



Handläggare: Britt Ståldal
Telefon: 08-508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2013-02-07

Verksamhetsberättelse 2012 för Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Stadsdelsnämnden överför resultatenheter samlade resultat om 16,3 mnkr till resultatfonden.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering om 0,2 mnkr till 2013 avseende investeringsmedel Nälsta lekplats.
4. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör



Bakgrund samt ärendets beredning

Verksamhetsberättelsen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget ILS-webb. Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomiavdelningen. Information har skett i förvaltningsgruppen den 31 januari.

Bilagor

Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret

Bilaga 2 Nyckeltal

Bilaga 3 Uppföljning Internkontrollplan

Bilaga 4 Uppföljning av Aktiviteter Risk och Väsentlighetsanalys

Bilaga 5 Stadsdelsnämndens arbete under 2012

Bilaga 6 Kvalitetsbilaga 2012 Förskolan

Bilaga 7 Redovisning av ej verkställda beslut samt domar

Bilaga 8 Budgetuppföljning 2012

Sammanfattande analys

I budget för 2012 formulerade kommunfullmäktige tre inriktningsmål med tillhörande mål för olika verksamhetsområden. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Merparten av fullmäktiges aktiviteter har genomförts enligt plan. Förvaltningens bedömning är dock att det finns mål som inte uppnås. Framförallt är det målet "En budget i balans" som uppvisare en stor avvikelse. Andra målområden där full måluppfyllelse inte uppnås rör andelen försörjningsstödstagare, sjukfrånvaron och miljöindikatorer kring miljöbilar och elanvändning. Nedan sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen har under hela 2012 befunnit sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Målet "En budget i balans" uppnås inte. Det samlade ekonomiska utfallet innebär ett underskott om 54,3 mnkr. De stora underskotten ligger inom Ekonomiskt bistånd, Omsorgen om funktionsnedsatta, Äldreomsorgen och Individ och familjeomsorg.

Verksamheterna har arbetet utifrån den stora utmaningen att tillhandahålla en rättsäker handläggning och hög kvalitet med nöjda boende och besökare samtidigt som åtgärdsplaner med ett stort antal budgethållningsåtgärder har tagits fram och börjat verkställas. En viss förbättring har skett under årets sista månader. Under



2013 kommer de framtagna åtgärdsplanerna följas noga och effekterna av dessa att redovisas varje månad till stadsdelsnämnden.

På grund av det underskott som redovisades 2011 (-35,6 mnkr) och det underskott som tidigt prognostiserades för 2012 har en översyn av förvaltningens effektivitet och resursutnyttjande gjorts. Syftet har varit att ta kontroll över förvaltningens kostnader och också se över organisation och ledningsstruktur. I rapporten som gjordes konstaterades bland annat bristande kontroll över kostnader, att individuell uppföljning av ärenden på handläggarnivå inte fungerar tillräckligt och att det saknas samsyn kring uppdraget, roller och ansvar, förhållningssätt och ledarskap. Utifrån vad som kom fram har handlingsplaner tagits fram på förvaltnings- och enhetsnivå. Under hösten utarbetades en ny organisation av förvaltningen. Den nya organisationen gäller från januari 2013.

Förvaltningen har under hela året aktivt arbetat med att vända den negativa trenden, bryta det allvarliga budgetläget och identifierat förbättringsåtgärder. Det ekonomiska resultatet visar en förbättring med 7,6 mnkr jämfört med prognosen vid tertialrapport 2.

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt och tre till viss del. Nämnden bidrar till måluppfyllelsen bland annat genom regelbunden samverkan med företagsrepresentanter och andra intressenter i näringslivsrådet för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar i området. Den generella trenden är att kunskapsföretagen ökar och produktionsföretagen minskar, vilket i sin tur innebär att det blir fler små företag men med få anställda.

Antalet bidragshushåll har sjunkit något under året, från 1 210 hushåll till 1 142 hushåll, men ligger fortfarande på en hög nivå, 3,43 % jämfört med stadens mål på 2,4 %. Arbetslöshet är den främsta orsaken till att försörjningsstöd erhålls. Arbetet med att finna arbetsplatser för att kunna erbjuda ungdomar feriejobb har varit framgångsrikt. Totalt 647 ungdomar har erhållit feriejobb varav 37 under jullet. Satsningarna inom ytterstaden har utökats från och med 2012 till att även omfatta Hässelby – Vällingby. En kartläggning har påbörjats för att få en sammanställd bild av de geografiska områdena i stadsdelsområdet. En viktig del i processen utgör medborgardialogen. Under hösten anordnades fyra stycken öppna möten på gator och torg för att få in synpunkter på vad som kan förbättras.



Trygghetsarbetet har fortsatt stor prioritet och trygghetsvandringar har genomförts i flera områden. Resultat från medborgarenkäten visar att trygghetsarbetet är ett viktigt område att förbättra. Utifrån Brottsförebygganderådets initiativ har kommunstyrelsen fatta beslut om att utvidga de alkoholfria områdena i stadsdelen. Stadsdelsnämnden bidrar till målet om att "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar" genom att minska negativ miljöpåverkan från de egna verksamheterna bl.a genom att i snabbare takt öka utsorteringen av enheternas matavfall. Dock bedöms inte alla indikatorer uppnå målvärdena under året, framförallt gäller det andelen el- och miljöbilar, bränsle och elanvändning.

Förvaltningen har anpassat den upphandlade skötseln av park-och naturmark till fullmäktiges budgettilldelning. Vinterväghållning och barmarksrenhållning har prioriterats.

Ett stort antal Kultur och fritidsaktiviteter har genomförts, många i samverkan med andra ex föreningslivet, bl.a. "Dansdagen i Vällingby" och det nya arrangemanget "Folkfestival på Hesselby slott". Tillgängligheten och möjligheten för unga med funktionsnedsättning att delta i olika aktiviteter har beaktats, exempelvis med rullstolsdans på Dansdagen i Vällingby, parklekar och fritidsgårdar har genomfört integrerade skidresor till fjällen för barn och tonåringar, cirkusworkshop och disco för åldrarna 10 till 21 år.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målet om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten uppfylls delvis. Att minska sjukfrånvaron ner till årsmålet 5 procent är inte uppfyllt. Utfallet för november 2012 är 6,02 procent. Långtidssjukfrånvaron, över 15 dagar, har minskat från 4,06 procent till 3,87 procent. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar har i ökat något, från 2,09 procent till 2,15 procent.

Det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet har pågått under hela året. Förvaltningens medverkan i projektet "Verksamhet och Hälsa" är avslutat och de enheter, från äldreomsorgen och förskolan, som deltagit har haft en kraftig sänkning av sjukfrånvaron. Mellan 2010 och T2 2012 sjönk sjukfrånvaron på deltagande enheter från 9,46 procent till 5,30 procent. Fler enheter kommer framöver att arbeta enligt modellen i Verksamhet och Hälsa.

Resultaten i de olika brukarenkäterna visar att andelen som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, både hemtjänst, och vård-och omsorgsboende, ligger betydligt högre än de uppsatta årsmålen från både kommunfullmäktige och



nämnd. Inom barnomsorg motsvarar resultatet i brukarenkäten målvärdet och inom omsorg om personer med funktionsnedsättning ligger resultatet strax under målvärdet. Den årliga hemtjänstmässan genomfördes under hösten för medborgare inom Hässelby-Vällingby där 26 stycken hemtjänstutförare presenterade sig. Cirka 150 personer besökte hemtjänstmässan.

Aktiviteter kopplade till ”Stockholm en stad för alla- stadens program för personer med funktionsnedsättning” har genomförts. Exempelvis informationsfolder om Hässelby-Vällingby på lättläst svenska, inventering av reception och möteslokaler för utarbetande av en tidplan för enkelt avhjälpna hinder och kultur-och fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning.

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under året och en fortsatt utbyggnad av förskolor sker. Förskoleverksamheten har bedrivit ett utåtriktat arbete i syfte att inhämta nya kunskaper och idéer för att höja kvaliteten i verksamheten, men även för att locka fler förskollärare till stadsdelen. Flera olika forskningsprojekt pågår eller har påbörjats under året i samverkan med olika högskolor och universitet, bl.a kring genus och jämställdhet, små barns lärande samt förskolans roll för att undvika att barn hamnar i psykisk ohälsa.

En av förvaltningens förskolor har utsetts till ”Övningsförskola”, ett samarbete med Stockholms universitet, där ett större antal lärarstudenter samlas vid samma förskoleenhet i syfte att få en tydligare koppling mellan teori och praktik. Samarbetet förväntas locka fler förskollärare till stadsdelen. Andelen förskollärare har ökat något under 2012 jämfört med 2011, från 35,7 procent till 38,2 procent.

För barn och unga har samverkan mellan förvaltningens egna verksamheter inom socialtjänst och förskola utvecklats och omfattar förutom skola, fritid, polis, Minimaria och BUP även enskilt drivna förskolor och skolor. För varje skola och förskola finns en namngiven kontaktperson inom Barn- och ungdomsenheten. Ett konsultationsteam har inrättats för förskolor där de har möjlighet att diskutera oro kring barn och familjer och klargöra när en anmälningssituation föreligger. Ungdomsarbetet har inriktats på att bryta ogynnsam social utveckling, t.ex. begynnande kriminalitet. Föreläsningar för föräldrar med barn år 6-9 samt för personal inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet har genomförts där polisen, Maria ungdom m.fl föreläste om cannabissituationen, skadeverkningar och hur man kan utvecklas som förälder och växa med sin tonåring.

Antalet personer i placering av andra orsaker än missbruk har ökat sedan årets början Det handlar om långvarig hemlöshet, brottsoffer eller kriminalitet, även olika kombinationer av problematik finns. Ett öppenvårdsteam har startat för att i större



utsträckning kunna erbjuda stödinsatser på hemmaplan. Resultatet från deltagarna visar att kurserna har ett bra resultat med större välmående för den enskilde. Arbetet med att motverka långvarig hemlöshet har gett resultat i form av att personer i tillfälligt boende har minskat och fler personer har fått mer långsiktiga lösningar vad gäller boendet.

Arbetet med att tillskapa nya grupp- och servicebostäder har pågått under året och under våren 2013 kommer inflyttning ske i sex servicelägenheter i kvarteret Jordfräsen. Genomgång och individuppföljning har varit prioriterat för personer med funktionsnedsättning för att säkerställa att den enskilde får rätt insats till rätt kostnad.

Inom äldreomsorgen används flera nationella brukarindikatorer för att mäta åtaganden i enlighet med värdegrunden. Exempelvis har två mätningar av personalkontinuiteten gjorts hos kunder med hemtjänst. Resultatet visar en högre personalkontinuitet än det nationella medelvärdet. För första gången har även mätning av organiserade aktiviteter som erbjuds på vård- och omsorgsboende genomförts. Mätningen visar ett bättre resultat än det nationella medelvärdet för organiserade aktiviteter under både vardagar och helger. Brukarundersökningen visar att 58 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds vilket är en förbättring jämfört med 2011 då 45 procent var nöjda.

Mat och måltidssituationen har varit ett prioriterat område under året. Alla enheter har arbetat med en speciell metod för att anpassa kost och måltidssituation till varje enskild och på övergripande nivå har förvaltningen tillsammans med CEFAM, Centrum för allmänmedicin, ytterligare fördjupat samverkan med de lokala vårdcentralerna för att förebygga undernäring hos personer äldre än 65 år inom ordinärt boende. Rutiner för ansvarsfördelning och samverkan har tagits fram. Resultaten i 2012 års brukarenkät visar att 84 procent är nöjda med sin hemtjänst jämfört med 64 procent 2011. Inom vård- och omsorgsboende är 78 procent nöjda med sitt boende jämfört med 67 procent 2011.

Under året har flera olika lokal- och verksamhetsförändringar skett inom äldreomsorgen. Koppargårdens vård- och omsorgsboende har övergått i kommunal regi och intraprenaddriften av Skolörtens vård- och omsorgsboende har upphört. På Koppargårdens vård- och omsorgsboende har omstruktureringar gjorts bland annat för att bereda plats för Liviagården, förvaltningens profilboende psykiatri, som flyttat in i lokalerna. Platser har också tomställts för att ge plats åt Riddargårdens vård- och omsorgsboende under tiden deras ordinarie lokaler genomgår renovering. Den del på Koppargården som erbjöd växelvård och avlastning har flyttat till Skolörtens servicehus.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Tre av de sex tillhörande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. KF:s och nämndens aktiviteter bedöms i huvudsak har genomförts enligt plan.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

■ Uppfylls helt

Samverkan med näringslivet

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

Ytterstadsutvecklingen

I budget 2011 fick stadsledningskontoret till uppdrag att ta fram en vision och program för utvecklingen i Hässelby-Vällingby. Arbetet påbörjades i maj 2012 och har pågått under hösten 2012. Djupintervjuer av stadens bolag, förvaltningar med flera har genomförts. Vidare har Sweco gjort en beskrivning utifrån statistiskt material för Hässelby-Vällingby 2002-2011.

En viktig del i processen utgör medborgardialogen. Under hösten/vintern 2012 anordnades fyra stycken öppna möten på gator och torg, i Hässelby gård, Vällingby centrum, Grimsta och Åkermyntan, för att få in synpunkter på vad som kan förbättras. Synpunkterna är under sammanställande och kommer att bli en del av det fortsatta arbetet. Detta annonserades i lokaltidningen och även efter att de öppna mötena ägt rum så annonserades en ”tackannons” i lokaltidningen.

Upphandling och konkurrens

1 februari övergick Koppargården till kommunal regi och den 1 november upphörde intraprenaddriften av Skolörtens vård- och omsorgsboende att gälla efter beslut av kommunstyrelsen.



Avtalen för 13 verksamheter inom Stöd till personer för funktionsnedsättning gick ut under 2012. För nio av verksamheterna kom parterna överens om att förlänga avtalen i två år. Entreprenörerna för fyra av verksamheterna valde att inte förlänga avtalen. För dess genomfördes en ny upphandling. För två av verksamheterna tecknades avtal med en ny entreprenör. För de övriga två verksamheterna, fick anbudsgivande entreprenör inte nödvändiga tillstånd från Socialstyrelsen vilket innebär att förvaltningen återtagit driften av gruppboendena Kannjutargränd och Granskogsvägen från 1 mars.


Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år bedrivs integrerat med den öppna parkleksverksamheten på fem parklekar och en fritidsgård i stadsdelen. Parterna har kommit överens om att förlänga avtalet.

Från den 1 september 2012 har Carema Orkidén AB bytt namn till Omsorgsföretaget Orkidén AB. Namnbytet påverkar inte de avtal som stadsdelsförvaltningen tecknat med Carema Orkidén AB eller innehållet i de berörda verksamheterna.

All drift av parklekar och fritidsgårdar är upphandlade. Skötsel av parker, strandbad, vinterväghållning och annat underhållsarbete är upphandlat. Förvaltningen köper verksamheten Konsumentrådgivning av Bromma stadsdelsförvaltning.

Arbetet har i övrigt fortgått utifrån fastställd aktivitetsplan under året. Under första tertialet övergick Hässelgårdens vård- och omsorgsboende till entreprenad som drivs av Kosmo.

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


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	31,87 %	36 %	35 %	2012

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

Kommentar:

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

NÄMNDMÅL:**Fler företagsetableringar genom samverkan med det lokala näringslivet**

 Uppfylls helt

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

 Uppfylls delvis

Försörjningsstöd

Antalet bidragshushåll har minskat något under 2012, från 1 210 hushåll i januari till 1 117 hushåll i september för att sedan öka något under årets sista månader till 1142 hushåll. Det genomsnittliga bidraget per hushåll är 7 770 kronor per månad vilket är något lägre än genomsnittet för staden. Andelen unga vuxna personer i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd uppgår till 2,26 procent av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år. Arbetslöshet är den främsta orsaken till att försörjningsstöd erhålls.

Det huvudsakliga försörjningshindret är arbetslöshet. Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorget målgrupp hänvisas dit. Under året har antalet personer inskrivna i Jobbtorg i genomsnitt varit ca 380 personer/månad. Det pågår ett nära och strukturerat samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och Jobbtorg på såväl chefsnivå som handläggarnivå. Målgruppen vid Jobbtorg har förändrats något under året i och med att alltfler omfattas av arbetsmarknadsåtgärder från arbetsförmedlingen, bl.a Jobb-och utvecklingsgarantin.

Boutredningsverksamheten

Boutredningsverksamheten flyttade vid halvårsskiftet till socialförvaltningen. Handläggning av begravningskostnader har legat kvar på stadsdelen till 31 december 2012 och övergick därefter till socialförvaltningen.



Budget- och skuldrådgivning

Sedan maj månad har förvaltningen erbjudit en öppen budget- och skuldrådgivning under 5 timmar per vecka vilket varit uppskattat. Under året har totalt 180 ärenden varit aktuella för budget- och skuldrådgivning. Familjer med barn och personer som riskerar att förlora sin bostad är prioriterade grupper. Under 2012 har kötiden arbetats bort, vid årsskiftet fanns ingen kö. Förvaltningen har deltagit i ett stadsövergripande projekt som haft till uppgift att ta fram enhetliga riktlinjer för verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Platserna inom offentligt skyddat arbete (OSA) har utnyttjats fullt ut under året. Det är totalt 25 platser som omfattat 29 personer. I den egna arbetsträningen har 122 personer deltagit varav 79 personer har avslutats under året. En del av de personer som avslutats har fått insatser från Jobbtorg eller Arbetsförmedling. Några personer har slutat pga behandling, sjukskrivning eller annat. Arbetsforum verkar för att öka genomströmningen av OSA-anställda i samarbete med Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i Vällingby.

Projekt i samverkan

UMia är ett ESF-projekt som drivs av Försäkringskassan i Stockholm. Syftet är att ta fram metoder för att unga vuxna med funktionshinder ska kunna bli självförsörjande genom eget arbete. En projektmedarbetare delas av stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Bromma. Projektet har kommit igång under hösten.

Järvalärling är ett projekt inom ytterstadsutvecklingen, Järvalyftet och drivs av arbetsmarknadsförvaltningen, vuxenutbildningen, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby. Målsättningen är att utveckla lärlingsutbildning med personligt stöd för unga vuxna personer som saknar gymnasieutbildning. Sedan starten i augusti 2010 har 23 unga vuxna boende i Hässelby-Vällingby varit inskrivna i Järvalärlingen.

Goda exempel


Feriearbeten

Under året har totalt 647 ungdomar fått feriearbeten, varav 610 ungdomar under sommaren och 37 ungdomar under Jullovet. Ungdomar med funktionshinder har prioriterats. Arbetstillfällen har erhållits inom äldreomsorg, förskola, fritid, park och kultur. Mycket positiv respons har kommit från både enheterna som tog emot ungdomarna och från ungdomarna själva.

Motverka långvarig hemlöshet


Förvaltningen har ett pågående projekt, som finansieras av Central medelsreserv, för att motverka långvarig hemlöshet som vänder sig till familjer och ensamstående med social och psykisk problematik i kombination med hemlöshet. Målsättningen med projektet är att minska tiden och kostnader för tillfälliga boenden i form av vandrarhem, hotell och jourlägenheter. I arbetet ingår att ge stöd till enskilda och familjer med målsättning att de ska kunna erhålla boende på egen hand och under tryggare former.

Sedan november månad hyr förvaltningen tre lägenheter i Rinkeby genom Stiftelsen hotellhem. Dessa lägenheter används som tillfälliga boenden. Därutöver väntar förvaltningen på anvisning från Bostadsförmedlingen av ytterligare lägenheter som kan användas för familjer som behöver tillfälligt/ skyddat boende under begränsad tid. Arbetet med att motverka långvarig hemlöshet visar på goda resultat. Antalet personer i tillfälliga boende har minskat och samtidigt har flera personer som bott i tillfälliga boenden gått vidare till mer långsiktiga lösningar när det gäller boendet. Arbetet följer upprättad plan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	610 st	500 st	öka	2012


Kommentar:

Under året har totalt 647 ungdomar erhållit feriearbeten, varav 610 ungdomar under sommaren och 37 ungdomar under jullovet.

 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,1 %	5,9 %	4,5 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd är fortsatt högt. En minskning har dock skett i jämförelse med 2011 då motsvarande uppgift var 6,6%. Fortsatt utvecklingsarbete.

 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,9 %	2,4 %	2,4 %	VB 2012
--	-------	-------	-------	---------



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

Kommentar:

I jämförelse med 2011 har andelen barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar minskat från 3,1% till 2,9%, men årsmålet på 2,4% uppnås ej. Fortsatt utvecklingsarbete.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,43 %	3,1 %	2,4 %	VB 2012
---	--------	-------	-------	---------

Kommentar:

Antalet bidragshushåll har minskat sedan januari månad. I jämförelse med 2011 har andelen bidragshushåll minskat från 3,55% till 3,43%. Arbetslöshet är den främsta orsaken till ekonomiskt bistånd. Fortsatt utvecklingsarbete och samverkan med arbetsförmedling och Jobbtorg med målsättning att minska andelen personer som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	2,26 %	2 %	2,0 %	VB 2012
--	--------	-----	-------	---------

Kommentar:

Särskilda handläggare arbetar med unga vuxna i syfte att de ska komma vidare till arbete/ utbildning eller på annat sätt till egen försörjning. Ett väl utvecklat samarbete pågår med arbetsförmedlingen och Jobbtorg. Målsättningen är att minska andelen är att andelen unga personer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,26 %	1,9 %	1,4 %	VB 2012
---	--------	-------	-------	---------

Kommentar:

Utfallet för 2012 ligger på samma nivå som 2011. Förvaltningen har ett strukturerat och tätt samarbete med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg i syfte att personer ska komma ut i praktik, arbete och/eller utbildning och på sikt egen försörjning. Trots detta har andelen personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd inte minskat under året.

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



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

NÄMNDMÅL:

Personer i behov av försörjningsstöd har kort bidragstid


● Uppfylls helt

Målet för 2012 var att kunna avsluta 125 bidragshushåll som har varit aktuella tre år eller mer till egen försörjning. Målet har uppnåtts.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
 Uppfylls delvis

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

Förvaltningens forskoleavdelning har intensifierat samarbetet med avfallsenheten på Trafikkontoret för att i snabbare takt öka utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även startat en dialog, om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel. Förvaltningen har under året, med utgångspunkt från stadens miljöprogram, tagit fram en "Miljöhandlingsplan 2012 - 2015" för hur verksamheterna ska prioritera miljöarbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	13,64 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

Kommentar: 19 av 22 bilar kör med odubbade däck. Tre bilar körs för närvarande med dubbade däck, dessa kommer att bytas när gällande leasingavtal går ut.

 Andel elbilar	0 %	2 %	5 %	2012
---	-----	-----	-----	------

Kommentar: Förvaltningen ska förbättra informationen för att inom stadsdelsnämndens verksamheter öka antalet bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO₂/km. Dessa bilar är oftast elbilar eller laddhybrider.

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90,91 %	100 %	100 %	VB 2012
--	---------	-------	-------	---------

Kommentar: Av förvaltningens sammanlagt 22 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En är bunden av leasingavtal den andra ska bytas ut under 2013.

 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	81,25 %	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	VB 2012
--	---------	------	--------------------------------	---------



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

Kommentar:

Andelen miljöbränsle har ökat något från halvårsskiftet, från 80,65% till 81,25%, men är ett fortsatt område för förbättring. Vikten av att använda miljöbränsle ska förtydligas inom förvaltningen.

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
Elanvändning per kvadratmeter	67 kwh/kvm	53 kwh/kvm	35 kWh	2012

Kommentar: Elförbrukningen har under 2012 ökat till 67 kWh per kvm jämfört med 56 kWh per kvm under 2011. Förvaltningen har för avsikt att utreda orsakerna till den förhöjda elförbrukningen. Målet är att successiva miljöanpassningar och energieffektiviseringar ska medföra att verksamhetslokalerna blir attraktiva för brukarna samtidigt som de uppfyller dagens krav på god miljöeffektivitet och ekonomi.

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

Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsdelsnämnden tog i december beslut om förslag till "Miljöhandlingsplan 2012 - 2015 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd".

NÄMNDMÅL:

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

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

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

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

● Uppfylls helt

I stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan för 2012 - 2015 anges att cykelvägar/stråk i stadsdelen ska underhållas, till exempel genom snö- och slyrjöning samt sopning och sandning, i syfte att göra det möjligt att ta sig fram med cykel under hela året. Därutöver ska en successiv kartläggning av stadsdelsområdets gång- och cykelbanor genomföras. Inventering är påbörjad med start i stadsdelarna Vällingby/Råcksta och ska resultera i en sammanställning med åtgärdsbehov för hela stadsdelsområdet.

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

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Fritidsverksamheterna för barn och ungdom i Hässelby-Vällingby är upphandlad och drivs av två entreprenörer. Vällingby Fritid AB är den entreprenör som driver majoriteten av stadsdelens fritidsverksamheter.

Inför att avtalet med Vällingby Fritid AB skulle förlängas alternativt sägas upp gav förvaltningen konsultbyrån Bohlin och Strömberg uppdraget att göra en utvärdering och genomlysning av entreprenörens verksamhet under hösten 2012.

Konsultuppdraget har genomförts utifrån verksamhetsinriktning och kvalitet i förhållande till gällande entreprenadavtal. Konsultrapporten föreslår att formerna för framtida fritidsverksamhet för barn och ungdom ses över utifrån befintliga strukturer och ungas nya fritidsvanor. Stadsdelsnämnden beslutade att avtalen med fritidsentreprenörerna förlängs tom 2013- 08- 31 och att förvaltningen ska utreda formerna och inriktning för driften av stadsdelens framtida fritidsverksamhet för barn och ungdom.



Ledorden för kultur-och fritidsverksamheten har under året varit tillgängligt, tryggt, integration och mångfald, tjejsatsning, tydliga vuxna, engagemang och delaktighet. Fritid- och kulturverksamheten har genom samverkan coachat och inspirerat barn och ungdomar till eget engagemang. På fritidsgårdar och parklekar har man jobbat med detta genom processarbete där man genomfört olika aktiviteter såsom musikworkshops, tävlingar och arrangemang med uppträdanden med, av och för barn och tonåringar. Parklekarna har också arbetat mycket med att uppmuntra spontan lek och idrott.

Det var en lugn ungdomssommar i stadsdelsområdet. Färre barn än tidigare åkte på traditionellt sommarkollo, dock genomfördes i samverkan med föreningslivet, fler dagkollon än tidigare.

Att verka förebyggande genom att fler intressenter samverkar har resulterat i en rad aktiviteter t.ex. Peladafotboll lördagskvällar, kulturdag för unga med funktionsnedsättning, kultursommarjobbare (gatuartister och film), friluftsdagkollo i Lövsta-Kyrkhamn, vattenvaneträning för icke simkunniga tonåringar, lovprogram, simmärkestagning på strandbaden m.m.

Ett flertal riktade aktiviteter där ungas eget intresse styrt innehållet har genomförts i samverkan med föreningslivet, fritidsverksamheterna, studieförbund, fältassistenter, ”Hesselby slott”, ”Jobbtorget” m.fl.


Under 2012 genomfördes en rad samverkansaktiviteter för att öka trivseln och tryggheten t.ex. renovering av skateramper, Nationaldagsfirande, Lucia, kvällsverksamhet för unga, öppen fotbollsträning på skolloven, Allsång m.m. Andra stora samverkansarrangemang som varit välbesökta har varit Folkfestivalen på Hesselby slott och Dansdagen i Vällingby.

Goda exempel

Ett flertal kultur- och fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning har genomförts under året. Dansdagen i Vällingby genomfördes i samverkan med föreningslivet med bl.a. rullstolsdans. Parklekar och fritidsgårdar har genomfört integrerade skidresor till fjällen för barn och tonåringar, integrerade utflykter till Bodaborg för unga vuxna, cirkusworkshop och disco för åldrarna 10 till 21 år har genomförts. På höstlovet genomfördes kulturdagkollo med fritidsverksamheten och kulturskolan. Unga med funktionsnedsättning har erbjudits fritidsgårdsverksamhet tre kvällar i veckan på Backstage som är en fritidsgård för unga med funktionsnedsättning.

Inför skolloven har lovprogram med aktiviteter och arrangemang för barn och unga tagits fram. Programmen har redovisat aktiviteter för unga med

funktionsnedsättning. Aktiviteterna har kommunicerats i nätverk för föreningsliv och övriga aktörer, även fortbildningsinsatser har genomförts i nätverket. Vid bedömning av kulturbidragsansökningar har en av bedömningsgrunderna varit tillgänglighet, detta har beaktats i alla bidragsbedömningar. Ett flertal arrangemang har stöttats där unga med funktionsnedsättning deltagit.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med andra aktörer skapa variation i utbudet av fritids-och kulturaktiviteter för unga med funktionshinder minst en gång per år	2012-01-01	2012-12-31	
 I samverkan med föreningslivet utveckla kommunikation kring lovverksamhet för unga med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	
 Vid tilldelning av kulturbidrag beakta om aktiviteten eller arrangemanget är tillgänglig eller inte.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls delvis

Park- och grönområden

Plaskdammsanläggningen i parkleken Grötfatet i Vällingby färdigställdes inför badsäsongen och motionsspåret på 3 km i Grimsta naturreservat har upprustats i



samarbete med Fortum och Trafikkontoret. En rörelseinspirerad lekpark i Nälsta är under utbyggnad i samarbete med Trafikkontoret och färdigställs 2013. Ett projekteringsarbete har påbörjats med upprustning och tillgänglighetsanpassning av parkleken Ripvidet som grönkompensation för exploatering vid Blåeldsvägen i Vällingby.

Trygghet och tillsyn

Stadsdelsområdet ska vara tryggt och säkert för boende, besökare och företagare. För att uppnå det ställs krav på samordning och samverkan både inom staden och med andra aktörer. Enligt stadens riktlinjer ska arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor ske samordnat och vara målinriktat. Under året har förvaltningen konstaterat att arbetet i dag sker genom ett flertal grupper i samverkan med olika aktörer och att ett behov finns att se över arbetets organisation och strategi.

Under första kvartalet 2013 kommer en organisation och plan för förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete tas fram och förvaltningens krisledningsorganisation ses över. Vidare inrättas en ny befattning som trygghets- och säkerhetssamordare. I arbetet med att utveckla trygghets- och säkerhetsfrågor förs en dialog med stadsledningskontoret.

Brottsförebygganderådet har under året haft 4 ordinarie möten. Bland annat har initiativ tagits till att utvidga de alkoholfria områdena i Hässelby gård och Vällingby centrum. Förslaget godkändes under hösten av kommunstyrelsen. Trygghetsvandringar har genomförts i flera områden i Hässelby och Vällingby under året och anmärkningarna har i de flesta fall åtgärdats.

Tillsyn i stadsdelens samtliga affärer, 52 stycken, som säljer tobak och folköl har gjorts under året. Vid ett tillfälle genomfördes tillsynen tillsammans med polisen och Länsstyrelsen. Bl.a. har omärkt och felaktigt märkt tobak upptäckts som polisen omhändertagit. Gemensam handlingsplan för samverkan i tillsynsarbetet i de fyra nordvästra stadsdelsområdena har påbörjats tillsammans med närpolisen.

Förvaltningsområde för den finska minoriteten

Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för den finska minoriteten. För att sprida kunskap om minoriteters rättigheter samt stärka och bidra till revitalisering av språk och kultur hos den finska minoriteten i stadsdelsområdet har flera aktiviteter genomförts i samarbete med finska föreningen i Hässelby.

Informationsinsatser och översättningar



Viktiga foldrar har översatts till finska, bland annat om den lokala äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby. Under de evenemang och aktiviteter som anordnats har föreläsningar hållits och informationsblad funnits om rätten att använda finska samt de möjligheter som förvaltningen erbjuder att få service på finska. Vid vissa evenemang har sakkunniga funnits på plats för frågor.

Information om nationella minoriteter för förvaltningens anställda har spridits via interkommunikationskanaler samt i ledningsgrupp. Föreläsningar om minoritetsgruppernas rättigheter har anordnats för nämnd, chefer och nyckelpersoner inom förvaltningen.

Evenemang för familjer

Ett större evenemang, "Gilla finska", anordnades på Hesselby slott under april för finsktalande, de med rötter i Finland och alla som är nyfikna på det finska. På slottet arrangerades även en mindre mäsas där allmänheten kunde träffa kommunala och privata finsktalande hemtjänstutförare, representanter från finska förskolan samt finska föreningen i Hässelby. Evenemanget hade nära 200 besökare.

Finskt café med barnteater på finska och svenska anordnades i november. I december arrangerades en dag med fokus på barnfamiljer med bland annat två olika barnteatrar på finska samt på svenska, allsång, möjlighet till dans med levande musik och karaoke på finska.

Aktiviteter för äldre

Finskt musikcafé arrangerades i juni och oktober för äldre med finsk dragspelsmusik, allsång med finska visor, föreläsning om äldreomsorg på finska, fika och dans. Här fanns även möjlighet att träffa finsktalande biståndshandläggare och ställa frågor om äldreomsorg.




Stöd till förskolan

Utskick av ljudbarnböcker har gjorts till alla förskolor, kommunala som privata – på så sätt kan förskolebarn som talar finska lyssna på finska sagor även om det inte finns finsktalande personal på förskolan. Barn på finska förskolan Vällingbyvägen 61 i Vällingby fick tillfällen till språkutveckling med finsk barnteater.

Kommunikation

Stadens webbplats har utvecklats under 2012 mot en mer serviceinriktad webb för att göra det lätt att hitta, enkelt att förstå och lätt att komma vidare med sitt ärende. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2013.

Det är angeläget att informationen på stadens webbplats är aktuellt. För att hålla information väl uppdaterat på stadens webbplats avsattes en period under våren för förvaltningens webbredaktörer för kontroll och uppdatering. Löpande kontroller har utförts under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	58 %	64 %	61 %	2012
Kommentar: Utfallet är en konsekvens av den anpassade skötselplanen som följer kommunfullmäktiges tilldelning av medel. Enkät har gått ut till ca 300 invånare, 18-79 år, i varje stadsdel. 54 % svarade i Hässelby-Vällingby.				
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	100 %	2012
 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	0 st	1 st	46 st	2012
Kommentar: Ingen krisledningsövning genomfördes under 2012. Det utbildningstillfälle i krisledning som skulle ha ersatt krisledningsövningen kommer att genomföras under första kvartalet 2013.				

NÄMNDMÅL:


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




Uppfylls helt

Samverkansarbeten mellan invånare, näringsliv, verksamheter, föreningsliv, polis, fastighetsägare med flera har pågått inom prioriterade områden inom stadsdelen med syfte att främja delaktighet och minska utanförskap i stadsdelen.


NÄMNDMÅL:
Boende, besökare och verksamma i Hässelby-Vällingby känner sig trygga inom stadsdelområdet.

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

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




Kommentar:

Analyser av trygghetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare genom det påbörjade projektet "Ytterstadsutvecklingen".

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

NÄMNDMÅL:
Det är enkelt att vara medborgare och brukare i stadsdelen

-  Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ansvarig person ska utses för tillgänglig information och kommunikation	2012-01-01	2012-12-31	
 I samarbete med Trafikkontoret ta fram rutiner för att förbättra tillgängligheten inom stadsdelområdet under vintersäsongen.	2012-01-01	2012-12-31	
 I samband med nyproduktion och ombyggnation beakta IT-lösningar utifrån målgruppen.	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information och uppföljning kring nyligen genomförd utbildning i att skriva enkelt och begripligt/lättläst	2012-01-01	2012-12-31	
 Inventera tillgängligheten i stadsdelsnämndens reception samt konferens- och möteslokaler.	2012-01-01	2012-12-31	
 Kompetensutvecklingsinsatser i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information.	2012-01-01	2012-12-31	
 Starta dialog med bostadsföretagen om förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet.	2012-01-01	2012-12-31	
 Upplysa hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om rätten till bostadsanpassning	2012-01-01	2012-12-31	
 Utifrån inventering, av reception och konferens-och möteslokaler, utarbeta en tidplan för enkelt avhjälpna hinder	2012-01-01	2013-03-31	
Kommentar: Inventeringen är avslutad och framtagandet av en tidsplan för enkelt avhjälpna hinder pågår.			
 Verksamheterna ska utforma individanpassad information	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:



Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

Uppfylls delvis

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



Under året har upprustning av det "gula" 3 km långa elljusspåret i Grimsta avslutats med nya belysningsstolpar och stag samt ny armatur och nytt slitlager i spåret. Slåtter av ängsytor samt slyröjningar och friställning av ekar i Grimsta naturreservat. Slåtter av ängsytor samt slyröjningar i Kyrkhamn. Gallring i granplantering för att friställa ekar och andra lövträd i Kyrkhamn. Vassklippning i Räcksta träsk.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med Spånga-Tensta sdf och Enskede-Årsta sdf ta fram ett  förfrågningsunderlag för upphandling av parkskötsel där tydliga krav på kvalitet och miljö framgår	2012-09-05	2013-08-31	
 Verka för att förbättra tillgängligheten vid lekplatser inom stadsdelsområdet	2012-01-01	2012-12-31	

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

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

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

 Uppfylls helt

Valfrihet

Den enskilde brukaren har möjlighet att välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Resultaten i de olika brukarenkäterna visar att andelen som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, både hemtjänst, och vård-och omsorgsboende, ligger betydligt högre än de uppsatta årsmålen från både kommunfullmäktige och nämnd. Inom barnomsorg motsvarar resultatet i brukarenkäten målvärdet och inom omsorg om personer med funktionsnedsättning ligger resultatet strax under målvärdet.

För att underlätta valfrihet ges opartisk information om kommunal och privat driven verksamhet både muntligen och på Stockholms stads webbplats "Jämför service" och via stadens Kontaktcenter. Den årliga hemtjänstmässan genomfördes under hösten för medborgare inom Hässelby-Vällingby där 26 stycken hemtjänstutförare presenterade sig. Cirka 150 personer besökte hemtjänstmässan. Ett kompendium där alla hemtjänstutförare finns representerade, är framtagen. "Senior info café" möten för allmänheten har genomförts planerligt där biståndshandläggare ger information och svarar på frågor om äldreomsorgen.





Inom förskoleverksamheten har arbetet med utbyggnad av förskolelokaler fortsatt enligt planering i syfte att möta familjernas efterfrågan av förskoleplatser i närområdet.

Tillgänglig information

Aktiviteter kopplade till "Stockholm en stad för alla- stadens program för personer med funktionsnedsättning" med exempelvis en mer målgruppsanpassad information har påbörjats och är ett område som ständigt måste utvecklas. Att medborgare ska kunna ta till sig information enkelt är en prioriterad fråga. Arbetet med effektiva och enkla texter på stadens webbplats samt intranät har fortsatt under 2012.

Den årliga övergripande foldern om Hässelby-Vällingby har producerats och omarbetats för mer lättlästa texter. Den har spridits till alla hushåll i

stadsdelsområdet som en tabloid i lokaltidningen och den har även översatts till så kallad lättläst svenska för den som vill ha en än mer förenklad text.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	80 %	80 %	75 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	66 %	67 %	67 %	2012
Kommentrar: Resultatet grundar sig på brukarundersökningen för gruppboende, daglig verksamhet, korttidsboende och barnboende, totalt 213 personer. Resultatet ligger på samma nivå som staden som helhet.				
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	91 %	70 %	70 %	2012
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	81 %	67 %	55 %	2012

NÄMNDMÅL:

Föräldrar erbjuds plats i förskola inom det planområde de bor

 Uppfylls delvis

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



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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under året. Samtidigt som antalet barn i förvaltningens förskolor ökar minskar efterfrågan på familjedaghem. Ökningen jämfört med år 2011 uppgick till 75 barn vilket motsvarar fyra till fem avdelningar beroende på åldersindelning. Flera nya förskolor är under projekteringsstadiet.

I vissa geografiska områden ser vi en större rörlighet än tidigare på grund av att familjer flyttar in och ut. Antalet barn med annat modersmål än svenska har ökat från 57 till 58 procent.

Vid en av förskolorna i Hässelby-området erbjuds barnomsorg utanför stadens ramtider, dvs på kvällar och helger.

Forskning och utveckling

Flera olika forskningsprojekt pågår eller har påbörjats under året i syfte att fokusera på förskolans förtydligade uppdrag med hänsyn till de av skolinspektionen identifierade bristerna. Forskningscirkeln kring genus och jämställdhet, som pågått under tre terminer i samarbete med Södertörns högskola, avslutades under hösten. Arbetet med att fånga upp det som framkommit fortgår.

Satsningarna på utveckling av förskolecheferna, med hänsyn till de stärkta behörighetskraven enligt skollagen, fortgår. Sex förskolechefer har antagits och ingår i den statliga rektorsutbildningen.

Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst

En utveckling av samverkan mellan förskola, socialtjänst och skola pågår. Under året har en tätare kontakt byggts upp mellan förskola och socialtjänst bland annat i form av konsultationstillfällen för förskolans personal. Samverkan med socialtjänsten i syfte att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa sker även via



stadsdelens två familjecenter där öppen förskola erbjuds och socialsekreterare finns tillgänglig. En gemensam samverkansdag har genomförts mellan skola, förskola och socialtjänst med fokus på hur verksamheterna omsätter riktlinjer och stödmaterial i vardagen.

"Natur och teknik för alla" NTA

I syfte att leva upp till läroplanens förtydligade mål kring utveckling och lärande när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik har 18 pedagoger utbildats för att implementera de experimentlådor som används inom projektet "Natur och teknik för alla" (NTA). Experimentlådor inom teman vatten, luft och ljud har introducerats. Hässelby-Vällingby samarbetar i detta utvecklingsarbete med Kungliga vetenskapsakademien och utbildningsförvaltningens mediotek. Totalt ingår sex stadsdelar vilka tillsammans byggt upp en gemensam organisation. Detta blir en röd tråd till det arbete som fortsätter när barnen kommer till grundskolan.

Samarbete med universitet och högskolor i syfte att öka andelen högskoleutbildade
Samarbetet med regionens universitet och högskolor är under fortsatt utveckling. Den av förvaltningens förskolor som utsetts till "Övningsförskola" i samarbete med Stockholms universitet, en av två enheter inom Stockholms stad, har deltagit i förberedande träffar inför att de nu erbjuds handledarutbildning om 7,5 högskolepoäng samt utbildning i bedömningsmatrisen för samtliga medarbetare. Tanken är att i nära samarbete med universitetet samla ett större antal lärarstudenter vid samma förskoleenhet och samtidigt få en tydligare koppling mellan teori och praktik. Samverkansarbetet med "Övningsförskola" förväntas locka fler förskollärare till stadsdelen.

Mål- och resultatstyrning

Samtliga förskoleenheter ingår i det pågående utvecklingsarbetet inom mål- och resultatstyrning i samarbete med utbildningsförvaltningen. Syftet med projektet är att höja verksamhetens kvalitet och nå bättre resultat såväl när det gäller föräldrarnas nöjdhet med verksamhetens innehåll som att följa hur väl det pedagogiska arbetet motsvarar måluppfyllelsen i läroplanen. För att involvera nya medarbetare har flera introduktionstillfällen genomförts under året. Utvecklingspedagoger har utsetts och utbildats i varje enhet. De har till uppgift att tillsammans med förskolans ledning implementera och utveckla arbetet med mål- och resultatstyrning i sina enheter.

Praktisk IT- och mediekompetens PIM

Alla enheter förutom tre har under året deltagit i Skolverkets projekt PIM - Praktisk IT och Mediekompetens. De resterande enheterna kommer att ansluta sig till projektet enligt planen under år 2013. Två PIM galor har anordnats där diplom har



delats ut till de medarbetare som godkänts på nivå tre (av fem möjliga).
Förskolechefer och pedagoger har utökat sin praktiska IT kompetens, under året har ca 90 medarbetare utbildats i PIM.

Snabb nätverksaccess i förskolan

I tertialrapport 2 ansökte förvaltningen om extra medel från kommunstyrelsen för utveckling av förskolans IT-kommunikation. Förvaltningen erhöll 900 tkr och fyra av fem förskolor har fått förbättrade lösningar för datakommunikation.


Goda exempel

Uppstart av två nya forskningsprojekt pågår. Ett som handlar om små barns lärande, i samverkan med Linneuniversitetet, samt ett som går under benämningen TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats). Det senare handlar om att undersöka förskolans roll för att undvika att barn hamnar i psykisk ohälsa och genomförs i samverkan med Högskolan i Jönköping.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel förskollärare av antal anställda	38 %	41 %	41%	2012


Kommentar:

Andelen förskollärare uppgår till 38,2 %, vilket är en förbättring jämfört med 2011 då andelen förskollärare var 35,7%. Pensionsavgångar och utbyggnad av verksamheten gör att årsmålet inte nås fullt ut.

 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	71 %	79 %	79%	2012
---	------	------	-----	------



Kommentar:


Enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling följs upp, utvärderas samt revideras kontinuerligt. Revideringen sker i stor utsträckning tillsammans med barn och föräldrar. Barnskyddsronder genomförs varje år. Uppföljning har skett och nödvändiga åtgärder har vidtagits vid behov.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	70 %	78 %	78%	2012

Kommentar:


Genom ett pågående verksamhetsövergripande projekt inom mål- och resultatstyrning fokuserar enheterna på att kommunicera förskolans uppdrag med föräldrarna och på så vis tydliggöra hur förskolorna arbetar med utveckling och lärande utifrån varje barns behov.


 Antal barn per avdelning	15,6 barn/avd.	16	16	2012
 Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2012

 Antal förskolebarn per anställd(årsarbetare)	4,87 st	4,8 st	4,8	2012
--	---------	--------	-----	------

Kommentar:



Hässelby-Vällingby ligger bland de fem främsta i staden. Periodvis under året har det funnits fler barn i verksamheten vilket gör att totalen blir något högre än beräknat vissa delar av året.

 Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,5	3,5	3,5	2012
---	-----	-----	-----	------

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: Under året har elva personer som genomgått utbildning från barnskötare till förskollärare tagit examen. Ytterligare fyra personer förväntas ta examen 2013. 4 personer har gått grundutbildning till barnskötare. Därutöver har 11 barnskötare med äldre utbildning gått fördjupningen i matematik, naturvetenskap och teknik.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Befintlig rutin har reviderats under året. Prognostiserade intäkter jämförs med faktiska avgifter i samband med månatliga ekonomiska uppföljningar. Omprövningar sker årligen.			
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31	
✓ Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31	



NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.



Uppfylls delvis

Andelen förskollärare uppgår till 38,2 %, viket är en förbättring med 2,5 % sedan förra året. Såväl utbyggnaden som andelen pensionsavgångar gör att årsmålet inte uppnåtts. Antalet förskollärarstudenter som genomgår verksamhetsförlagd del av utbildning, VFU, inom stadsdelens förskolor har under året uppgått till drygt 40. Arbetet med att utveckla formerna för stadsdelens VFU organisation har utvecklats under året, inte minst när det gäller samverkan med regionens universitet och högskolor.


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

NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och språkliga förmåga.



Uppfylls helt


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



NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Barn och unga

Under året har 2 061 anmälningar avseende barn och ungdomar inkommit till förvaltningen. Av dessa har 36,7 % gått vidare till utredning. I jämförelse med 2011 har antalet anmälningar minskat från 2 144 till 2 061. Det är främst anmälningar i åldersgruppen 13-18 år som minskat något. Familjevåld och misstänkt barnmisshandel är vanliga anmälningsorsaker samt psykisk ohälsa hos föräldrar. När det gäller ungdomar är kriminalitet, skolproblem, relationsproblem mellan ungdom och föräldrar samt missbruk vanligt förekommande problematik.

Förvaltningen har en väl utvecklad öppenvård "Familjestödsenheten" som arbetar dels på uppdrag av Barn- och ungdomsenheten och dels med förebyggande insatser. Merparten av det stöd som ges kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser.

Samverkan med förskola och skola

Förvaltningen har en väl utvecklad samverkan med förskola, skola, fritid, polis, Minimaria och BUP. Under året har samverkan utvecklats och omfattar även enskilt

drivna förskolor och skolor. För varje skola och förskola finns en namngiven kontaktperson inom Barn- och ungdomsenheten.

Ett gott exempel är att ett konsultationsteam har inrättats för förskolor där de har möjlighet att diskutera oro kring barn och familjer och klargöra när en anmälningssituation föreligger.

Alla skolor har en kontaktperson vid förvaltningen. För de skolor som har en hög andel anmälningar förekommer ett kontinuerligt och nära samarbete. Det finns en särskild samverkansgrupp som kan aktualiseras när det gäller ungdomar som har låg närvaro i skolan sk "hemmasittare". I denna grupp ingår handläggare från ungdomsgruppen och barn- och ungdomspsykiatrien.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Arbetet med Social insatsgrupper har kommit igång på ett bra sätt och under året har 13 ungdomar varit aktuella för denna insats. Av dessa har tre ärenden avslutats. Resultatet av arbetet är hitintills positivt.

Öppenvårdsinsatser och förebyggande arbete

Under året har familjestödsenheten utfört insatser till 180 barn/ ungdomar, varav 53% är under 12 år och 47% är över 12 år. Antalet barn och ungdomar är något fler jämfört med 2011. Utöver de uppdrag som utförs för Barn- och ungdomsenheten finns ett väl utvecklat förebyggande arbete inom enheten.

Familjecenter

Inom familjecenter erbjuds föräldrastödsprogrammet ABC till föräldrar med barn i åldern 3-18 år. Utvärderingen visar att föräldrarna är mycket nöjda och att de fått nya kunskaper att använda i sitt föräldraskap. Under hösten har fyra grupper om totalt 26 vuxna personer med totalt 63 barn deltagit i ABC- kurserna.

Att vara förälder i Sverige

Projektet "Att vara förälder i Sverige" har bedrivits i form av föräldracirkel och individuella samtal. Målsättningen är att förmedla kunskap om synen på barn och barns rättigheter vuxit fram i Sverige och kommit till uttryck i lagstiftning och påverkat uppfostran i familj, förskola och skola. Utvärderingen av studiecirklarna visar att föräldrarna fått kunskap och insikter som gör att de fått större självförtroende som föräldrar. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen.

Ett gott exempel

Föräldrastödslinjen

Till föräldrastödslinjen kan föräldrar vända sig för att få råd och stöd i frågor som rör föräldraskapet. Familjebehandlare svarar på frågor och ger råd. Därutöver kan

tre familjesamtal erhållas utan registrering. Antalet personer som kontaktat Föräldrastödslinjen har ökat i förhållande till 2011 och uppgick under året till 311 kontakter, en ökning med 16%. Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet utvärderar projektet.

Ungdomsmottagningen

Västerorts ungdomsmottagning, en samverkan mellan Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsnämnd, har haft 780 besök hos kurator, en ökning jämfört med 2011. Ungdomsmottagningen har strävat efter att nå fler pojkar och andelen pojkar utgör idag 30%, en ökning i jämförelse med 2011 och en förhållandevis hög andel av totala antalet besök hos kurator. Under året har 29 skolklasser varit på besök. Två samtalsgrupper för att hantera stress har genomförts under året och det finns en ökad efterfrågan på denna form av stöd. Ungdomsmottagningen har under året blivit HBT-certifierad.

Metoder för uppföljning

Inom barn- och ungdomsarbetet pågår arbete med att utveckla metoder för uppföljning för att mäta effekter av insatser. De metoder som används är bl a samforskande samtal samt uppföljning i olika former efter avslutade insatser dels individuella samtal och dels samtal i grupp. Syftet med all uppföljning är att ta reda på effekterna av de insatser och stöd som ges.

Ester är ett instrument för strukturerad bedömning och uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddfaktorer för unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende. Utbildning i bedömningsinstrumentet Ester har genomförts tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och detta kommer att användas under 2013.

Kvinnofrid

Antalet kvinnofridsärenden uppgick till 158 ärenden under året. Det ligger på samma nivå som under 2011. Sammantaget har 28 ärenden resulterat i placering i skyddat boende under kortare eller längre tid.

Relationsvåldscenter (RVC)

Relationsvåldscentrum drivs i samverkan mellan polis och socialtjänst i Västerorts polismästardistrikt (stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Rinkeby- Kista, Bromma, Spånga-Tensta samt kommunerna Ekerö, Solna och Sundbyberg).

Relationsvåldscentrum har under 2012 erbjudit stöd till 37 stycken våldsutsatta kvinnor i Hässelby-Vällingby under rättsprocessen. Stödet handlar både om psykosocialt stöd och om information om rättsprocessen, rådgivning inför polisförhör, samverkan med andra myndigheter, etc.



I utvärderingar av verksamheten som har gjorts vid Ersta Sköndal högskola visar den senaste, som genomfördes 2012, att Relationsvårdscentrum är en viktig funktion för att ge stöd till de kvinnor som vill att mannen ska åtalas. Polisen upplever att förhören med kvinnorna blir bättre när de är förberedda av socionomerna vid Relationsvårdscentrum

Cannabisförebyggande

En föreläsningkväll för föräldrar med barn år 6-9 genomfördes i början av året. Polisen, Maria ungdom m.fl föreläste om cannabissituationen, skadeverkningar och hur man kan utvecklas som förälder och växa med sin tonåring. Även en utbildningsdag för personal inom socialtjänst skola och fritid har genomförts. Maria ungdom föreläste om cannabissituationen, skadeverkningar och hur man bemöter dem som vill legalisera cannabis.

Vuxna med missbruk och annan problematik

Under året har arbetet inriktats mot att utveckla öppenvårdsinsatser i olika former och erbjuda stöd på hemmaplan. Resultatet av arbetet har varit framgångsrikt och antalet placeringar vid behandlingshem har minskat i omfattning.

Under året har 214 personer varit aktuella för utredning pga missbruk eller annan utsatthet. Detta kan jämföras med 2011 då antalet var 225 personer och 157 personer år 2010. Andelen män som aktualiserades under 2012 var 77% och andelen kvinnor 23%. Fördelningen var densamma som under 2011. Andelen unga vuxna i åldern 18-25 utgjorde 34% av totala antalet nya aktualiserade under året.

Under året inkom 46 anmälningar om LVM från läkare och polis till enheten, en ökning jämfört med 2011 då antalet var 37. Anmälningarna avsåg totalt 35 personer, en del personer har flera anmälningar under året. Fördelningen är 69% män och 31% kvinnor. Under året har 8 personer omhändertagits för vård enligt LVM och övriga personer har tagit emot och fått stöd i frivillig form.

Goda exempel

Ett öppenvårdsteam har startat för att i större utsträckning kunna erbjuda stödinsatser på hemmaplan. Totalt 54 personer har varit aktuella för insatser inom öppenvårdsteamet. Utöver individuella stödinsatser erbjuds motivationskurser som har en preventiv, motivationshöjande och självstärkande inriktning. Sammantaget har 25 personer deltagit i kurserna. Resultatet från deltagarna visar att kurserna har ett bra resultat med större välmående för den enskilde.

Träfflokaler – Vistet och Kompassen



Vistet är en träfflokal i Hässelby Gård där personer som har ett pågående missbruk är välkomna. Vistet bedrivs med stadsdelsförvaltningen som huvudman i ett nära samarbete med lokala kyrkliga församlingar. Under året har antalet besökande ökat något och i genomsnitt är antalet besökande 35-55 gäster per dag.

Kompassen är en träfflokal i Vällingby centrum. Målgruppen är i första hand personer med psykisk funktionsnedsättning. Kompassen har i genomsnitt 50-60 besökare per dag, varav ca 20% av besökarna kommer från andra stadsdelar.

Förhindra vräkningar

Förvaltningen tar emot underrättelse från fastighetsägare om uppsägning och störning/vanvård från hyresgäster samt besked om avhysning från kronofogdemyndigheten avseende hyresgäster i stadsdelen. För de större fastighetsägarna finns en särskild kontaktperson utsedd vid förvaltningen. Under året har antalet uppgått till 625, en minskning jämfört med 2011 då antalet var 704 st. Ca 75% av hyresgästerna brukar reda upp situationen på egen hand och ca 25% kan behöva hjälp från socialtjänsten. Förvaltningens uppsökare finns alltid med i samband med vräkning som genomförs med Kronofogdemyndigheten. Under året verkställdes 13 avhysningar.

Lägenhetsverksamheten

Lägenhetsverksamheten samordnar och ansvarar för andrahandsuthyrning till klienter som har haft insats i form av boende i försöks- och tränings- och jourlägenheter. Under året har stadsdelen fått 30 nya lägenheter från bostadsförmedlingen. Sex personer har fått överta försöklägenhet till förstahandskontrakt. Vid årets slut finns 127 andrahandskontrakt genom lägenhetsverksamheten.

Uppsökande arbete

Förvaltningens uppsökare har haft kontakt med personer som är hemlösa, har psykiska problem och missbruk. En viktig del i det uppsökande arbetet har varit att etablera kontakt och hjälpa personer till myndigheter, vårdcentral, socialtjänsten m fl. Det uppsökande arbetet har skett i nära samarbete med fältassistenter och polisen.

Socialpsykiatri

Under året har 383 personer varit aktuella för insats, varav 44% män och 56% kvinnor. Andelen personer i åldern 45 år och äldre utgör 56% av totala antalet aktuella personer. De huvudsakliga insatserna är boendestöd för 205 personer och sysselsättning för 150 personer. Därtill kommer 41 personer som är placerade i särskilda boenden eller Hem för vård och boende HVB.



Utredningar enligt DUR (dokumentation, utredning och resultat) har genomförts med 132 personer en ökning i jämförelse med 2011 då antalet utredningar enligt Dur var 61. Resultatet i uppföljning av insatser visar att 89% av personerna upplever att de har fått en förbättrad livssituation. Resultatet baseras på 157 personer.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

I slutet av året var ca 700 personer aktuella för insatser, varav ca 300 personer har insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och ca 400 personer har insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det har skett en minskning i antalet aktuella personer under året.

Under året har arbetet med genomgång och individuppföljning av samtliga insatser varit prioriterat för att säkerställa att den enskilde får rätt insats och till rätt kostnad. Enheten har fokuserat på att minska kostnaderna och samtidigt säkerställa att enheten har en samsyn i handläggning och bedömning av insatser. Delegationen har förändrats och besluten ligger idag på gruppledare och enhetschef. Detta innebär att samtliga ansökningar diskuteras med arbetsledning innan beslut fattas. Förvaltningen har medverkat i en central arbetsgrupp i staden när det gäller att ta fram ett enhetligt utredningsmaterial med möjlighet till uppföljning.

De huvudsakliga insatserna är grupp- och servicebostäder 110 personer, daglig verksamhet 240 personer, hemtjänst 250 personer, boendestöd 124 personer. Därtill kommer bland annat insatser såsom korttidsboende, korttidstillsyn, personlig assistans, ledsagning, avlösning och riksfärdtjänst. Den insats som ökat under året är boendestöd och det är framförallt till personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Nya grupp- och servicebostäder

Under året har arbetet med att tillskapa nya grupp- och servicebostäder resulterat i att det tillkommer sex servicelägenheter i kvarteret Jordfräsen med inflyttning under första halvåret 2013.

Brukarundersökning

Resultatet av årets brukarundersökning visar att beställarenheten behöver arbeta med förbättring av bemötande gentemot den enskilde. De relativt låga värdena kan bero på att enheten haft hög personalomsättning under det sista året och konsekvenserna av detta blir att den enskilde inte känner sin handläggare över längre tid. Enheten kommer att arbeta med dessa frågor under 2013.



Det är dock viktigt att påtala att brukarundersökningen endast omfattar personer som har insatserna gruppboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidsboende, totalt 213 personer i stadsdelen omfattades av undersökningen. Flertalet av de personer som har insatser inom verksamhetsområdet funktionshinder följs inte upp med centrala brukarundersökningar.

Omförhandling av avtal

Fokus under året har legat på att hantera det ekonomiska underskottet. En betydande del av underskottet avser placeringar i grupp- och servicebostäder hos vårdgivare som inte är anslutna till stadens LOV-avtal (Lag om valfrihet). Där är kostnaderna betydligt högre än de ersättningar som förvaltningen erhåller inom det nuvarande ersättningssystemet. Uppföljning av avtal och omförhandling av priser har i vissa fall resulterat i lägre kostnader men inte i den nivå som förvaltningen förväntat uppnå.

Kompetensutveckling

Under hösten genomfördes en utbildningsdag med en jurist för socialtjänstens personal med inriktning på ansvar och gränsdragning mellan de olika lagar som styr verksamheten Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enheten har under året haft juridisk handledning i syfte att få stöd i handläggning utifrån lagstiftning och aktuell rättspraxis.

Äldreomsorg

Brukarinflytande

Uppföljning av att brukaren är delaktig i hur beviljade insatser utförs har gjorts genom granskning av brukarens genomförandeplan som utföraren upprättat i samråd med brukaren. Kontinuiteten i genomförandet säkerställs genom muntlig och skriftlig information från respektive kontaktperson till sina kollegor. Personalen är lyhörd för brukarens önskemål för dagen och frågar alltid hur brukaren vill ha det.

Individuppföljningar på vård- och omsorgsboende har gjorts via en lokalt framtagen enkät som används vid intervjun med brukaren. Handläggaren ställer då frågor om trygghet, hjälpens utförande, kontaktperson, bemötande från personalen, aktiviteter, utevistelse, maten, etc. I uppföljningen ingår även att målen i beställningen beaktas i genomförandeplanen. Resultatet från intervjuerna med brukarna visar att brukarna i stort är nöjda med den utförda hjälpen och känner sig trygga.



Brukarenkäterna visar att inom hemtjänsten upplever 75 procent att de kan påverka hur hemtjänsten ska utföras vilket är något lägre än 2011 (78 procent). Inom vård- och omsorgsboende anger 70 procent att personalen frågar hur den äldre vill få hjälpen utförd vilket är en förbättring jämfört med 2011 (58 procent).

Brukarenkäter

Resultaten i 2012 års brukarenkät visar att 84 procent nöjda med sin hemtjänst jämfört med 64 procent 2011. Inom vård- och omsorgsboende är 78 procent nöjda med sitt boende jämfört med 67 procent 2011. Fortsatta förbättringsområden utifrån 2012 års brukarenkät inom hemtjänst är information till den äldre avseende tillfälliga förändringar och inom vård- och omsorgsboende trygghetsfrågor. Arbetsmetoderna för den äldres delaktighet ska utvecklas inom alla verksamheter.



Trygghet

För att säkerställa brukarnas trygghet har varje brukare en namngiven biståndshandläggare samt kontaktperson inom hemtjänst/vård- och omsorgsboende. Anställda i hemtjänsten bär synliga namnbrickor med foto för identifiering. För att säkerställa personalkontinuiteten för brukare med hemtjänst har mätningar gjorts vid två tillfällen under året, utifrån att brukarna upplevde att hjälpen utfördes av många olika personal. Mätningarna har genomförts utifrån nationella definitioner där enheterna mätt hur många olika personer som varit hos brukaren under en 14 dagars period. Resultatet har vid båda mättillfällena visat en jämförelsevis hög personalkontinuitet. Gruppen som ingår i mätningen har hjälp minst två tillfällen per dag 7 dagar i veckan. Det genomsnittliga värdet för de kommunala hemtjänstenheterna ligger på 8 olika personal vilket kan jämföras med riksnittets 13. Ca 200 kommuner med både kommunala och privata utförare har genomfört mätningen.

Äldreomsorgens uppsökare har gjort 62 uppsökande hembesök hos de personer som fyllt 80 år och som inte har några insatser från äldreomsorgen. För de som inte vill ta emot besök hemma har uppsökaren regelbundet anordnat information om äldreomsorgen tillsammans med en biståndshandläggare i Växthusets lokaler. Uppsökaren samarbetar även med närpolisen i trygghetsfrågor och information om brottspreventiva åtgärder har spridits till såväl äldre som personal inom äldreomsorgen.

I brukarenkäten för personer med hemtjänst i ordinärt boende anger 88 procent att de känner sig trygga. Ingen jämförelse med 2011 finns. Inom vård- och omsorgsboende har andelen trygga ökat från 75 procent 2011 till 81 procent 2012.

Socialt innehåll/meningsfull tillvaro

Förvaltningen har under året satt fokus på aktiviteter och meningsfull tillvaro på vård- och omsorgsboende genom att aktivt följa upp i vilken omfattning aktiviteter i grupp och individuellt erbjuds. Uppföljningen visar att 58 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds vilket är en förbättring jämfört med 2011 då 45 procent var nöjda.

Förvaltningen har sökt och beviljats medel från stadens centrala medelsreserv för ökad bemanning på två demensboenden fram till år 2014. Personaltätheten är utökad främst under dagen då många aktiviteter pågår. En privat utförare inom förvaltningen har också beviljats dessa medel. Meningsfull vardag erbjuds alla boende oavsett omvårdnadsbehov. Två generella aktiviteter per dag anordnas och grupp samt individuella aktiviteter sker i det dagliga arbetet.



Ett stödteam finns på Växthuset som ansvarar för information och hjälp i olika frågor som hjälpmedel, bostadsanpassning, fallprevention, syn- och hörselfrågor och vaktmästartjänst.

Goda exempel

På de två öppna träffpunkterna "Växthuset och "Friskvårdscentrum" erbjuds social samvaro och hälsofrämjande aktiviteter för äldre bosatta inom stadsdelen. Under året har bussutflykter med i snitt 25-30 personer för personer som har svårt att ta sig utanför närmiljön till vardags. Resorna har bl.a gått till Polismuseet, Riksdagshuset, Kaknästornet och Drottningholm, guidad tur runt Stockholm, utflykt till Waldemars udde, Långholmen och julmarknad på Steninge slott. Sommarkollet på Stenfasta anordnas under sommaren för anhörigvårdare och deras närstående. De anhörigvårdare som visade intresse erbjöds plats.

På servicehuset har hemtjänstenheten anordnat social samvaro i samband med högtider under året, ex påskfika, midsommarfirande med underhållning och luciafirande.

Mat och måltider

För att förebygga undernäring hos personer äldre än 65 år inom ordinärt boende har förvaltningen under 2012 tillsammans med CEFAM, Centrum för allmänmedicin, ytterligare fördjupat samverkan med de lokala vårdcentralerna. Rutiner för ansvarsfördelning och samverkan har tagits fram inom projektet SamKoP- undernäring -samverkan mellan kommunen och primärvård kring undernäring bland äldre. Syftet är att genom tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rutiner för kommunikation mellan distriktssköterska, hemtjänst och biståndshandläggare tidigt upptäcka och vidta åtgärder vid undernäring.

På vård- och omsorgsboenden kan undernäringssproblematik upptäckas och behandlas tidigt genom befintliga rutiner samt att dietist nutritionsbehandlar och samverkar med övrig personal på boendegenomgångar. Vid individuppföljningar kontrolleras om den boende är nöjd med maten och om valmöjligheter finns. Brukarenkäterna visar att 76 procent tycker maten smakar bra och 73 procent tycker måltiden är en trevlig stund på dagen. Motsvarande resultat 2011 var 70 respektive 64 procent.

Anhörigstöd

På Växthuset har anhörigträffar anordnats och två anhöriggrupper har träffats. En anhöriggrupp för de som bor i ordinärt boende och en för de som bor på vård- och



omsorgsboende, eftersom olika frågor är aktuella för deltagarna. Stödteamet har anordnat träffar med de anhörigombud som finns inom förvaltningen.

Utifrån önskemål från anhörigvårdare att själva få möjlighet till återhämtning utanför hemmet iordningstälde förvaltningen i oktober, en möblerad lägenhet på Skolörtens servicehus att tillgå för anhöriga som önskar vila upp sig, en till två nätter. Efterfrågan från anhörigvårdarna har varit liten och behovet kommer att ses över under 2013.

Goda exempel

Uppsökaren/anhörigkonsulenten har under året tillsammans med en projektgrupp från stadsdelarna i västerort arbetat med att engagera anhöriga att bilda en anhörigförening i västra Stockholm. Projektgruppen har haft i uppgift att underlätta bildandet av föreningen och bistå med kontaktvägar till myndigheter. I oktober utsågs en interrimstyrelse för anhörigföreningen.

På Koppargården har informationen till anhöriga förbättrats genom en pärm där det kontinuerligt informeras om vad som händer på boendet.

Verksamhet och lokaler

Under första tertialet övergick Hässelgårdens vård- och omsorgsboende till entreprenad som drivs av Kosmo. Verksamhetsövergången skedde planerligt och de anställda som valde att fortsätta sin anställning inom kommunen erbjöds arbete på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Entreprenadbyte på Koppargårdens demens dagverksamhet genomfördes också planerligt under början av året. Fr.o.m. 1 februari drivs demens dagverksamheten av Vingslaget.

Den 1 februari övergick Koppargårdens vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Under våren och sommaren avvecklades verksamheten på plan 8 (inför att Riddargårdens vård- och omsorgsboende ska nyttja lokalerna under deras renovering) och delar av plan 1. I december flyttade den återstående delen av verksamheten (växelvården) på plan 1 till Skolörtens servicehus. Där finns nu 9 växelvård/ korttidsplatser.

Nämnden fattade i mars 2012 beslut om att flytta Liviagården, profilboende psykiatri, till Koppargårdens vård- och omsorgsboende under året. Flytten genomfördes till plan 1 i december.

Växelvård och avlastning har under hösten flyttat från Koppargårdens vård- och omsorgsboende till Skolörtens servicehus. På Skolörtens servicehus har fastighetsägaren Micasa avsatt 15 mnkr för eftersatt underhåll och renovering av



lokaler. Underhåll och renoveringsarbete påbörjades i september och beräknas klart i under 2013.

I tertialrapport 2 ansökte nämnden hos kommunstyrelsen att överrenskommelsen avseende intraprenadriften av Skolörtens vård- och omsorgsboende skulle upphöra att gälla från 1 november 2012, vilket också beslutades. Bakgrunden var att verksamhetsansvarig chef som lämnat anbudet gått i pension samt att förvaltningen skulle bygga in ett växande underskott om intraprenaden fortgått.

Insatsen "Mellanbo" för äldre med behov av ytterligare återhämtning efter sjukhusvistelse, startades i februari 2012. Under året har 30 personer erbjudits insatsen och utvärderingen visar att 14 har återgått till ordinärt boende, 12 personer har beviljats servicehus, 1 har beviljats korttidsboende och 3 har blivit inlagda på sjukhus efter vistelsen på Mellanbo. Vistelsetiden har varierat mellan en till sex veckor. Den genomsnittliga beläggningen har varit 64,5 procent. En utvärdering av verksamheten kommer att göras under 2013.

Kompetensutveckling

Utbildningsåtgärder har erbjudits via det samfinansierade EU projekt "ArbetSam". för vårdpersonal som inte uppnår Socialstyrelsens utbildningsnorm á 900 p. Inom ArbetSam projektet har 61 stycken deltagit i språkutbildning för personal med svenska som andra språk. Inom demensområdet har arbetet med att implementera de nationella demensriktlinjerna. Studiecirklar i demensriktlinjerna har slutförts och en workshop har genomförts för chefer och samtalsledare.

Personal inom äldreomsorgen har deltagit i heltids- och deltidstudier, validering och arbetsplatsförlagd utbildning utifrån individuellt upprättad kompetensutvecklingsplan. Några exempel är fördjupad utbildning i psykiatri på Liviagården och för biståndshandläggare, förflyttningsteknik för personal inom hemtjänst, utbildning i nutrition/undernäring för sjuksköterskor samt hygienutbildning och demensutbildning på vård- och omsorgsboende. Utbildning i friskvård för äldre och synutbildning har genomförts på Växthuset.

God och säker hälso- och sjukvård

För att garantera brukare på vård- och omsorgsboenden en god och säker vård gör verksamheterna riskbedömningar för att förebygga trycksår, fall och malnutrition i samband med inflyttning och därefter årligen. Vid bedömda risker upprättas vårdplaner med problembeskrivning, mål, åtgärder och när uppföljning och utvärdering ska ske. Verksamheterna registrerar i det nationella registret Senior Alert, där riskbedömningar görs avseende trycksår, fall och nutrition.



Ett lokalt samverkansprogram för omhändertagande, utredning och behandling av personer med misstänkt demens/demenssjukdom i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har tagits fram. Samverkansprogrammet är ett samarbete mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, primärvård, primärvårdsrehabilitering och Minnesmottagning.



Medicinsk ansvarig sjuksköterska och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet inom kommunens särskilda boendeformer, dag- och dagligverksamheter. Den 1 februari 2012 tillsattes tjänsten som Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR). MAR är ett komplement till MAS funktionen. MAR:s ansvarsområde är äldreomsorgens särskilda boendeformer i egen regi och det huvudsakliga ansvaret är att se till att det finns en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet. Tjänsten delas mellan stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma. Arbetsplatsen har varit förlagd till Hässelby-Vällingby.

Under 2012 har MAS utfört ramavtalsuppföljningar i egen regi och kvalitetsuppföljning på ett av tre äldreboenden. Stockholm stad har tecknat ramavtal med olika privata företag i landet som årligen följs upp av stadens MASar. Inom Hässelby - Vällingby har dessa privata äldreboenden följts upp av tillfälligt inhyrd MAS.

MAS har tillsammans med farmaceut från Apoteket utfört kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen i särskilda boendeformer inom äldreomsorgen. För övrigt följer MAS hälso- och sjukvårdsstatistik och infektions registrering för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Stadsdelsförvaltningens Medicinskt Ansvariga Sjuksköterska har tillsammans med stadens MAS:ar reviderat vissa gemensamma rutiner.

Lex Maria och Lex Sarah anmälningar

Händelser inom Hälso-och sjukvårdslagens verksamhet som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas till Socialstyrelsen. Denna regel kallas Lex Maria.

Om ett allvarligt missförhållande drabbar en eller flera enskilda som får insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) ska en Lex Sarah anmälan göras. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. I de nya bestämmelserna, från 2011, betonas mer än tidigare kopplingen mellan Lex Sarah och kvalitetsarbete. All personal ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande ska av nämnd anmälas till Socialstyrelsen.

Nedan redovisas anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah under 2012




Anmälningar enligt Lex Maria

Enhet	Antal	Behandlat av nämnden
Koppargården	4	2012-03-20

Anmälan om allvarliga missförhållanden, Lex Sarah







Enhet	Behandlat av nämnden	Överlämnat till socialstyrelsen
Paradsängens gruppbostad	2012-02-07	
Hemtjänsten Hässelby strand	2012-02-07	x
Växthuset	2012-02-07	x
Koppargården	2012-03-20	
Skolörten	2012-04-17	x
Hemtjänsten Hässelby strand	2012-04-17	x
Hemtjänsten Räcksta, Grimsta, Vinsta	2012-04-17	x
Granskogsvägen	2012-05-22	
Vasens vård- och omsorgsboende	2012-05-22	
Koppargården	2012-05-22	x
Socialtjänstavdelningen	2012-08-28	
Koppargården	2012-08-28	x
Koppargården	2012-08-28	x
Hemtjänsten Hässelby strand	2012-09-25	x
Koppargården	2012-11-22	x
Koppargården	2012-11-22	x
Koppargården	2012-11-22	
Containerrättans dagliga verksamhet	2012-11-22	
S.T Care Sweden AB	2012-11-22	
HSB Omsorg AB	2012-11-22	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	79,44 %	85 %	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att öka andelen ASI-utredningar under 2013 och uppnå ett högre målvärde.





KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)	36,7 %	35 %	fastställs 2012	2012
 Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	75,7 %	65 %	tas fram av nämnden	VB 2012
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80,66 %	80 %	öka	VB 2012
 Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	11,11 %	10 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF	80,45 %	90 %	tas fram av nämnden	VB 2012
Kommentar: Resultatet ligger på samma nivå som för staden som helhet. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med att upprätta och säkerställa att aktuella genomförandeplaner finns i samtliga ärenden.				
 Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	10,19 %	90 %	tas fram av nämnden	2012

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

Kommentar:


Samtliga handläggare har utbildning i DUR och utvecklingsarbete pågår med målsättning att öka andelen uppföljningar under 2013. Antalet grundutredningar enligt DUR har ökat betydligt under året.

 Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (IoF)	96 %	90 %	fastställs 2012	2012
---	------	------	-----------------	------

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,74 %	0,72 %	tas fram av nämnden	VB 2012
---	--------	--------	---------------------	---------


Kommentar:





Det pågår ett systematiskt arbete med uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att den enskilde har behov av de insatser som beviljas och att insatserna ger den effekt som avses. Förvaltningen har ett regelbundet samarbete med psykiatri i syfte att den enskildes behov av stöd ska samordnas på bästa sätt.

 Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF	0,36 %	0,21 %	tas fram av nämnden	VB 2012
--	--------	--------	---------------------	---------

Kommentar:

Det pågår ett systematiskt arbete med uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att den enskilde har behov av de insatser som beviljas och att insatserna ger den effekt som avses. I detta arbete ingår också att se om den enskilde kan få hjälp och stöd från andra myndigheter och organisationer.







 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (IoF)	85 %	80 %	82	2012
--	------	------	----	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	89,17 %	50 %	öka	2012
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	77 %	80 %	76 %	2012
Kommentar: Resultatet grundar sig på brukarundersökningen för boende, boendestöd och sysselsättning totalt 167 personer. Årsmålet uppnås inte men ligger i linje med KF's årsmål. Ett fortsatt utvecklingsarbete sker utifrån att använda utredningsverktyget DUR såväl i utredning som uppföljning med målsättning att öka målvärdet under 2013.				
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	80 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	41,28 %	55 %	tas fram av nämnden	VB 2012

Kommentar:

Behovet av öppenvårdsinsatser har varit lägre än förvaltningens målvärde. För staden som helhet är andelen personer med öppenvårdsinsatser 45,7%.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	79,72 %	70 %	öka	VB 2012
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	9 st	9 st	fastställs 2012	VB 2012
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)	30	24	fastställs 2012	2012
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)	4 %	4 %	fastställs 2012	2012
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	89 %	89 %	2012



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

Kommentar:

Resultatet grundar sig på brukarundersökningen som omfattar personer i daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder samt korttidsboende, totalt 213 personer. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförare i vid individuppföljning.

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	72 %	72 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet grundar sig på brukarundersökningen i daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder, korttidshem och barnboende, totalt 213. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförarenheterna vid individuppföljning.

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	90 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Resultatet bygger på brukarundersökningen som omfattar personer i grupp- och servicebostäder, korttidshem och barnboende och den enskildes upplevelse av om de hjälpmedel finns som den enskilde anser sig ha behov av för att ha en fungerande bostad. Förvaltningen kommer att följa upp detta med utförarna vid individuppföljning.

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)	1 %	5 %	tas fram av nämnden	2012
---	-----	-----	---------------------	------



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

Kommentar:

Under året har 2 personer övergått från daglig verksamhet till lönearbete och årsmålet om 5% uppnåddes ej. Inom ramen för projektet UMia är förhoppningen att fler personer ska kunna övergå till lönearbete under året. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske mellan biståndshandläggare och arbetsförmedlingen i samband med att en enskild person ansöker om daglig verksamhet. I första hand ska arbetsförmedlingen försöka bereda den enskilde möjlighet till arbete innan beslut om daglig verksamhet fattas.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 st	1 st	100 st	2012
---	------	------	--------	------

Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	91 %	2012
---	------	------	------	------

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	52,9 %	89 %	tas fram av nämnden	2012
---	--------	------	---------------------	------

Kommentar:

Årsmålet uppnås ej och en förklaring kan vara att enheten haft hög personalomsättning under året vilket medfört bristande kontinuitet och byte av handläggare för den enskilde. Bemötande, tillgänglighet och information är ett utvecklingsområde under 2013.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	91 %	91 %	2012
---	------	------	------	------

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

Kommentar:

Resultatet ligger någon lägre än staden som helhet som uppgick till 83%. Förvaltningen kommer att följa upp detta vid individuppföljningen under året.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	91 %	91 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet ligger något lägre än staden som helhet som uppgick till 85%. Förvaltningen kommer att följa upp detta vid individuppföljningen under året.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	76 %	88 %	88 %	2012
--	------	------	------	------

Kommentar:

Resultatet har försämrats i förhållande till 2011 då andelen nöjda brukare i LSS-boende uppgick till 79%. Förvaltningen kommer att följa upp detta med enheter i kommunal regi och entreprenader samt i individuppföljningen med den enskilde.


Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	64 %	89 %	tas fram av nämnden	2012
---	------	------	---------------------	------


Kommentar:

Bland vård-och omsorgspersonalen finns även personal som har en vård-och omsorgsutbildning motsvarande 600 poäng vilket var definitionen för indikatorn tidigare. Utifrån den definitionen hade förvaltningen år 2010 85 % med grundutbildning. Utbildningsinsatser via bl.a. projektet Arbetsam pågår inom samtliga enheter för att öka andelen med grundutbildning, 900p.





Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	89 %	87 %	84 %	2012
--	------	------	------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	84 %	2012
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	78 %	84 %	84 %	2012
Kommentar: En stor förbättring i nöjdhet har skett jämfört med utfallet 2011 då var 54 % nöjda. Enheterna har utifrån brukarenkäten gjort åtgärdsplaner för att förbättra sina verksamheter. Enheterna arbetar för att bli mer lyhörda gentemot anhöriga, att ta fram tydligare information om boendet och att samla upp de boendes och anhörigas förväntningar vid välkomstsamtal.				
 Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	78 %	75 %	75 %	2012
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	75 %	75 %	2012
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	73 %	75 %	75 %	2012
Kommentar: Frågan är ny i brukarenkäten för 2012. Alla enheter tar fram handlingsplaner utifrån resultaten för att öka måluppfyllelsen i nästa enkät.				
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	74 %	74 %	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	84 %	84 %	2012

 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	81 %	89 %	89 %	2012
---	------	------	------	------

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


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2012-12-31	
 Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31	
 Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31	
 Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En särskild arbetsgrupp startas för att säkerställa tillkomsten av grupp-och servicelägenheter	2012-09-05	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildning genomförs under året för att öka kunskap för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Alla enheter har arbetat med den sk genombrottsmetoden för att omsorgstagare med mat- och måltidshjälp ska få individuellt anpassad, god och näringsriktig mat enligt sina individuella behov och önskemål.

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet är utformat och drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

 Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

NÄMNDMÅL:


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

 Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar aktivt med utvecklingen av aktiviteter på vård- och omsorgsboendena utifrån de boendes intresse och önskemål och har satt upp egna målvärden för detta. Uppsatta målvärden/indikatorer uppnås inte fullt ut.


Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.	69,77 %	96 %	2012
--	---------	------	------


Kommentar:

Av de ca 200 kommuner som rapporterat in uppgiften är det genomsnittliga resultatet 46 %. Målet med två organiserade aktiviteter per dag har varit prioriterat inom demensverksamheterna men målet har inte uppnåtts på alla vård- och omsorgsenheter. Där är en organiserad aktivitet per dag mer vanligt och ett fortsatt utvecklingsområde. Ex på aktiviteter är högläsning, musikstund, sittande gymnastik, bakning etc.

 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar	65 %	76 %	VB 2012
--	------	------	---------

Kommentar:

Av de ca 200 kommuner som rapporterat in uppgiften är det genomsnittliga resultatet 76%. Indikatorn mäter i vilken omfattning personalen erbjuder den äldre möjlighet att komma ut, exempelvis på balkong/terass/gård. Den äldre väljer sedan själv om hon/han vill komma ut.

 Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.	30 %	50 %	2012
---	------	------	------

Kommentar:

Av de ca 200 kommuner som rapporterat in uppgiften är det genomsnittliga resultatet 29%. Att erbjuda någon form av aktivitet under helgerna för de äldre är ett fortsatt angeläget område att utveckla.

NÄMNDMÅL:

Den äldre erbjuds meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål.

 Uppfylls delvis

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med såväl individuella som generella aktiviteter på vård- och omsorgsboendena och aktiviteter för dem i ordinärt boende via Växthuset och Friskvårdscentrum. Förvaltningen bedömer att detta område behöver utvecklas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
■ Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål.	30 %	62 %	2012

Kommentar:


Av de ca 200 kommuner som rapporterat in resultat är det genomsnittliga värdet 69%. På vård- och omsorgsboendena finns fortfarande stora utvecklingsmöjligheter när det gäller att lyfta de små vardagliga sysslorna och utforma dessa så att de boende kan vara mer delaktiga och erbjuds möjlighet till en meningsfull vardag utanför ramen för de organiserade gruppaktiviteterna.

NÄMNDMÅL:

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


 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

 Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.	7,8	13	VB 2012
--	-----	----	---------


Kommentar:

För de ca 200 kommuner som rapporterat in resultat är det genomsnittliga medelvärdet 13. Def: Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler hemtjänstinsatser varje dag. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00.

 Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila	88 %	96 %	2012
--	------	------	------


Kommentar:

För ca 200 kommuner som rapporterat in uppgift är det genomsnittliga resultatet 97 %

 Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen	88 %	96 %	2012
---	------	------	------

Kommentar:


För ca 200 kommuner som redovisat uppgiften är det genomsnittliga resultatet 96 %.



 Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet	100 %	50 %	2012
--	-------	------	------

Kommentar:

För den ca 200 kommuner som redovisat uppgiften är det genomsnittliga resultatet 88%. (Måttet avser personer där det inte finns några fysisksk/psykiska hinder att hantera nycklar)

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




 Syn-och/eller och hörsel utbildning genomförs under året i syfte att öka kunskapen om levnadsförhållanden för personer med syn-och/eller hörsel nedsättning	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel sjundeklasser i skolorna inom Bromma och Hässelby-Vällingby som bjuds in till studiebesök på Västerorts ungdomsmottagning	100 %	100 %	2012
 Andelen flickor som besöker kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de får bra stöd	-	90 %	2012
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen och som upplever att de får ett bra stöd	-	90 %	2012

Kommentar:

Västerorts Ungdomsmottagning deltar i FSUM:s (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) utvärdering av besöken på mottagningen. Formerna för utvärderingen var inte klar vid fastställande av indikatorn. Resultatet kommer att presenteras våren 2014.

Kommentar:


Västerorts Ungdomsmottagning deltar i FSUM:s (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar) utvärdering av besöken på mottagningen. Formerna för utvärderingen var inte klar vid fastställande av indikatorn. Resultatet kommer att presenteras våren 2014.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	30,17 %	30 %	2012
 Andelen ungdomar, 16-19 år, som besöker ungdomsmottagningen	43,12 %	40 %	2012

NÄMNDMÅL:

Socialt utanförskap ska motverkas

 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel biståndsbeslut inom Barn-och ungdom och familjestödet som omfattas av mätbara individmål	72,22 %	60 %	2012

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls delvis

Förvaltningen har delvis uppfyllt kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.

Sjukfrånvaroarbetet

Att minska sjukfrånvaron ner till årsmålet 5 procent är inte uppfyllt. Takten i sänkningen av sjukfrånvaron har mattats av betydligt och prognosen för sjukfrånvaron för året höjdes till 5,7 procent. Utfallet för rullande 12-månadersredovisningen för november 2012 är 6,02 procent.

Sjukfrånvaron har i princip legat på samma nivå under 2012. Det har varierat mellan 5,96 procent och 6,08 procent. Sjukfrånvaron över 181 dagar har fortsatt att minska, medan perioden 15 - 180 dagar har ökat något jämfört med 2011. Sammantaget har sjukfrånvaron över 15 dagar minskat från 4,06% till 3,87%. Korttidssjukfrånvaron upp till 14 dagar har i ökat något, från 2,09% till 2,15%. Av verksamheterna är det individ- och familjeomsorgen och omsorg om funktionsnedsatta som har ökat medan övriga verksamheter inklusive förskoleverksamheten och äldreomsorgen minskat.

Det systematiska långsiktiga arbetet med sjukfrånvaro och hälsa har följts upp av PA-konsult och enhetschef var tredje månad utifrån särskild mall. Åtgärdsplan har upprättats vid behov. Inom äldreomsorgen har MedHelp anlåtats för sjuk - och friskanmälan och uppföljning, vilket har upplevts som ett stöd i arbetet med korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen har ett kontinuerligt och nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan med bl a schemalagda rehab- och uppföljningsmöten.

Under hösten 2012 jämfördes enheter inom samma verksamhetsområde med lägst och högst sjukfrånvaro under hösten. Jämförelsen rörde sjukfrånvaroprocent, vissa resultat från medarbetarenkäten 2011, brukarenkäter, personalomsättning, ålderssammansättning och intervjuer med enhetschefer.

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

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

Förvaltningens medverkan i projektet "Verksamhet och Hälsa" är avslutat, men arbetet fortsätter och de enheter, från äldreomsorgen och förskolan, som deltar har haft en kraftig sänkning av sjukfrånvaron. Mellan 2010 och T2 2012 har sjukfrånvaron på deltagande enheter sjunkit från 9,46% till 5,30 %. Fler enheter kommer att börja att arbeta enligt modellen i Verksamhet och Hälsa.

Att säkra kompetensförsörjningen, särskilt chefsförsörjningen

Chefs- och kompetensförsörjningen säkerställs bl a via medarbetarsamtal, där medarbetarnas intresse för utveckling fångas upp. I samtalet kartlägger chefen medarbetarens kompetens och får ett underlag till kommande kompetensutvecklingsinsatser.

Alla chefer har i uppdrag att beskriva sitt ledarskap utifrån kvalitetsutmärkelsens självutvärderingsfrågor för 2011 vilket följs upp i en aktivitet. Syftet är att cheferna



ska reflektera och formulera sig kring sitt ledarskap kanske tillsammans med andra chefskollegor.

Projektet "Verksamhet och Hälsa" har gett ett antal chefer extra stöd och utvecklingsinsatser under 2012. Arbets sättet i projektet har visat sig stärka och skapa nya möjligheter för chefer på alla nivåer att leda och följa upp verksamheten.

För att säkerställa att förvaltningens rekrytering är kvalitetssäkrad och utan inslag av diskriminering har förvaltningens chefer genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering.

En särskild kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samband med verksamhetsplan 2013. Andelen förskollärare har ökat men det är fortfarande ett bristyrke. Förvaltningen har ett samarbete med regionens universitet och högskola för att öka andelen studenter som genomför sin verksamhetsförlagda del av utbildningen till stadsdelens förskolor. För att stärka kompetensen och säkra framtida behov erbjuds barnskötare utbildning till förskollärare genom stadens satsning. Förvaltningen satsar även på rektorsutbildning för sina förskolechefer och för nya chefer är kravet för anställning att man ska genomgå den statliga rektorsutbildningen. Vid chefsrekryteringar används IPU profilanalys som komplement till intervjuer och referenstagning.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- mångfaldsfrågor behandlas och följs upp på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i förvaltningsgruppen, Jämställdhets- och mångfaldsaspekten har på olika sätt lyfts fram och belysts i projektet "Verksamhet och hälsa". Uppföljningen av sjukfrånvaron är där uppdelad på män och kvinnor. Särskilda seminarier har genomförts på deltagande enheter där jämställdhet och mångfald bland såväl medarbetare som brukare diskuterats. Det har även genomförts en presentation av materialet i förvaltningsgruppen. För att undvika diskriminering i rekryteringssammanhang har en utbildning i kompetensbaserad rekrytering genomförts.

En ny jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013- 2015 är framtagen. I utvärdering av den gamla planen kan man konstatera att förvaltningen behöver lägga mer fokus på frågan om kränkande särbehandling. Under 2012 har enhetscheferna haft frågan upp på APT-möten under året men 14 % av medarbetarna som svarat på medarbetarenkäten har ändå uppgett att kränkande särbehandling förekommer. Det är självklart inget acceptabelt resultat och frågan ska följas upp under våren på de olika enheterna och i förvaltningsgruppen.



Delaktighet

Årets medarbetarenkät visar att förvaltningen generellt sätt behöver öka delaktigheten ute i verksamheterna. En samverkansdag har genomförts med förvaltningsledning och de fackliga organisationerna och förvaltningens samverkansöverenskommelse har gått igenom och reviderats något.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◇ Aktivt Medskapandeindex	78	-	fastställs 2012	2012

Kommentar:

Indikatorn mäts för första gången i medarbetarundersökningen 2012. Utfallet 2012 används som ingångsvärde för målvärde 2013. HME är ett index som består av tre områden med vardera tre frågor, dvs total 9 delfrågor. De tre områdena är Motivation, Ledarskap, Styrning.

■ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	27,5 %	13 %	75 %	2012
◆ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	73 %	80 %	80 %	2012

Kommentar:

Av de som svarat på medarbetarenkäten anser 73 % att deras chef ställer tydliga krav (fråga 27 i MB 2012). Att vara tydlig som chef är viktigt och i den kommande ledarskapsutbildningen kommer det kommunikativa ledarskapet att ingå. Tilläggas kan att 91% har angett att de vet vad som förväntas av dem. (fråga nr 54)

■ Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	91 %	80 %	80 %	2012
◆ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6 %	5 %	4,5 %	VB 2012

Kommentar:


Sjukfrånvaron har varierat mellan 5,96 % och 6,05 % under året och ligger i november 2012 på 6,08 %.

NÄMNDMÅL:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus


◆ Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Anmälningar om diskriminering.	1	0	2012

Kommentar:

Förvaltningen har fått en anmälan, som inte resulterade i någon åtgärd från DO.

 Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten	70	75	2012
--	----	----	------

Kommentar:

Trots en ökning i index från 2011 nådde förvaltningen inte upp till indexvärdet 75. Av resultatet i medarbetarenkäten framgår att 49 % utnyttjar möjligheten till friskvård, men uppfattningen är att ett aktivt hälsoarbete inte bedrivs på alla arbetsplatser. Under 2013 har alla enheter i uppdrag att utse en hälsocoach och ny friskvårdspolicy ska tas fram.


Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning ska utses	2012-01-01	2012-12-31	
 Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna.	2012-01-01	2012-12-31	
 PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad	2012-01-01	2012-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning erbjuds praktikplatser i dialog utifrån personens behov och verksamhetens förutsättningar	2012-01-01	2012-12-31	
 Projektet ”Verksamhet och Hälsa” fortsätter under hela 2012. (EU-projekt)	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för PA-konsulter, chefer och fackliga organisationer med syfte att säkerställa icke diskriminering vid rekrytering	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

PA-konsulter och chefer har genomgått utbildningen. Fackliga organisationerna har inte deltagit.


NÄMNDMÅL:

Ledarskapet är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

 Uppfylls delvis


Nämndens indikatorer med resultatet från medarbetarenkäten visar en positiv måluppfyllelse och andelen chefer med ett utvecklingsbehov har minskat till 7%. Resultatet av den genomlysning av organisationen som genomförts visade dock på ett tydligt utvecklingsbehov vad gäller ledarskapet i förvaltningen. Ett förbättringsarbete har påbörjats och ledarskapsutbildning är planerad.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

 Andel chefer i kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	49 %	45 %	2012
--	------	------	------


Kommentar:


Andelen chefer i kategorin "Förvalta och förädla" har ökat från 11 % 2009 och 36 % 2011 till 44 % i 2012 års medarbetarenkät.

 Andel chefer i kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	7 %	10 %	2012
---	-----	------	------

Kommentar:



Andelen chefer i kategorin "Utvecklingsbehov" har minskat från 40% år 2009 till 24% 2011 till 7 % för 2012.


 Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla enhetens arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2012	100%	100 %	2012
---	------	-------	------

 Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen	83 %	75 %	2012
--	------	------	------

Kommentar:


Frågorna i medarbetarenkäten har ändrats under 2012 och det finns inte längre ett avsnitt om delaktighet, som tidigare gav ett samlat svar om ämnet. Den enstaka fråga om delaktighet i MB 2012 är fråga 34: Min chef skapar delaktighet på möten. Medelvärdet för den frågan är 8.3 och andelen svar Hög 8-10 är 74 %.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel medarbetare som har haft 2012 års medarbetarsamtal	95,08%	100 %	2012
 Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2012	98,1%	85 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ledarskapsseminarier två gånger per år.	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Inga seminarier har genomförts då fokus har varit en genomlysning och analys av läget i förvaltningen.

 Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2012-01-01	2012-12-31	
 Minst två gånger om året ska enhetscheferna tillsammans med medarbetare och skyddsombud kontrollera att rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.	2012-01-01	2012-12-31	
 Varje enhet ska beskriva hur man arbetar för att uppnå Vision 2030 - en arbetsgivare i världsklass	2012-01-01	2012-12-31	
 Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling samt ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens fem utvärderingsfrågor om chef-ledarskap.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Medarbetarskapet kännetecknas av ansvarstagande, initiativrikedom och delaktighet

 Uppfylls helt

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT ska användas. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls inte

Nämnden uppnår inte en budget i balans för året. Ett kraftfullt och tydligt arbete pågår inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer för att minska budgetunderskottet. För att effektivisera processer och bemanning har en översyn av de administrativa funktionerna inom socialtjänstavdelningen och stab- och stödenheterna inletts. Även en översyn av lokaler på Hässelgården, Friskvårdscenter, boendestöds lokaler, Västhuset, Hässelby Torg 10 samt 20-22 för att nå kostnadseffektivitet har inletts. Ovanstående åtgärder har börjat ge ekonomiska effekter under årets sista månader och arbetet fortsätter och intensifieras under nästkommande år då en ny struktur och rutin för uppföljning av budgethållningsåtgärder implementeras under januari 2013. Förvaltningens controllers träffar samtliga enhetschefer och avdelningschefer inför varje månadsrapport och stämmer av det ekonomiska läget.

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

Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	103,57 %	100 %	100 %	VB 2012
---	----------	-------	-------	---------

Kommentar:

Indikator uppfylls delvis då vissa verksamheter når budgetbalans medan andra visar ett underskott.


Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	103 %	100 %	100 %	VB 2012
--	-------	-------	-------	---------



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


Kommentar:

Indikator uppfylls delvis då vissa verksamheter når budgetbalans medan andra visar ett underskott.

 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	101,12 %	+/- 1 %	2012
--	----------	---------	------

NÄMNDMÅL:


Varje enhets ekonomiska utfall är i balans med budget

 Uppfylls delvis

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

NÄMNDMÅL:

Varje enhets prognossäkerhet är hög

 Uppfylls delvis

Ett systematiskt arbete mellan enheterna och ekonomiavdelningen stärker fokus på ekonomistyrning. Ett arbete med att utveckla och förbättra nyckeltal och prestationstal har inletts vilket förbättrar förutsättningarna att både förklara avvikelser och fungera som sk ”early warnings”. Prognosarbetet bygger på enhetschefer och controllers analyser historisk utveckling av kostnader och prestationer och förväntad framtida utveckling.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Mnkr, netto	Budget2012	Utfall2012	Avvikelse	Bokslut 2011
Intäkter	-209,1	-213,7	4,6	-206,3
Kostnader	1 731,2	1 781,1	-49,9	1 700,5
Netto före resultatdispositioner	1 522,1	1 567,3	-45,2	1 494,2
Avvikelse mot budget			-45,2	-35,9
Återföring av resultat från föregående år			7,2	7,5
Överföring av resultat till nästkommande år			-16,3	-7,2



Totalt efter resultatdispositioner -54,3 -35,6

Den i verksamhetsplanen 2012 av kommunfullmäktige tilldelade budgeten på 1 492,2 mnkr netto har justerats under året i samband med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärende och tertialrapporter med 29,9 mnkr netto. Justeringarna beror främst på ökade prestationer inom förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt kompensation för omstrukturering på Koppargårdens vård- och omsorgsboende (äldreomsorg). Slutlig budget för 2012 uppgår till 1 522,1 mnkr netto. Ovan redovisas utfallet i bokslut jämfört med slutlig budget 2012.

Bokslutet 2012 visar nettokostnader om 1 567,3 mnkr, vilket ger ett underskott för nämnden med 45,2 mnkr, före resultatdispositioner. Nämndens resultat 2012 efter resultatdispositioner visar ett underskott om 54,3 mnkr. Störst underskott har omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott trots ökat anslag om 2,5 mnkr från Kommunstyrelsen utifrån omräkning efter normökningen för 2012.

Resultatenheterna inom förskolan och äldreomsorgen överförde sammantaget ett överskott om 7,2 mnkr från 2011 till 2012. Resultatenheterna ökade sitt överskott under 2012 med 9,1 mnkr och överför därmed 16,3 mnkr till 2013.

En översyn har genomförts, både i verksamheterna och på administrativ nivå, för att få en effektiv organisation. Förvaltningens hantering av dödsbon har centraliserats i staden fr.o.m. sommaren och förvaltningens hyresadministration har i delar övergått till Serviceförvaltningen fr.o.m. 1:a oktober.

Lönerörelse 2012

	Ökning i % kommunal	Ökning i % övriga förbund	Ökning i % totalt
Nämnd och förvaltningsadministration -	-	2,2	2,2
Socialtjänstavdelning inklusive funktionshinder	2,8	2,2	2,3
Förskoleverksamhet	2,9	3,9	3,4
Äldreomsorg	3,1	1,8	2,6
Stadsmiljö och teknik inklusive fritid/kultur	-	2,7	2,7
Stadsdelsnämnden totalt	2,9	2,7	2,8

Totala kostnader för löner och sociala avgifter uppgick till 738,7 mnkr. Detta motsvarar 41,5 procent av förvaltningens totala bruttoomslutning. Detta kan jämföras med år 2011 då motsvarande siffra var 36,9 procent. Ökningen av



lönekostnadernas andel av nämndens totala kostnader beror främst på verksamhetsövergångar. Lönerörelsen för 2012 medförde en ökning på 2,8 procent. Kommunals avtalsområde hade en löneökning på 2,9 procent och övriga förbund hade en genomsnittlig löneökning på 2,7 procent.

Utfall jämfört med prognoser under året

Mnkr, netto	Prognos T1/2012	Prognos T2/2012	Utfall2012	DiffBokslut - T2
Intäkter	-184,4	-209,2	-213,7	4,5
Kostnader	1 727,3	1 794,0	1 781,1	12,9
Netto före resultatdispositioner	1 542,9	1 584,8	1 567,3	17,5
Avvikelse mot budget före resultatdispositioner	-46,5	-66,6	-45,2	21,4
Förskolornas överskott från 2011	4,6	4,6	4,6	
Äldreomsorgens överskott från 2011	2,6	2,6	2,6	
Förskolornas överskott till 2013	-2,4	-1,4	-12,7	
Äldreomsorgens överskott till 2013	-1,9	-1,1	-3,6	
Avvikelse mot budget efter resultatdispositioner	-43,6	-61,9	-54,3	7,6

Förvaltningen har haft svårigheter att uppnå en tillräckligt hög prognossäkerhet som vore önskvärt. Nettokostnaderna i bokslutet uppgår till 1 567,3 mnkr vilket är 17,5 mnkr lägre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 0,98 procent av bruttoomslutningen. Avvikelsen mot budget efter resultatdispositioner uppgår i bokslutet till -54,3 mnkr vilket är 7,6 mnkr bättre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Det motsvarar en avvikelse med 0,43 procent av bruttoomslutningen.

Förvaltningen ser som ett utvecklingsområde att förbättra rutiner och metoder för att utveckla prognosarbetet och öka prognossäkerheten.

Budgetutfall per verksamhetsområde

Verksamhet	Just budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Avvikelse		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,2	0,0	49,3	-3,2	2,1	4,7
Individ- och familjeomsorg	186,0	-24,2	188,1	-23,1	-3,3	-10,2
varav socialpsykiatri	50,3	-5,6	54,3	-6,6	-3,1	-4,9
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,7	-0,1	-0,2	-0,8



Stadsmiljöverksamhet	16,1	0,0	16,0	-0,6	0,8	0,2
varav avskrivningar och intern ränta	2,8	0,0	2,1	0,0	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	338,0	-22,6	333,5	-27,3	9,2	3,1
Äldreomsorg	652,7	-120,7	681,1	-120,9	-28,2	-13,9
Stöd- och service till pers m funktionsnedsättning	298,8	-22,8	325,1	-23,4	-25,7	-15,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,3	-0,7	24,6	-0,4	0,3	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,0	-14,5	20,2	-11,6	-0,1	-0,7
Ekonomiskt bistånd	128,7	-3,6	142,4	-3,2	-14,1	-19,4
varav handläggning	29,5	0,0	30,0	-0,3	-0,2	2,7
Ej fördelade medel	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	15,0
Total drift	1 731,2	-209,1	1 781,1	-213,7	-45,2	-35,9
Resultatfond från 2011, överskott					7,2	7,5
Resultatfond till 2013, överskott					-16,3	-7,2
Total inkl resultatöverföring					-54,3	-35,6
Investeringar	13,6	0,0	6,7	0,0	6,9	7,6
varav stadsmiljöverksamhet	6,8	0,0	6,3	0,0	0,5	2,8
varav inventarier och maskiner	6,8	0,0	0,5	0,0	6,3	4,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhet	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Nämnd	2,4	0,0	2,0	0,0	0,4	0,5
Administration	28,4	0,0	30,7	-2,5	0,2	2,5
Företagshälsovård / friskvård	2,2	0,0	2,1	0,0	0,1	0,4
Facklig verksamhet	3,3	0,0	2,9	-0,1	0,5	0,6
Övergripande IT-omkostnader	11,4	0,0	10,6	0,0	0,8	0,7
Övrigt	0,5	0,0	1,0	0,6	0,1	0,0
Summa	48,2	0,0	49,3	-3,2	2,1	4,7
Avvikelse i %					4,4%	9,4%

Nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott på 2,1 mnkr på grund av restriktivitet avseende kostnader.



Individ- och familjeomsorg

Verksamhet	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Gem. kostnader	10,2	0,0	8,4	-0,1	1,9	1,2
Barn och ungdom	92,3	-9,7	92,7	-8,0	-2,1	0,4
Vuxeninsatser	32,4	-8,1	32,5	-8,4	0,2	-2,6
Socialpsykiatri	51,1	-6,4	54,4	-6,6	-3,1,	-3,8
Summa	186,0	-24,2	166,5	-23,1	-3,1	-4,8
Avvikelse i %					-1,9%	-3 %

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr vilket främst hänför sig till följande.

Gemensamma kostnader visar ett överskott om 1,9 mnkr vilket främst beror på minskade konsultkostnader samt minskade gemensamma kostnader.

Insatser för barn och unga visar ett underskott om 2,1 mnkr. Underskottet hänför sig till främst till stödboenden till ungdomar som ej erhållit eget boende efter omfattande vårdinsatser samt placeringar i konsulentstödda familjehem i större omfattning än planerat. Kostnaderna för Kvinnofridsverksamheten har även ökat under sommaren då det varit många utsatta kvinnor med behov av placering på kvinnojourer.

Vuxenenheten redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Ett systematiskt och metodiskt uppföljningsarbete har gjorts under året. Antalet placeringar i dygnet runt omsorg har minskat successivt under året. Insatserna har övergått till billigare stödformer med boendelösningar och egna öppenvårdinsatser.

Socialpsykiatrin redovisar ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet avser främst stödboende, boendestöd och hemtjänst. Antalet personer i behov av stöd har ökat under året jämfört med det förväntade antalet. Dels är det fler personer som söker stöd dels har ansvaret för personer med ADHD diagnos överförts från Omsorg om funktionsnedsatta till socialpsykiatrin.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Socialpsykiatrin Antal personer	241	286	278	279	283	289	292	287	297	302	302	325	326
VuxnaHeltidsplatser (exkl. FoT-lgh)	53	78	86	89	81	81	79	73	67	61	69	54	54
Barn & ungdom Heltidsplatser	107	109	114	109	110	114	108	104	106	100	91	92	92



Stadsmiljöverksamhet

Verksamhet	Just budget 2012	Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse	
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	13,9	-0,6	0,1	0,2
Avskrivningar	1,7	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0
Internräntor	1,1	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0
Summa	16,1	0,0	16,0	-0,6	0,8	0,2
Avvikelse i %			4,8%			2,0%

Inför året reviderades skötselplanen för parkytor kraftigt för att nå en budget i balans. Cirka 650 000 kvm parkyta planerades bli oklippt och på andra stora grönytor halverades klippfrekvensen i parkplanen. Verksamheten prognostiserade ett underskott om 0,6 mnkr i tertialrapport 2. Tack vare prioriteringar i verksamheten samt att kostnaderna för snöröjning i december blev lägre än prognostiserat redovisar stadsmiljöverksamheten ett litet överskott på 0,1 tkr.

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

Kostnaderna för avskrivningar och internränta är lägre än budget på grund av endast en mindre del av investeringsbudgeten avseende maskiner och inventarier har utnyttjats.

Förskoleverksamhet

Verksamhet	Just budget 2012	Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse	
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Resultatenheter	263,6	-1,4	270,9	-3,0	-5,7	
Hyror och lokaldrift	50,0	0,0	45,3	0,0	4,7	
Barn i behov av särskilt stöd	2,0	-0,6	3,1	-1,0	-0,7	
Övrigt	20,5	-20,6	12,4	-23,3	10,8	3,0
Öppen förskola	1,9	0,0	1,8	0,0	0,1	
Summa	338,0	-22,6	333,5	-27,3	9,2	3,0
Resultatfond från 2011, överskott					4,7	5,2
Resultatfond till 2013, överskott					-12,7	-4,7
Summa efter resultatöverföring					1,2	3,0



Avvikelse i %

0,4%

Förskoleverksamheten har ett överskott om 9,2 mnkr före resultatöverföringar och ett resultat om 1,2 mkr efter överföring. Barnomsorgsgarantin uppfylldes under hela året. Elva nya förskoleavdelningar har öppnats under året. Barnantalet avläses månadsvis och kräver en större följsamhet avseende kostnader för respektive resultatenhet. Förskoleenheternas resultatfonder beräknas öka med 8,0 mnkr, vilket innebär att utgående fonder uppgår till 12,7 mnkr, se blankett över resultatenheterna i bilaga. Överskottet hänför sig till bland annat lägre lokalkostnader än budgeterat samt att andelen förskollärare inte uppnåts enligt plan.

	Budget 2012	Jan	feb	mar	apr	maj- jul	aug	sep	okt	nov	dec
Inskrivna barn inkl familjedaghem	2410	2480	2507	2522	2532	2541	2330	2348	2373	2397	2397

Uppgiften maj-juli avser per månad och baseras på maj månads avläsning. En minskning av inskrivna sker varje höst i samband med att de äldre barnen går till skolan och ersätts av barn ålder 1-2 år vilket innebär att det är färre barn i grupperna.

Flyktingmottagande

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

Äldreomsorg

Verksamhet	Just budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse	Avvikelse		
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter Netto	2011	
Biståndsbedömda insatser					-4,6	-4,6
Kommunala utförarenheterna					-25,4	-6,6
Resultatenheterna					1,8	0,2
Summa	652,7	-120,7	681,1	-120,9	-28,2	-11,0
Resultatfond från 2011, överskott					2,6	
Resultatfond till 2013, överskott					-3,6	
Summa efter resultatöverföring					-29,2	11,0
Avvikelse i %					-5,4%	-2,2%

Äldreomsorgen redovisar ett underskott före resultatöverföringar om 28,2 mnkr och efter resultatöverföring 29,2 mnkr. Underskottet hänför sig till biståndsbedömda



insatser 4,6 mnkr, Koppargården vård och omsorgsboende 13,3 mnkr samt övriga utförare 11,3 mnkr. Utfallet för Koppargårdens vård och omsorgsboende inkluderar beviljade medel från staden om 6,2 mnkr för omstruktureringskostnader.

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

Hemtjänstenheterna redovisar ett underskott om 10,9 mnkr. Åtgärder avseende bemanning och arbetssätt krävs och en organisationsförändring är nu genomförd avseende en hemtjänstenhet. Åtgärder sker inom beställarenheten genom uppföljning av beslut och en översyn av organisationen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Budg	et	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Vård - och omsorgs-Boende	474	475	466	463	472	469	466	472	472	476	474	472	467	472
Heltidsplatser														
Snittkost./plats /månad (tkr)	52,5	53,1	49,8	53,6	51,9	53,6	52	53,7	53,7	53,7	51,9	53,9	52,3	53,6
Hemtjänst														
Timmar/månad	49875	5334	5362	5450	5312	5358	5281	5230	5230	5249	5307	5473	5403	5400
Antal personer/månad	1845	1863	1889	1891	1870	1873	1859	1877	1877	1866	1873	1879	1877	1883



Verksamhet	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
Mnkr	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	2011
Personalkostnad	12,9	0,0	12,3	0,0	-0,6	-1,5
Biståndsbedömda insatser	285,9	-22,8	312,8	-23,4	26,3	21,1
Summa	298,8	-22,8	325,1	-23,4	25,7	19,6
Avvikelse%					9,3%	7,2%

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta visar ett underskott om 25,7 mnkr. Beställarenheten inkl handläggingskostnaden visar ett underskott om 25,8 mnkr och utföraren redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Underskottet hänförs främst till vuxenboende 15,4 mnkr, barnboende 2,5 mnkr, daglig verksamhet 2,9 mnkr (exkl resor och turbundna resor till och från daglig verksamhet 3,8 mnkr.)

Kostnaderna för grupp- och servicebostäder hos enskilt drivna utförare som inte anslutit sig till stadens LOV-avtal överstiger betydligt den ersättningsnivå som förvaltningen erhåller.

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

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Gruppboendest LSS													
Antal insatser/ månad	104	105	104	105	105	106	106	104	109	109	110	109	106
Daglig verksamhet													
LSS Antal insatser /månad	214	219	213	219	216	215	215	216	226	225	223	220	216
Hemtjänst Timmar /månad	5526	5753	5581	5139	5001	4767	4643	4651	4794	4463	4041	3838	3915
Hemtjänst Antal personer /månad	141	141	146	145	144	149	144	143	142	139	137	137	142

Kultur- och föreningsverksamhet

Verksamheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr. Under sommaren har 265 barn och unga deltagit i sommarkolloverksamhet och 100 barn och unga har deltagit i olika dagkolloverksamheter i stadsdelen.



Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhet	Just budget 2012		Utfall 2012		Avvikelse	Avvikelse
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2011
Ekonomiskt bistånd	128,7	-3,6	142,4	-3,2	-14,1	-22,8
varav handläggning	29,5	0,0	30,0	-0,3	-0,2	-2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,0	-14,5	20,2	-11,6	-0,1	0,0
Summa	151,7	-18,1	162,6	-14,8	-14,2	-22,8
Avvikelse i %					9,3%	18,4%

Ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader redovisar ett underskott på 14,1 mnkr. Kommunstyrelsen har tillskjutit 2,5 mnkr i extra budgetmedel. Bidragshushållen låg som högst i januari 2012 med 1210 bidragshushåll. Därefter har antalet minskat. Swecos prognos för 2012 var antalet bidragshushåll skulle ligga på ca 1000 hushåll. Preliminär uppgift för december är 1134 bidragshushåll.

De åtgärder som enheten arbetat med för att komma till rätta med underskottet har resulterat i ett minskat antal bidragshushåll under året. Kostnaderna för tillfälligt boende har minskat betydligt. Medelbidraget ligger under staden som helhet och uppgår under året till 7 759 kr vilket kan jämföras med staden som helhet där bidraget uppgår till 8 019 kr.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov	dec
Antal hushåll	1 000	1210	1203	1186	1172	1188	1183	1145	1147	1117	1109	1141	1134
Medelbidrag, kr	7 725	7 700	7 766	7 799	7 723	7 837	7 696	7 615	7 779	7 771	7 791	7 877	7 873

Arbetsmarknadsåtgärder visar på ett underskott om 0,1 mnkr. Under sommaren har 610 ungdomar erbjudits sommarjobb och under jullovet har 37 ungdomar fått feriearbete.

Resultatenheter

Mnkr	Resultat 2012	Resultat-överföring från 2011	Resultat-överföring till 2013	Resultat-enheternas brutto-budget 2012
Kommunal förskola				
Grimsta förskolor	1,1	0,1	1,2	30,8
Vällingby förskolor	-0,5	2,0	1,5	20,6
Råcksta förskolor	0,8	0,3	1,2	28,9
Nälsta/Vinsta förskolor	0,6	0,6	1,2	28,6



Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2011	2012	Skulder & eget kapital, mnkr	2011	2012
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	41,1	45,5			
Kundfordringar	11,3	25,1	Eget kapital	-	-6,0
Varav osäkra fordringar	-1,2	-1,5	Diverse kortfristiga skulder	30,4	0,4
Kortfristiga fordringar	0,4	0,8	Leverantörsskulder	0,4	93,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41,8	40,9	Övriga kortfristiga skulder	92,5	4,7
Likvida medel	0,3	0,3	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,9	26,5
Summa	94,9	112,6	Summa	94,9	112,6

Bokslut med resultaträkning och balansräkning bifogas till årsredovisningen.

Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 4,4 mnkr, ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar.

Investeringarna i parker har ökat netto med 4,3 mnkr.

Ökningen av kundfordringar med 13,8 mnkr beror på att försäljning av vård och omsorgsplatser har ökat inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade under 2012.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppförts i bokslutet beror främst på att hyror för första kvartalet 2013 som betalats på år 2012 och upplupna intäkter som avser LASS, boendehyror och vårdnadsbidrag. Bland upplupna intäkter märks också intäkter för bl.a. förskolornas nätverksaccess med 0,9 mkr, intäkt för feriearbetande ungdomar med 0,3 mkr.

Under likvida medel redovisas bl.a. av kommunstyrelsen beviljade forskottsmedel, gåvomedel från stiftelsen Fanny Hirsch samt egna medel.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har minskat med 1,2 mnkr. Orsaken till minskningen är verksamheternas besparingsåtgärder som vidtagits under året.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 1,7 mnkr.

Förändringarna beror på att de förutbetalda intäkterna avseende projektmedel inom äldreomsorgen har förbrukats och att upplupna kostnader har minskat, beroende på att leverantörer har fakturerat kostnader avseende december 2012 tidigare.



Periodiseringsprinciper

Förvaltningen följer stadens riktlinjer för periodisering av kostnader och intäkter. Periodisering har gjorts av väsentliga belopp. Poster över 50 000 kronor har periodiserats så långt det har varit möjligt att bedöma.

Investeringar

	Budget	T1	T2	Bokslut
(mkr)	2012	2012	2012	2012
Rörelseinspirerad lekplats Nälsta	5,0	5,0	5,8	4,8
Övriga parkinvesteringar	1,8	1,8	1,8	1,5
Summa stadsmiljö	6,8	6,8	7,6	6,3
Inventarier och maskiner	6,8	5,0	4,0	0,5
Totalt investeringar	13,6	11,8	11,6	6,7

Nämndens investeringsbudget för 2012 var 13,6 mkr och årets resultat är ett överskott på 6,7 mkr. Detta överskott beror främst på att investeringar i inventarier och maskiner blev betydligt lägre jämfört med budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ingen försäljning har varit aktuell under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inte haft några sådana projekt under året.

Ombudgeteringar

Nämnden begär ombudgetering om 0,2 mkr från parkinvesteringsmedel för Nälsta lekplats.

Medel för lokaländamål



Övrigt

Rapporter och granskningar under året

Revisionskontorets årsrapport 2011

Stadsdelsnämnden yttrade sig i april månad över Revisionskontorets årsrapport 2011. Förvaltningen har arbetat och åtgärdat de områden där Revisionskontoret framförde kritik.

Revisionsrapport nr 2 januari 2012, Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen. Granskningen har omfattat tre stadsdelsnämnder, däribland Hässelby-Vällingby. Den samlade bedömningen påvisade att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av insatserna inte var tillräckliga.

Beställarenheten inom äldreomsorgen har fått i uppdrag att se över rutiner och organisation utifrån resultatet i rapporten. Ny organisation, utökning av personal som bland annat aktivt ska granska utförd hjälp på individnivå samt införande av avgiftshandläggare startar upp under februari månad 2013.

Revisionsrapport nr 9 november 2011, Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och stadens riktlinjer. Granskningen har omfattat fyra stadsdelsnämnder, däribland Hässelby-Vällingby. Socialnämnden och utbildningsnämnden har också berörts av granskningen.

Revisionskontorets samlade bedömning är att det i delar finns en samverkan som fungerar i de granskade stadsdelsnämnderna. Men brister finns som gör att arbetet med att implementera stadens nya riktlinjer behöver intensifieras. Bland annat behöver fristående förskolor och skolor och gymnasiet på ett mycket tydligare sätt ingå i samverkansstrukturen.

Inom Hässelby-Vällingby har socialtjänsten och den kommunala grundskolan träffat överenskommelser om arbetssätt och rutiner som skolorna är överens med socialtjänsten om. Samverkansrutiner har setts över tillsammans med skolorna i stadsdelen med anledning av revisionsrapporten. För varje skola finns en kontaktperson inom Barn- och ungdomsgruppen. Särskilda forum finns för att aktualisera ungdomar med hög frånvaro i skolan och som skolkar mycket.

Socialstyrelsens rapport

Socialstyrelsen genomförde under året en tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Ärendet anmäls till stadsdelsnämnden i februari månad 2013. Socialstyrelsens sammanfattande bedömning är att nämnden har en god kompetens och det finns en hög medvetenhet kring målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialstyrelsen har i sin tillsyn inte funnit brister som innebär att åtgärder skall vidtas men pekar dock på några förbättringsområden;

- Förbättra och utveckla informationen på flera språk.
- Handlingsplanen upprättades 2006 och behöver revideras.
- Samverkan med äldreomsorgen behöver utvecklas.
- Förhandsbedömningar när det gäller att ta ställning att inleda utredning bör ske skyndsamt.

Rambölls rapport

Ramböll har genomfört granskning av styrning och ledning inom förvaltningen. Detta har resulterat i att enhetscheferna för beställarenheterna inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorg har utarbetat handlingsplaner planer för budgethållningsåtgärder och verksamhetsutveckling som kommer att följas upp månatligen under 2013.

Internkontroll

Internkontroll har till stor del genomförts enligt Internkontrollplanen och redovisas i bilaga 3. Kontrollmomenten kopplade till Kf:s sjukfrånvaro indikator visar att cheferna har haft en ökad kontakt med företagshälsovården, vilket eftersträvat i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Användandet av företagshälsovårdens främjande och förebyggande resurser har ökat under 2012 vilket till viss del kan vara ett resultat av projektet Verksamhet och hälsa.

Ett fortsatt förbättringsområde avseende sjukfrånvaron är att utbilda och ge stöd till cheferna i de system som finns för att följa och arbeta med sjukfrånvaron, så som InfoWiew, MedHelp och ILSwebb.

Sårbarhetsanalys och kontroll kring rutiner/kunskap kring det arbetet samt färdigställande av rutiner för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) kommer att komma att göras under 2013. Även rutiner för kontroll av att entreprenör kontrollerar säkerheten vid lekplatser tas fram under första halvåret 2013

Prognos för T1 avviker från T2 och årsutfall. Budgeten är inte i balans. Arbete med budgethållningsåtgärder fortsätter under 2013 med noggrann uppföljning med rapport till nämnd varje månad. Utbildning av chefer i prognosarbete.

Kontrollmoment i internkontrollplanen avseende myndighetsutövning inom socialtjänst och äldreomsorg har genomförts enligt plan. Ett område som identifierades vid kontroll var lång väntetid för budget-och skuldrådgivning. Vilket har lett till ökad mottagningstid för budget-och skuldrådgivning.

Uppföljning av aktiviteter kopplat till internkontrollplanens Risk och väsentlighetsanalys, bilaga 4 visar att merparten av aktiviteterna har genomförts. Ett fortsatt förbättringsområde är andelen miljö-och ebilar samt elanvändning. Information och dialog med berörda chefer ska intensifieras under 2013 om stadens miljömål. Elanvändning ska analyseras i förhållande till lokalyta.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

På grund av det underskott som redovisades föregående år och det underskott som prognostiserades för året genomfördes under våren en översyn av förvaltningens effektivitet och resursutnyttjande. I översynen låg att hitta orsaker till bristfällig kostnadskontroll men också att se över organisation och ledningsstruktur. Socialtjänstavdelningen och biståndsenheten inom äldreomsorgen var i fokus utifrån att en stor del av underskottet fanns där. Ett 50-tal medarbetare, ett antal gruppleddare och samtliga enhetschefer på berörda enheter intervjuades. I rapporten konstaterades bland annat:



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

Utifrån vad som kom fram har handlingsplaner tagits fram på förvaltnings- och enhetsnivå. I handlingsplanerna ligger att hitta säkra modeller för uppföljning och prognostisering vad gäller ekonomi. Vidare kommer förvaltningens interna arbetsätt ses över för att främja tydlighet och delaktighet i organisationen. I det ingår bland annat utveckling av ledarskapet och förvaltningens kommunikation. Under hösten utarbetades en ny organisation av förvaltningen. Den nya organisationen gäller från januari 2013.

Arbetet med upphandling och konkurrensutsättning redovisas under 1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa.

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



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,67 %	3,7 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2012

Kommentar:

En äldreomsorgsenhet, Växthuset, deltog i Kvalitetsutmärkelsen 2012. Ytterligare en enhet hade planerat att delta.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls delvis

En översyn av stödenheternas organisation och funktion har skett under hösten och förväntas ge måluppfyllelse under 2013.

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under år 2013 inkommit till förvaltningen med fördelning på verksamhetsområde

Verksamhet:	1	2	3	4	5	6	Totalt
Äldreomsorg	4	8	28			7	47
Socialtjänsten	5	15	7	5	--	--	32
Förskola	---	4	9	6	2	6	27
Stadsdelsmiljö					1050		1050

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

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

Inom äldreomsorgen rör fyra av klagomålen i kategori 6 (övrigt) bristande information om omstrukturering av Koppargården. En synpunkt i samma kategori rör beröm gällande Växthuset. Av de sex inkomna synpunkterna under ”övrigt”



inom förskolan handlar fem om beröm och den sjätte är en synpunkt avseende önskemål om heldygns omsorg. Återkoppling sker alltid till föräldern som framfört synpunkter och klagomål.

Generellt är det ansvarig chef som tar kontakt med den som framfört synpunkter. Synpunkterna och klagomålen utreds och åtgärder vidtas när så krävs och är möjligt.

Inom stadsdelsmiljö och teknik har totalt 785 telefonsamtal och 265 mail med synpunkter, klagomål och förfrågningar besvarats. Samtal som går till stadens felanmälan där synpunkter tas emot för att sändas vidare till berörd entreprenör tillkommer utöver dessa. De ärenden förvaltningen får synpunkter kring rör utemiljö. Många ärenden vidarebefordras till trafikkontoret. Motionsspåret i Grimsta har berört många. Belysningsstolpar och armaturer har bytts ut med en ljuskälla för energieffektivisering och slitlagret har kompletterats med nytt grus.

Bilagor

- Bilaga 1 Blanketter till stadsledningskontoret
- Bilaga 2 Nyckeltal
- Bilaga 3 Uppföljning Internkontrollplan
- Bilaga 4 Uppföljning av Aktiviteter Risk och Väsentlighetsanalys
- Bilaga 5 Stadsdelsnämndens arbete under 2012
- Bilaga 6 Kvalitetsbilaga 2012 Förskolan
- Bilaga 7 Redovisning av ej verkställda beslut samt domar
- Bilaga 8 Budgetuppföljning 2012