgens verksamheter ska säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella.	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Äldreomsorgens enhetschefer genomför egna regelbundna kontroller för att se att genomförandeplanerna är godkända och aktuella. Vid förvaltningens årliga verksamhetsuppföljning granskas också genomförandeplanerna genom stickprovskontroll.

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

 Uppfylls helt

Till följd av att bara Älvsjö och inte längre Skärholmens stadsdelsförvaltning vill köpa tjänsten kvinnostöd har bemanningen vid teamet mot våld i nära relation ändras. Istället för två kvinnostödjare och en socialsekreterare finns nu två socialsekreterare som både utreder, beslutar samt ger praktiskt och psykosocialt stöd till våldsutsatta personer. Älvsjö stadsdelsförvaltning köper praktiskt och psykosocialt stöd, men inte myndighetsutövning.

Teamet ansvarar också för samverkan och kunskapsförmedling mellan olika enheter inom stadsdelsförvaltningen. Med stöd av projektmedel från Socialstyrelsen kommer teamet under 2013 att inleda ett projekt med att öka tillgängligheten till information om våld i nära relation till allmänheten.

Personer som utövar våld, oavsett kön, kan få samtal enskilt eller i grupp vid den mansmottagning som drivs i samverkan med andra stadsdelsförvaltningar i söderort. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är huvudman för mottagningen. Barn som bevittnat våld kan få samtal enligt den s.k. Trappanmodellen hos förvaltningens familjebehandlare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta utveckla sina metoder att hjälpa barn som upplevt våld i sina familjer.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Utbildning i utredningsmetoden Signs of Safety för handläggare vid barn- och ungdomsenheten fortsätter parallellt med att metoden tillämpas i det praktiska arbetet.

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

 Uppfylls helt

De äldre i stadsdelen erbjuds ett brett utbud av olika aktiviteter med möjligheter till social samvaro. Seniorhälsans och pensionärsorganisationernas verksamheter på servicehusen och på mötesplatserna Antikträffen och Hövdingagården är mycket uppskattade av de äldre, likaså dagsutflykterna som i första hand vänder sig till äldre som har svårt att ta sig ut på egen hand. Under året anordnas finskt tema på olika träffpunkter.

För de boende på vård- och omsorgsboende anordnas olika dagliga aktiviteter både i grupp och individuellt. Boendets aktivitetsombud informerar och organiserar olika aktiviteter.

I fokus står en meningsfull vardag, utevistelse och en trevlig måltid. De vård- och omsorgsboenden som ansökt om extra medel har också fått det, dels fortsatta demensmedel för ökad bemanning och dels fortsatta medel för "Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende", där ungdomar på helgerna hjälper de boende att delta i olika aktiviteter, utevistelse och olika kulturupplevelser.

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

Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna			82 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Dagsutflykterna brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. Enkätundersökning kommer att genomföras.

Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet			82 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Seniorhälsans verksamhet är välbesökt och uppskattad. Brukarundersökning genomförs under hösten.

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

 Boende- och anhörigmöten ska hållas regelbundet för dialog.	2011-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Boende och anhöriga inbjuds till regelbundna träffar för information och dialog vid äldreomsorgens verksamheter.

 Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Dagsutflykter anordnas med fokus på sommarmånaderna. Utflykterna vänder sig främst till äldre som har svårigheter att ta sig ut på egen hand. Enheten Äldrestöd samordnar dagsutflykterna i samarbete med äldreomsorgens verksamheter. Annonsering sker också genom stadsdelsnämndens informationssida i lokalpressen.

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	2013-12-31	

Kommentar:

Seniorhälsan erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter på stadsdelens servicehus och på mötesplatserna Hövdingagården och Antikträffen i samverkan med pensionärsorganisationer. Verksamheten är mycket uppskattad och välbesökt.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har genomförts under våren 2013 och ytterligare en utbildningsomgång planeras till hösten. Chefsforum som riktar sig till alla chefer genomförs under vår och höst med olika teman bl.a. om kvalitet, kommunikation och intranät samt upphandling. Kompetensförsörjning säkerställs via medarbetarsamtal då individuella kompetensutvecklingsplaner ska utarbetas. En särskild kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samband med verksamhetsplanen för 2013 och där förvaltningen beskriver att förskollärare är ett bristyrke. För att stärka kompetensen erbjuds barnskötare utbildning till förskollärare genom Stockholms stads satsning. Äldreomsorgen erbjuder medarbetarna grundutbildning, utbildning i dokumentationsstöd och utbildning inom demensområdet. Förvaltningen deltar i stadens traineeprogram.

Stadsdelsnämnderna ska i tertialrapport 1 redovisa vad som utmärker verksamheter/enheter med låg sjukfrånvaro och samband med detta presentera aktiviteter och arbetssätt i syfte att sänka sjukfrånvaron i övriga verksamheter. Nämnden har i verksamhetsplanen för 2013 tagit fram aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och gjort uppföljning i samband med tertialrapport 1. Analysen visar på följande framgångsfaktorer:

1. Tillgängligt och tydligt ledarskap och en synlig och närvarande chef.
2. Att bli sedd och uppskattad på arbetsplatsen.
3. Delaktighet och inflytande är ledord, meningsfullt arbete, styra och kunna påverka sin arbetssituation, flexibel arbetstid och rimlig arbetsmängd.

4. Kontinuerliga individuella samtal där chef stöttar och följer upp de medarbetare som har hög frånvaro.
5. Ett öppet arbetsklimat präglad av ett gott medarbetarskap med respekt och bra bemötande gentemot kollegor, trivsel, att våga fråga och be om hjälp, att ställa upp för varandra, prestigelöshet och att känna sig behövd.
6. Friskvård, hälsocoacher, ett klimat där alla är intresserade av att må bra och röra på sig.
7. Individuella medarbetarsamtal med fokus på målen och individuella arbetsprestationer, arbetslagssamtal där även frånvaro tas upp.
8. Tydliga mål.

Följande aktiviteter och arbetssätt har observerats leda till sänkt sjukfrånvaro:

1. Chef går kontinuerligt varje månad igenom och ha kontroll och uppföljning av sjukfrånvaron på sin enhet.
2. Chef har samtal med medarbetare som har hög frånvaro, alltid samtal med medarbetare vid fyra sjukfrånvarotillfällen under en sexmånadersperiod.
3. Chef följer stadens rehabiliteringsprocess och tar vid behov kontakt med företagshälsovården.
4. Personalfunktionen stöttar vid behov cheferna i samtal med medarbetare som har hög frånvaro.
5. Personalfunktionen går kontinuerligt tillsammans med cheferna igenom sjukfrånvaron på deras enhet, analyserar denna och visar vilka framgångsfaktorer som utmärker enheter med låg frånvaro.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			220 st.	5100	2013
 Uppfylls helt					
Kommentar:					
Årsmålet har ökats från 60 till 220 genom tilldelning av extra medel från Vision Söderort.					
Aktivt Medskapandeindex			80	80	2013
 Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Aktivt medskapandeindex (AMI) består av tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Spannet mellan förvaltningens högst och lägsta värde är 94-43.

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		75 %	75 %	2013
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Arbetet med att erbjuda heltidsanställningar till medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid pågår.

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		90 %	80	2013
 Uppfylls helt				

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %	92	2013
 Uppfylls helt				

 Sjukfrånvaro	6,9 %	6 %	5,8 %	4,4 %	Tertial I 2013
--	-------	-----	-------	-------	----------------

Kommentar:

Att sänka sjukfrånvaron har varit högt prioriterat under många år. Den totala sjukfrånvaron är 6,9 % vid senaste mätningen. Sjukfrånvaron 2 till 14 dagar har ökat. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och bl.a. uppmärksammas de medarbetare som har upprepad korttidssjukfrånvaro och enhetschefen samtalar med berörd medarbetare. Vid behov tas kontakt med företagshälsovården Previa. Cheferna är också noga med att följa stadens rehabiliteringsprocess.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31	

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 2013 och ytterligare en utbildningsomgång planeras till hösten. Chefsforum som riktar sig till alla chefer genomförs under vår och höst med olika teman bl.a. om kvalitet, kommunikation och intranät samt upphandling. Kompetensförsörjning säkerställs via medarbetarsamtal då individuella kompetensutvecklingsplaner ska utarbetas. En särskild kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samband med verksamhetsplanen för 2013 och där förvaltningen beskriver att förskollärare är ett bristyrke. För att stärka kompetensen erbjuds barnskötare utbildning till förskollärare genom Stockholms stads satsning. Äldreomsorgen erbjuder medarbetarna grundutbildning, utbildning i dokumentationsstöd och utbildning inom demensområdet. Förvaltningen deltar i stadens traineeprogram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska se över hur förvaltningens arbetsplatser kan bli välfungerande för alla. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31	
Förvaltningen ska utse en ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31	
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar:

Flera enheter har ett aktivt deltagande från medarbetarna, både på APT och på planeringsdagar utifrån mål, riktlinjer och andra styrdokument. Flera exempel finns för att öka eller upprätthålla medarbetarnas aktivitet på APT. Det kan exempelvis vara att ha ett rullande schema för ordförande och sekreterare, att ha en begränsad tid för information så det inte tar hela den avsatta tiden. Att ha diskussioner eller workshop som kräver allas medverkan.

Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31	
Genomföra utbildning av nya förskolechefer i personalfrågor.	2013-01-01	2013-12-31	
I samverkan med företagshälsovården genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har hållits under våren och ytterligare en omgång är planerad att genomföras under hösten.

Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, individuella kompetensutvecklingsplaner. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation demensvård, vård i livets slut och bemötande.	2013-01-01	2013-12-31	
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

De flesta enheter tar upp planen på en arbetsplatsträff (APT) och att de beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid rekrytering och vid uttagning till utbildningar och kurser. De ser till att medarbetarna har tillgång till planen. Ett flertal chefer uppger att de arbetat vidare med planen vid flera APT och haft intressanta diskussioner. Möten och information anpassas i möjligaste mån till de som är föräldrar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärkt ledarskap. Chefer på alla nivåer i organisationen ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: De individuella utvecklingsplaner som chef och medarbetare gör upp tillsammans under medarbetarsamtalet och som hålls aktuell under året.			
 Utarbeta verksamhetsbaserade lönekriterier för samtliga anställningar i stadsdelsförvaltningen.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012



Uppfylls delvis

Att sänka sjukfrånvaron har varit högt prioriterat under många år. Den totala sjukfrånvaron är 6,9 % vid senaste mätningen. Sjukfrånvaron 2 till 14 dagar har ökat. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och bl.a. uppmärksammas de medarbetare som har upprepade korttidssjukfrånvaro och enhetschefen samtalar med berörd medarbetare. Vid behov tas kontakt med företagshälsovården Previa. Cheferna är också noga med att följa stadens rehabiliteringsprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Den fysiska skyddsronden genomförs under hösten, någon enhet genomför rondan under våren. Den psykosociala skyddsronden är medarbetarenkäten som följs upp under hösten.			
 Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar:

10 medarbetare befinner sig i rehabiliteringsprocessen steg 1. Ingen medarbetare befaras inte kunna återgå i ordinarie arbete och enhetscheferna känner inte till någon medarbetare som löper risk att bli utförsäkrad.

 Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Enhetscheferna följer Stockholm stads rehabiliteringsprocess och samverkan sker med försäkringskassa, företagshälsovård och HR-specialister. Fackligt stöd erbjuds medarbetaren.

 Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31	
 Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Enheterna uppmärksammar de medarbetare som har upprepad korttidssjukfrånvaro genom samtal. Vid behov tas kontakt med företagshälsovården Previa. Man är också noga med att följa stadens rehabiliteringsprocess.

 Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31	
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31	
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Sjukfrånvaron har följts upp per enhet och analyserats.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

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

Nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,8 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner 2,8 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Alla enheter analyserar noggrant analyserat och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare med att vidta åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning deltar i projektet Effektiva inköp och har under våren implementerat inköp i Agresso e-handel, vilket bl.a. har inneburit att över 300 användare har utbildats. Effektiva inköp ska leda till ökad avtalstrohet, minskad tidsåtgång, ökade planeringsmöjligheter och lägre kostnader.

Konkurrensutsättning av verksamheter genom upphandling sker enligt aktivitetsplanen. Inga utmaningar har inkommit till nämnden och inga egenregianbud har lagts. Två enheter deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Arbetet med att implementera Lean i verksamheterna fortsätter. Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) genomförs av alla enheter. Internkontroll genomförs på enheterna och kontroll av enheternas internkontroll genomförs.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Nämnden redovisar ett nettounderskott med 2,8 mnkr före resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar och ingen avvikelse efter resultatöverföring och beräknade budgetjusteringar. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och inom ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %		100 %	100 %	Tertial I 2013

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

Kommentar:

Budget inkluderar beräknade prestationsförändringar med 45,3 mnkr.

Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	100 %	100 %	Tertial I 2013
---	---------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Budget inkluderar beräknade prestationsförändringar med 45,3 mnkr.

Resultatenheterna disponerar 3,0 mnkr av tidigare års resultat för bl a lokalåtgärder och karriärväxling inom förskolan samt inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning räknar enheterna med ett överskott på 0,2 mnkr för 2013. Netto resultatöverföring beräknas med 2,8 mnkr som uttag ur fonden.

Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	2013
-----------------------------	---------	------

Kommentar:

Prognossäkerheten i tertialrapport 2 bedöms ligga inom årsmålet +/- 1 %. Bedömningen grundas på tidigare mätningar av prognossäkerheten under de senaste åren.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens mål förväntas uppfyllas i allt väsentligt under året. Några bedöms dock inte kunna uppfyllas inom beslutad budget. Nämnden redovisar ett nettounderskott med 2,8 mnkr före resultatöverföring och ingen avvikelse efter resultatöverföring. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och inom ekonomiskt bistånd.

Alla enheter analyserar noggrant analyserat och följer upp kostnader och intäkter varje månad och arbetar vidare med att vidta åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning deltar i projektet Effektiva inköp och har under våren implementerat inköp i Agresso e-handel, vilket bl.a. har inneburit att över 300 användare har utbildats. Effektiva inköp ska leda till ökad avtalstrohet, minskad tidsåtgång, ökade planeringsmöjligheter och lägre kostnader.

Konkurrensutsättning av verksamheter genom upphandling sker enligt aktivitetsplanen. Inga utmaningar har inkommit till nämnden och inga egenregianbud har lagts. Två enheter deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Arbetet med att implementera Lean i verksamheterna fortsätter. Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) genomförs av alla enheter. Internkontroll genomförs på enheterna och kontroll av enheternas internkontroll genomförs.

Uppföljning av driftbudget

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Awikelse prognos budget	Prest-förändr	Awikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	12,0	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	40,3	125,4	129,1	-3,7	0,0	-3,7
varav socialpsykiatri	13,7	43,7	45,4	-1,7	0,0	-1,7
Stadsmiljöverksamhet	2,8	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,4	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	176,1	512,5	555,8	-43,3	40,3	-3,0
Äldreomsorg	151,8	547,9	559,9	-12,0	0,0	-12,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	74,1	251,2	255,7	-4,5	5,0	0,5
Kultur- o. förening	5,4	20,6	19,4	1,2	0,0	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,9	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,3	66,6	67,6	-1,0	0,0	-1,0
varav handläggning	6,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,5	18,0	3,0	15,0	0,0	15,0
Summa sdn	487,4	1 607,6	1 655,7	-48,1	45,3	-2,8
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						2,8
Avvecklat resultat enhet samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Nämnden har fördelat medel till verksamheterna i enlighet med kommunfullmäktiges prioriteringar, utan några omfördelningar. Ett avdrag har gjorts med 3,5 % för att finansiera den gemensamma administrationen och övrig verksamhet inklusive en förvaltningsgemensam buffert.

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,8 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med marsprognosen.

Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner 2,8 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat 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 mars	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat jämfört med mars prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget- justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Maskiner och inventarier	6,0	7,5	0,0	7,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-3,7	0,0	0,0	-3,7	-3,7	0,0
varav socialpsykiatri	-1,7	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,7 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för mars. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr. Vuxenenheten redovisar ett nettounderskott med 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på att fler unga mellan 20-25 år och med svår samsjuklighet har varit placerade på HVB-hem med behandling. Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boendeformer är en stor kostnad för enheten. Socialpsykiatri redovisar ett nettounderskott med 1,7 mnkr. Underskottet avser främst utförarsidan genom att antalet brukare har minskat inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 ingen avvikelse jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Parkinvesteringar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade ombud- geteringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	0,2	3,9	5,5	13,1	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

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

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 3,0 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med tidigare prognos med 3,0 mnkr beroende på ökade kostnader för bl.a. lokalåtgärder inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 40,3 mnkr netto varav 4,5 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 4,6 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-12,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0

Prognosen visar ett underskott med 12,0 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på främst på att antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende har ökat. Detta har i huvudsak berott på att fler äldre önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit krav på dubbelbemanning av hemtjänsten. Inom hemtjänsten och att det finns flera personer som bor i vård- och omsorgsboende med demensinriktning fortsätter insatserna i de högre nivåerna att öka, vilket medför högre kostnader för placeringarna. I dagsläget finns det flera tomma servicehuslägenheter och om efterfrågan fortsätter att minska kommer det att innebära det ett stort inkomstbortfall för utförarenheterna.

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 mars	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	0,5	-0,2	0,0	0,3	0,5	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr i jämfört med budget före resultatöverföring, vilket är oförändrat mot föregående prognos. Efter resultatöverföring redovisas ett överskott med 0,3 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet avser en buffert inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomsverksamheten som tillhör avdelningen för social omsorg.

I kultur- och föreningsverksamheten ingår också kollektverksamhet som tillhör förskoleavdelningen samt kultur- och föreningsbidrag som tillhör avdelningen för samhällsplanering.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

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

Prognosen visar ett underskott med 1,0 mnkr jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på fortsatt höga boendekostnader.

Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse mars	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 15,0 mnkr.

Resultatenheter

Totalt fördes 22,5 mnkr över från år 2012. Resultatöverföring till 2014 beräknas till 19,7 mnkr i ackumulerat överskott.

Förskola

Ett ackumulerat överskott med 11,6 mnkr fördes över från 2012. Resultatenheterna disponerar 3,0 mnkr av tidigare års resultat för bl. a lokalåtgärder och karriärväxling. Resultatöverföring till 2014 beräknas till ett överskott med 8,6 mnkr.

Antalet resultatenheter kommer att minska från fyra till tre fr.o.m. den 1 juli 2013 till följd av en sammanslagning av nuvarande förskoleområden. Inga resultatenheter upplöses dock utan minskningen är endast en följd av sammanslagningen.

Äldreomsorgen

Ett ackumulerat överskott med 3,2 mnkr fördes över från 2012. Resultatöverföring till 2014 beräknas till ett överskott med 3,2 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett ackumulerat överskott med 7,6 mnkr fördes över från 2012. Enheterna räknar med ett överskott på 0,2 mnkr för 2013. Resultatöverföringen till 2014 beräknas till ett överskott med 7,8 mnkr.

Investeringar

I budget 2013 finns avsatta medel om 11,4 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 3,9 mnkr för parker varav 1,1 mnkr är ombudgetering från 2012 förskjutning av investeringen i Sannadalsparken och 7,5 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker bedöms förbrukas i sin helhet under 2013. Medel för maskiner och inventarier bedöms förbrukas under 2013 i huvudsak för utrustning av nya förskoleavdelningar.

Ansökan om medel för tillgänglighetsåtgärder

Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd ansöker om totalt 5,5 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar under 2013. Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd kommer inte inom ordinarie budget kunna åtgärda och uppfylla kraven för tillgänglighet utan att ansöka om extra medel avsatta för tillgänglighetsåtgärder. Med ökad befolkningsmängd och höjda krav på tillgänglighetsanpassade lekplatser har Hägersten-Liljeholmen ett ökat behov av att åtgärda bristande tillgänglighet.

-Tillgänglighetshöjande åtgärder för sex stycken otillgängliga trappor. Medel söks för åtgärder för lätt avhjälpna hinder, såsom omläggning av trappstenar, breddning av trappor, ledstänger, tillgängliga parkbänkar,

kontrastmarkeringar och barnvagnsramper samt papperskorgar till en kostnad av 4,1 mnkr.

-Tillgänglighetsanpassning av tre lekplatser inom stadsdelen i form av byte av lekutrustning till tillgänglighetsanpassad sådan samt byte av anpassad markbeläggning för 1 mnkr.

-Medel söks även för en tillgänglig toalett i Sannadalsparken med 0,4 mnkr. Toaletten kommer att inrymmas i en byggnad som uppförs 2013 och kommer vara tillgänglig för allmänheten.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning är aktuell.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga sådana projekt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar med 41,0 mnkr enligt nedan.

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Förskola</i>		
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor	14,4	-14,4
Försäljning till andra förvaltningar	1,6	-1,6
Vårdnadsbidrag	0,1	-0,1
<i>Individ- och familjeomsorg</i>		
MOS-utbildning vh 12	0,1	-0,1
Stimulansmedel vh 19	0,6	-0,6
Hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri vh 19	0,5	-0,5
<i>Äldreomsorg</i>		
Projekt Bättre samverkan - bättre liv	3,1	-3,1
Stimulansmedel	2,8	-2,8
Tomgångshyror för ombyggnadsetapp 2 i Trekantens servicehus	1,2	-1,2
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>		
Stimulansmedel ny gb vh 6	2,6	-2,6
Ökade kostnader o intäkter LASS vh 6	5,0	-5,0
Försäljning andra stadsdelar m m	5,0	-5,0
Hyror och egenavgifter vh 6	1,0	-1,0
<i>Arbetsmarknadsåtgärder vh 17</i>	1,5	-1,5
<i>Administration</i>		
Försäljning till andra förvaltningar (administration)	1,5	-1,5
Summa	41,0	-41,0

Budgetjusteringar

Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd ansöker budgetjustering inom parkinvesteringar om totalt 5,5 mnkr för tillgänglighetsåtgärder under 2013.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekquirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 14,4 mnkr under 2013. För

ombyggnation av Trekantens servicehus badrum i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav rekviderar stadsdelsnämnden 2,8 mnkr i beviljade stimulansbidrag. För inrättandet av 10 stödbostäder inom socialpsykiatri på Trekantens servicehus rekviderar stadsdelsnämnden 0,6 mnkr i beviljade stimulansbidrag. Stadsdelsnämnden ansöker om bidrag med 1,2 mnkr för tomgångshyror under perioden januari t.o.m. april för 50 lägenheter på Trekantens servicehus då de varit tomställda med anledning av ombyggnationen av badrummen. För utbyggnad av en gruppbofastad för personer med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekquirera beviljade stimulansbidrag med 2,6 mnkr under 2013.

Analys av balansräkning

Görs ej i tertialrapport 1.

Övrigt

Förvaltningen köper tilläggstjänster inom ekonomiområdet och upphandlingstjänster från serviceförvaltningen. Förvaltningen säljer tjänster till andra förvaltningar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) har genomförts av alla enheter i samband med verksamhetsplanen. Internkontroll genomförs på enheterna. Kontroll av enheternas internkontroll kommer att genomföras under året. Administrationens andel av totalkostnaderna minskar. Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport där nämnden fick godkänt för samtliga granskningsområden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning deltar i projektet Effektiva inköp och har under våren implementerat inköp i Agresso e-handel, vilket bl.a. har inneburit att över 300 användare har utbildats. Effektiva inköp ska leda till ökad avtalstrohet, minskad tidsåtgång, ökade planeringsmöjligheter och lägre kostnader.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna			3,2 %	minska	2013
 Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Årsmålet bedöms kunna uppfyllas. Administrationens andel av kostnaderna har minskat kontinuerligt under de senaste åren och bedöms fortsätta att minska.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	tas fram av 2013 nämnden
 Uppfylls helt		

Kommentar:

Under 2013 har stadsdelsnämnden två deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2012

 Uppfylls helt

Årsmålet bedöms kunna uppfyllas. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat kontinuerligt under de senaste åren.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete enligt Lean-metoden.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

 Uppfylls helt

Styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet är tydlig enligt revisionens årsrapport. Nämnden fick godkänt inom samtliga granskningsområden. Måluppfyllelsen är hög. Alla enheter har gjort risk- och väsentlighetsanalys inför verksamhetsplanen 2013 och lämnat till respektive avdelning för sammanställning. Avdelningarnas risk- och väsentlighetsanalys har utgjort underlag för nämndens internkontrollplan.

Planen kommer att följas upp i samband med verksamhetsberättelsen. Därutöver har planeringen av internkontrollbesöken påbörjats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31	

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.

Synpunkter och klagomål

Förskolan

Förskolorna har hanterat de flesta synpunkter, klagomål och förslag, främst på enheten för att snabbt åtgärdat eventuella brister. Det är varit viktigt att frågor som berör förskolorna hanterats lokalt inom enheten. På så sätt har eventuella fel och brister kunnat hanteras snabbt och rutiner justerats. Skriftliga synpunkter diarieförs.

Hittills har 21 ärenden diarieförts som synpunkt/klagomål varav de flesta har berört förskolans verksamhet. Fyra synpunkter har gällt miljö och säkerhet, två bemötande samt ytterligare två kan hänföras till information.

Social omsorg

Vid avdelningen för social omsorg har för tiden 1 januari till 15 april 2013 registrerats tre skriftliga klagomål, varav ett var synpunkter på myndighetsutövning och utförande av boendestöd och två handlade om förändringar inom socialpsykiatrin. Sex muntliga synpunkter har mottagits, varav fyra på verksamhet och bemötande vid enheten för ekonomiskt bistånd, ett på bemötande vid vuxenenheten och ett på bemötande vid assistansenheten. Ingen utredning enligt lex Sarah har inletts under året.

Fyra beslut i tillsynsärenden har inkommit från Socialstyrelsen. Ett beslut rörde en rapport enligt lex Sarah från en utförarenhet. Socialstyrelsen bedömde efter sin granskning att förvaltningen gjort en tillräcklig utredning av förhållandena och vidtagit relevanta åtgärder för att förhindra en upprepning av missförhållandet. Ett beslut gällde frågan om överflyttning av ärendeansvar från annan kommun. Förvaltningen hade motsatt sig överflyttning, men Socialstyrelsen fann att ärendet ändå i fortsättningen skulle handläggas av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Två beslut rörde handläggning och insatser i enskilda ärenden. I det ena fallet, som rörde en ung flicka, delade Socialstyrelsen förvaltningens bedömning att

förvaltningen tidigare borde övervägt vilken vårdform som var lämpligast för flickan. Socialstyrelsen fann därför att förvaltningen inom ramen för sitt kvalitetsarbete borde utveckla och förbättra familjehemsvården. Det andra fallet rörde en man som haft kontakt med vuxenheten på grund av missbruksproblem. Socialstyrelsen var i huvudsak nöjd med handläggningen av ärendet, men menade att utformningen av behandlingsplaner/vårdplaner kunde förbättras.

Från JO har inkommit beslut i ett ärende om umgänge mellan en far och hans barn i ett ärende med våld i nära relation. Förvaltningen hade i sitt yttrande över faderns klagomål anfört att umgänge inte var förenligt med barnets bästa. JO menade dock att förvaltningen var skyldig att verkställa domstolens beslut om umgängesstöd och riktade allvarlig kritik mot nämnden för att umgänget inte kommit till stånd.

Äldreomsorgen

Hittills i år har tio synpunkter på äldreomsorgen inkommit och registrerats, varav en synpunkt via stadens kontaktcenter Äldre direkt. Av dessa tio synpunkter har sex handlat om hemtjänsten, varav tre den kommunala hemtjänsteutföraren och tre privata utförare. Synpunkterna har bland annat gällt uteblivna besök, insatser och matlådor. Fyra synpunkter har gällt servicehus, såsom synpunkter på restaurangens bemötande, uppsägning av lägenhet vid dödsfall, aktiviteter/social isolering samt bedömning av boendes behov.

En rapport enligt lex Sarah har inkommit från Fruängsgårdens servicehus. Händelsen har utretts och åtgärdats.

Avdelningen för samhällsplanering

Hittills under året har 23 synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen från medborgare. I huvudsak har frågorna rört snöröjning samt åtgärder i gatumiljön, konstgräsplaner, återvinningstationer m.m. När inkomna synpunkter har berört andra förvaltningar i staden har de vidarebefordrats omgående. Frågor som har berört skötsel har tagits omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utfört lämplig åtgärd. Synpunkter som har berört investeringar har genomförts utifrån tillgängliga resurser. Utöver dessa synpunkter har det även kommit in ett antal via Trafik Stockholm. Avdelningen har vinnlagt sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Övrigt



Bilagor

- 01 bilaga Stadsledningskontorets blanketter SDN 22
- 02 bilaga Ansökan om medel för Vackra Stockholm - Hägersten-Liljeholmen
- 03 bilaga Vårnadsbidrag
- 04 bilaga Uppföljning av budget 2013 T1