

Handläggare:

Jan Francke

Telefon: 08-508 08 000

Till

Kungsholmens
stadsdelsnämnd

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2013

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 4,0 mnkr i enlighet med detta ärende.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,6 mnkr i budgetjustering för omstrukturering av förskolelokaler enligt blankettbilaga.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att begära stimulansbidrag för nystartade förskolor enligt blankettbilaga.
5. Stadsdelsnämnden beslutar att upplösa resultatenheter enligt blankettbilaga.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,3 mnkr avseende ökade kostnader för ränta och avskrivning för investeringar i parker.

Kerstin Olsson
t.f. stadsdelsdirektör

Kungsholmens stadsdelsnämnd

S:t Eriksgatan 47A
Box 49 039, 100 28 Stockholm

kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	3
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	9
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	11
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	12
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	13
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	16
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.....	16
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	17
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	23
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	49
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	51
3.1 Budgeten är i balans.....	51
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	58
Synpunkter och klagomål.....	59
Övrigt.....	59

Bilagor

- Bilaga 1. Uppföljning av hälso- och sjukvård*
- Bilaga 2. Kvalitetsuppföljning inom äldreomsorgen*
- Bilaga 3. Internkontrollplan tertialrapport 2.*
- Bilaga 4. Synpunkter och klagomål*
- Bilaga 5. Omstrukturering av förskolelokaler.*
- Bilaga 6. Blankettbilaga*

Sammanfattande analys

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges tre inriktningsmål med tillhörande mål såväl som nämndens egna mål i hög grad.

Befolkningen ökar i snabb takt i stadsomvandlingsområdet Västra Kungsholmen och Kungsholmens folkmängd uppgick till 65590 personer vid det senaste årsskiftet vilket är en ökning med närmare 2500 personer under 2012. Under innevarande år beräknas folkmängden öka till 67645 personer.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden. Två nya förskolor, med plats för cirka 150 barn sammantaget, är under planering med start runt årsskiftet 2013-14. Under året har fortbildningsinsatser inom olika områden för medarbetarna inom förskolan fortsatt tillsammans med rekryteringsinsatser för att öka andelen förskollärare.

Flera av stadsdelsnämndens äldreboenden uppfyller inte gällande normer för hygienutrymmen samt allmänna krav på ett tidsenligt äldreboende utan behöver byggas om inom de närmaste åren. Diskussioner förs med Micasa Fastigheter kring en handlingsplan för ombyggnader inom rimlig tid och med så små olägenheter som möjligt för de boende.

Avdelningen Social omsorg fortsätter sitt långsiktiga utvecklingsarbete inom hela verksamhetsområdet för att höja kvalitén för brukarna. Samtliga utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet beskrivs närmare under respektive nämndmål.

Drift och underhåll av parker och grönområden har fokus på ändamålsenliga och trygga parker för ett växande antal brukare. Investeringar görs enligt prioriteringar i nämndens parkplan. Satsningar inom ramen för Vackrare Stockholm har förstärkt de ordinarie insatserna under sommaren.

Förvaltningen fortsätter att införa det resultatbaserade styrningsperspektivet inom alla verksamheter, vilket tillsammans med värdegrundsarbetet ger varje medarbetare goda förutsättningar att förstå meningen med sitt arbete, vilka resultat som ska skapas och hur en lärande organisation styr mot ett gott resultat.

För att nå en budget i balans krävs återhållsamhet och kontinuerliga anpassningar i verksamheterna. Kostnadsutvecklingen för varje enhet och avdelning följs noggrant och åtgärdsplaner arbetas fram när följsamhet mot budget inte nås.

Budgetläget redovisas för respektive verksamhet under kommunfullmäktiges tredje inriktningsmål Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. I detta ärende gör förvaltningen bedömningen att driftsbudgeten, efter resultatdispositioner och åtgärder kommer att vara i balans.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Kungsholmen bidrar till att målet uppnås genom att vara ett attraktivt, tryggt och tillgängligt stadsdelsområde där medborgare, företag och besökare har tillgång till den service de behöver. Stadsdelsnämndens verksamheter är tillgängliga, fysiskt såväl som kommunikativt, och av hög kvalitet.

Stadsdelsnämndens prioritet är att tillgodose medborgarnas behov av omsorg och utbildning utifrån nämndens ansvarsområde. Förvaltningen arbetar för att ytterligare förbättra kvaliteten i verksamheterna, både för de som drivs i egen regi och de som är upphandlade. Regelbundna kvalitetsuppföljningar görs av samtliga verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Kommentar


Genom att tillhandahålla verksamhet av hög kvalitet som invånare och brukare är nöjda med, bidrar Kungsholmens stadsdelsnämnd till att Stockholms stad ökar sina konkurrensfördelar när företag ska välja etableringsort för verksamheter.

En utvecklad offentlig och kommersiell service, bra kommunikationer och ett centralt läge är exempel på vad som gör Kungsholmen attraktivt för företag.

Stadsdelsnämnden är en viktig remissinstans vid samråd om nyexploateringar samt utbyggnad av stadsdelsområdets infrastruktur.

Stadsdelsnämndens bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning drivs för närvarande som en entreprenad, en intraprenad och en egen regienhet. Avtalet och överenskommelsen gäller t.o.m. 30 november 2013. En upphandling av två enheter med sammanlagt sju gruppboendestäder har genomförts vilket resulterade i fortsatt ansvar för såväl entreprenör som egenregienhet.

S:t Eriks vård och omsorgsboende har upphandlats av staden centralt och drivs fr.o.m. den första november av KOSMO AB.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		48,76 %		36 %	36 %	2013

Nämndmål:

Medborgare har tillgång till den service, omsorg och utbildning (som stadsdelsnämnden ansvarar för) de behöver, i ett växande stadsdelsområde i världsklass.

 Uppfylls helt

Kommentar

Kungsholmen är ett attraktivt, tryggt, tillgängligt och växande stadsdelsområde för boende, företag och besökare och har en hållbar livsmiljö. Både parker och lokaler har en god tillgänglighet.

Befolkningen fortsätter att öka under överskådlig tid. Vid utgången av 2012 uppgick Kungsholmens befolkning till 65 590 personer och beräknas under innevarande år öka till 67 645 personer. En ständig utmaning för stadsdelsnämnden är att anpassa serviceutbudet i takt med befolkningsutvecklingen.

Antalet barn 6-15 år ökar på Kungsholmen och stadsdelsnämndens verksamheter som riktar sig mot målgruppen, genom t.ex. preventionsenheten fält och fritid och familjenheten, anpassas för att tillgodose de behov som finns.

En gemensam äldreboendeplanering för stadsdelsnämnder i region innerstaden har presenterats för stadsdelsnämnden i samband med budget för 2013 med beräkningar för 2014 och 2015.

Det är viktigt att planering för förändringar av serviceutbudet sker i god tid för att säkerställa hög kvalitet i verksamheter som finansieras av staden. Därför upprätthålls en kontinuerlig dialog med verksamheter inom både privat och egen regi. Det ställer också krav på en strategisk lokalförsörjningsplan som möjliggör en effektiv användning av lokalerna.



Nämndmål:

Medborgare, företag och besökare har den information de behöver angående stadsdelsområdet och stadsdelsnämndens ansvarsområde.

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämndens mål stämmer väl överens med stadens, att Stockholms stads kommunikation är aktiv, trovärdig och tillgänglig. Stadens webbplats www.stockholm.se är navet i den utåtriktade kommunikationen. Den viktigaste formen för stadens och stadsdelsförvaltningens kommunikation är dock det personliga mötet, det som sker dagligen i olika verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder inläsning av handlingar och informationsmaterial.	2012-01-01	2016-12-31	
 Inventera informationsmaterial om valbara verksamheter på lättläst svenska, punktskrift och i digitaliserad form.	2012-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Publicera informationsmaterial på lättläst svenska.	2012-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Medborgares utbildnings- och omsorgsbehov är tillgodosedda (utifrån stadsdelsnämndens ansvarsområden).

 Uppfylls helt

Kommentar

Barn och ungdom

Verksamheten för Barn och ungdom består av förskolor, habiliteringsenheter för förskolebarn, preventionsarbete, parklekar, sommarkollo samt fritids- och kulturverksamhet.

Fokus riktas under 2013, liksom 2012, mot utbyggnad av förskolan så att barnomsorgsgarantin kan hållas. En annan fokusfråga är att öka andelen förskollärare.

Preventionsenhetens verksamhet bidrar till en gynnsam utveckling för barn och ungdomar. Samarbetet med närpolis, skola och socialtjänst utvecklas vidare med regelbundna möten och dialog kring ungdomssituationen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen omfattar biståndshandläggning och anhörigstöd samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård- och omsorgsboenden, servicehus, dagverksamheter och hemtjänst. Verksamheterna bedrivs i egen regi och av privata utförare på entreprenad. Äldreomsorgens verksamhet motsvarar knappt hälften av stadsdelsnämndens budget.

Fokus under 2013 ligger på kvalitetssäkring, att brukare och anhöriga får den hjälp och det stöd de är i behov av. Kvalitetsuppföljare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering följer varje år upp alla verksamheter för äldre. Biståndshandläggare genomför kvalitetsuppföljning på individnivå. Ett ständigt arbete pågår för att förbättra och anpassa uppföljningsmetodiken. Generell uppföljning, kvalitetsuppföljning på individnivå samt resultat från brukarundersökning ger sammanfattningsvis goda möjligheter att styra verksamheten mot nämndens mål.

Social omsorg

Social omsorg består av individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och försörjningsstöd. Samverkan sker med ett flertal interna och externa aktörer. Mot bakgrund av ett ökat antal brukare med behov av insatser från flera verksamhetsområden fortsätter avdelningen den interna samverkan, mellan beställarenheterna.

Fokus under 2013 är att fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet för att höja kvaliteten för brukarna. Inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter förvaltningen att utveckla uppföljningen av insatser och kostnader på individnivå. Förhandlingar fortsätter med privata utförare utanför ramavtalet för att minska kostnader för köp av platser i gruppboheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt



Kommentar

Personer som söker försörjningsstöd erbjuds stöd för att så långt som möjligt bli självförsörjande. Arbetslösheten på Kungsholmen var i augusti 2013 fortsatt 2 % av befolkningen 16-64 år. Kostnaderna för försörjningsstöd och antal bidragshushåll minskar jämfört med motsvarande period förra året (Sweco, juli 2013).

I genomsnitt var antalet bidragshushåll 219 stycken år 2012. Motsvarande siffra för andra tertialet 2013 är 216. Förändringen bland bidragstagare 18-25 år har minskat marginellt på Kungsholmen med i snitt 1 hushåll per månad. Mer än hälften av bidragstagare 18-25 år har en problematik som gör att de inte kan betraktas som arbetssökande.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	30 st		33 st	33 st	1600 st	Tertial 2 2013
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	4,4 %	Tertial 2 2013
Kommentar						
Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har inte förändrats under andra tertialet i jämförelse med tertialet 1. Antalet barn har dock minskat med 6 barn på Kungsholmen.						
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,39 %	0,42 %	0,43 %	0,43 %	2,3 %	Tertial 2 2013
● Andel vuxna som har ett långvarigt	0,26 %	0,27 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Under september-oktober 2013 genomförs en testperiod av det nya bedömningsinstrumentet.			
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Under september-oktober 2013 genomförs en testperiod av det nya bedömningsinstrumentet.			

Nämndmål:

Medborgare klarar sin egen försörjning (social omsorg)

 Uppfylls helt

Kommentar

I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har enheten för försörjningsstöd under andra tertialet påbörjat implementeringen av ett nytt bedömningsinstrument, för personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sätt bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning.


Inom enheten pågår en rad insatser för att motverka kostnadsökningar samt minska antalet hushåll med försörjningsstöd genom arbetsinriktad rehabilitering i egen regi (AR-team), aktiveringsplatser och medicinskt expertstöd. Under perioden jan-augusti 2013 har sammanlagt 18 personer från Kungsholmen deltagit i AR-teamets insatser. Av dessa har 7 personer, med socialmedicinska rehabiliteringsskäl, gått till egen eller annan försörjning.

Under andra tertialet har Jobbtorg resurs tagit emot 20 personer från Kungsholmen, förvaltningen har totalt 30 årsplatser till sitt förfogande och 1 person står i kö.

Sommarjobb

Under andra tertialet 2013 inkom totalt 308 ansökningar om sommarjobb från ungdomar från Kungsholmen. Förvaltningen erbjöd och anställde 77 ungdomar till sommaren 2013 inklusive arbeten inom Vackra Stockholm. Platserna fördelades inom kommunal förvaltning och några även inom det lokala näringslivet. 2013 prioriterades sammanlagt 21 ungdomar från Kungsholmen av särskilda skäl mot bakgrund av sociala skäl, funktionshinder och utifrån att de är ensamkommande flyktingbarn.

Förmedlingen av sommarjobb för ungdomar sker genom ett samarbete mellan Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar, via enheten för Försörjningsstöd och Arbetsmarknads och rehabiliteringsteamet. Sammanfattningsvis, utifrån den respons som inkommit från arbetsplatserna, har det överlag fungerat mycket bra för ungdomarna på deras arbeten. Synpunkter, såväl positiva som negativa har inkommit från föräldrar och ungdomar. De negativa synpunkterna har främst gällt åsikter om att för få ungdomar i stadsdelarna får sommarjobb.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska- och rehabiliterings-skäl som går till egen eller annan försörjning, efter insats i förvaltningens verksamhet	38,89 %	35 %	25 %	25 %		Tertial 2 2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämndens verksamheter agerar miljövänligt genom att källsortera, sortera ut biologiskt nedbrytbart köksavfall och kompostera på så många ställen som möjligt. Varje enhet har ett miljöombud som återkommande erbjuds vidareutbildning för att vara ett stöd för ytterligare miljöförbättringar.



Decentraliserat budget- och uppföljningsansvar för el ger bättre kontroll över förbrukningen och möjlighet till effektiviseringar.

Resor sker i första hand inte med bil utan till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Stadsdelsnämnden och förvaltningen bidrar ytterligare till en hållbar livsmiljö genom att andelen ekologiska livsmedel ökar. Ambitionen är fortsatt att minska pappersförbrukningen. Miljökrav ställs vid inköp och upphandling där så är relevant och möjligt.

Stadsdelsnämnden deltar på olika sätt i stadens samhällsplanering för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har förvaltningen deltagit i planeringen av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och grönområden. En breddad medborgardialog är ett sätt att förbättra kvaliteten. Förvaltningen deltar på olika sätt i planeringen av Västra Kungsholmen och Marieberg. Ett exempel är den nystartade förvaltningsövergripande arbetsgruppen för planering av bl.a. samhällsservice i Marieberg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	15,54 %		15 %	15 %	15 %	Tertial 2 2013
● Andel elbilar		0 %		0 %	6 %	2013
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Aug 2013
● Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar		92,13 %		95 %	tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2013
● Elanvändning per kvadratmeter		50 kwh/kvm		70 kwh/kvm	34 kWh	2013
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling				25 %	öka	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter arbetar utifrån nämndens miljöhandlingsplan	2013-05-01	2015-12-31	
 När livsmedel eller måltider köps in väljs så långt möjligt ekologiska alternativ (konteras på 6442)	2012-04-25	2013-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls inte

Kommentar

Möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och personer med socialpsykiatrisk problematik finns i huvudsak i samband med nyproduktion och vid ombyggnationer och renoveringar och därför måste årsmålet ses över tid och inte för ett år i taget.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		0 st		5 st	tas fram av nämnden	2013


Nämndmål:


Nämnden verkar för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

 Uppfylls inte

Kommentar

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service. Nybyggnation pågår främst i Västra Kungsholmen och kommer att påbörjas i Marieberg. Förvaltningen har intensifierat arbetet med att finna lämpliga objekt där, men också i andra områden. Målet är att ett projekt per år genomförs i stadsdelsområdet, i genomsnitt över tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska ha en aktuell plan för kommande års utbyggnad av bostäder med särskild service.	2013-05-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika målgrupper.	2013-05-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Kulturen ska nå så många som möjligt inom ramen för nämndens verksamheter för barn såväl som för äldre. Kultur- och föreningsliv kan söka stöd av nämnden för verksamhet som kompletterar nämndens verksamheter. Nämnden har fördelat 0,3 mnkr till sådan verksamhet. Samarbetet i innerstaden för att genomföra insatser i syfte att revitalisera det finska språket och främja den finska kulturen med inriktning speciellt för äldre fortsätter.

Medborgarnas intresse för motion märks bl.a. genom det stora antalet medborgarförslag, där utrustning för spontanidrott är ett återkommande tema.


Nämndmål:

Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter.

 Uppfylls helt

Kommentar

Under detta och nästkommande KF-mål mäts resultatet i huvudsak genom en årlig medborgarundersökning. Denna tillställs 300 invånare per stadsdel. Svarefrekvensen varierar kring 50 procent. Det betyder att omkring 0,25 procent av stadsdelens invånare svarat. Resultaten per fråga varierar stort mellan åren och utan tydlig samstämmighet. Resultaten indikerar sannolikt en riktning men man bör kanske inte fästa alltför stor uppmärksamhet vid dem.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm	%72	%80		75 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Medborgarundersökning med låg svarsfrekvens och tveksam pålitlighet.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad




 Uppfylls helt

Kommentar


Förvaltningen fortsätter tillsammans med närpolisen och flera samarbetspartners med att identifiera faktorer som påverkar tryggheten för att få ett bra underlag för förbättringar.


Under våren då det varit oroligt i vissa delar av staden med bilbränder och annat har stadsdelens kris- och katastrofgrupp haft beredskap för att kunna ge medborgare och besökare det psykosociala stöd som nämnden har ansvar för. Gruppen har dock inte behövt aktiveras, varken i den egna stadsdelen eller som förstärkning i någon annan stadsdel.

Arbetet med att utveckla stadsdelens parker till en gemensam resurs för ett växande antal brukare fortsätter. En utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara parker i enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse. Stadsdelsnämndens parkplan kommer att revideras efter att det nya parkprogrammet för staden beslutats av kommunfullmäktige.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	83 %			80 %	72 %	2013
Kommentar						
Medborgarundersökning med låg svarsfrekvens och tveksam pålitlighet.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	55 %	57 %		59 %	62 %	2013
Kommentar						
Medborgarundersökning med låg svarsfrekvens och tveksam pålitlighet.						
 Andel genomförda åtgärder		100 %		100 %	100 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inom ramen för RSA						



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningens kris- och katastrofgrupp, där hela förvaltningsledningen ingår, genomförde en krisövning under februari månad.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Förvaltningen har en övergripande kris- och katastrofplan som uppdateras kontinuerligt. Varje enhet ska ha en aktuell kris- och säkerhetsplan, rapportering sker senast i verksamhetsberättelsen.			

Nämndmål:

Medborgare, besökare och företag upplever att parker och grönområden är välskötta, attraktiva och tillgängliga samt att Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kungsholms borna tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i.	60,24 %	72,14 %		68 %		2013
Kommentar Medborgarundersökning med låg svarsfrekvens och tveksam pålitlighet.						
 Andelen barn och ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut				87 %		2012

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ensamma sent en kväll i området						
Kommentar						
Resultat redovisas i Stockholmsenkäten vartannat år, nästa gång 2014						
◆	73	83		80 %		2013
Kungsholms borna tycker att Stockholm är en trygg stad att bo i. (Kungsholms ens stadsdelsnämnd)						
Kommentar						
Medborgarundersökning med låg svarsfrekvens och tveksam pålitlighet.						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Arrangera träff om tillgängligheten i stadsdelsområdet med stadsdelsnämnd, företagarförening och rådet för funktionshinderfrågor.	2012-01-01	2016-12-31	
▶	Fortsätta arbetet mot nedskräpning	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Fortsätta uppdateringen av parkplanen	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2013-12-31	
▶	Kontinuerligt vidarebefordra inkomna synpunkter och klagomål till rätt instans.	2012-01-01	2016-12-31	
▶	Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm	2012-01-01	2016-12-31	
▶	Anordna tillfälliga aktiviteter/händelser i parkerna	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Arbeta med belysningsprogram för parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Försäkra att nämndens nationaldagsfirande är tillgängligt och möjliggör delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2016-12-31	
▶	Identifiera mindre använda grönområden som kan aktiveras och förskönas.	2013-01-01	2013-12-31	
▶	Slutföra arbetet med att inventera hur tillgängligheten kan förbättras i	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	parkmiljön			
✓	Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter. Stadsdelsnämndens verksamheter fortsätter att utarbeta resultatindikatorer för att bättre kunna följa de viktigaste resultaten som ska uppnås för medborgarna. Uppföljningen fortsätter att utvecklas för att stärka resultatanalysen. Uppföljningsarbetet utgår ifrån stadens brukarundersökningar och utredningsverktyg och kompletteras av egna uppföljningsmetoder.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald


● Uppfylls helt

Kommentar

Valfrihet erbjuds genom det valfrihetssystem och den kundvalsmodell som finns inom Stockholms stad. Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valet för medborgarna har verktyget Jämför service utvecklats och finns på stadens hemsida.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	74 %	76 %		74 %	76 %	2013
● Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		72 %		68 %	68 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg , hemtjänst		66 %		75 %	71 %	2013
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg , vård- och omsorgsboende		38 %		56 %	56 %	2013
Kommentar Inom vård- och omsorgsboende begränsas upplevelsen av valmöjlighet av att det inte alltid är möjligt att tillgodose brukarens förstahandsval när inflyttning behöver ske snabbt. .						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom den kommunala förskolan	69	69		70 %		2013
Kommentar För att uppfylla barnomsorgsgarantin vid stor nybyggnation av bostäder är det inte alltid möjligt att tillgodose brukarens förstahandsval av förskola.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under det andra tertialet.

Kvaliteten på förskoleverksamheten i Kungsholmens kommunala förskolor är fortfarande ojämn. Resultatet från årets brukarundersökning har totalt sett sjunkit jämfört med föregående år. Två förskoleområden uppvisar sämre resultat än övriga vilket drar ned det totala resultatet.

Övriga förskoleområden visar ett resultat över stadens genomsnitt. För att öka kvaliteten i de områden som har lägre resultat förstärks dessa med extra pedagogisk ledning.

Samverkan med hemmet är ett viktigt område där Kungsholmens tidigare legat över stadens genomsnitt. I år har det totalt sett sjunkit med 5 procentenheter och fem av sex förskoleområden har ett lägre resultat än förra året. Under hösten börjar IT-satsningen PIM-praktisk IT- och mediekunskap, en fortbildning där all pedagogisk personal deltar i syfte att öka den kommunikativa nivån i förskolorna





Den stora satsning förvaltningen genomfört på utbildning för all pedagogisk personal har uppenbarligen inte ännu gett de resultat som förväntats. Förvaltningen är ändå övertygad om att satsningen på sikt ökar den pedagogiska kvaliteten överlag.

Under året pågår även utbildning av utvalda förskollärare som, när de är färdiga, ska fungera som pedagogiska utvecklingsledare och leda förskolornas lokala pedagogiska nätverk.

Även den satsning på pedagogisk ledarutveckling som förskolecheferna genomgår och som fortgår under hösten påverkar den pedagogiska utvecklingen i rätt riktning.

Under hösten ska utbildningsförvaltningen inspektera ett förskoleområde som valts ut av förvaltningen. Det är ett sätt att få den pedagogiska verksamheten tydliggjord och kan kartlägga pedagogiska utvecklingsområden. Förvaltningen har därför valt ett av de områden med lägst resultat i brukarundersökningen.

Nämndens mål och indikatorer för förskoleverksamheten bygger på brukarundersökningen, förskolans pedagogiska plattform, PEP, samt stadens kvalitetsindikator. De två sistnämnda redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2013
 Andel förskollärare av antal anställda		33 %		40 %	42 %	2013
Kommentar Eftersom årsmålet har justerats uppåt en procentenhet enligt kommunstyrelsens anvisningar kvarstår osäkerheten om målet är uppfyllt vid mätningen i oktober.						
 Andel nöjda föräldrar	79 %			84 %	85 %	2013
Kommentar Resultatet ligger 5 procentenheter under stadens genomsnitt. Det är två förskoleområden som ger det låga totala resultatet och där förskolecheferna därför under hösten ska få kvalificerat pedagogiskt stöd. Övriga områden ligger väl över stadens genomsnitt.						
 Antal		15,4		15	16	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barn per grupp		barn/avd.				
● Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,96 st		5 st	4,9	2013
● Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,05		3,5	3,6	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Barnen får en fungerande övergång till fortsatt lärande i förskoleklass (barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Förskolorna förbereder barnen inför förskoleklassen enligt den plan som utarbetats av förskolor och skolor gemensamt och som finns i samverkansöverenskommelsen mellan utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra två samverkansmöten per år med enskilda och kommunala skolor om övergången till förskoleklass	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:


Barnen förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Arbetet med normer och värden finns med naturligt i den dagliga verksamheten på förskolan. Brukarundersökningen visar att Kungsholmen fortfarande ligger högt men har ändå tappat en procentenhet, till 86 %, jämfört med året innan och ligger därmed under stadens genomsnitt, 87 %.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde		67		68 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna uppdaterar årligen sin plan mot kränkande behandling	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:


Barnen har självkänsla och självförtroende och är delaktiga och utövar inflytande (barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Förskolepersonalen synliggör både för barnen och för föräldrarna hur barnen påverkar verksamheten i vardagen. Brukarundersökningen visar en negativ förändring jämfört med föregående år och årets resultat ligger nu under stadens genomsnitt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som har god självkänsla och gott självförtroende		74		72 %		2013
 Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande		72		70 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolechefen ansvarar för att barnsäkerhetsrund årligen genomförs	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Barnen utvecklar sina förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande (barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Förskolorna ger barnen tillgång till upplevelser och uppmuntrar och utvecklar förmågan att skapa och uttrycka sig i olika former

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som utvecklar sina		68		68 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förmågor och sin kreativitet i samspel, kommunikation, matematiskt tänkande och naturvetenskap genom ett lustfyllt lärande						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna två öppna hus per år i syfte att öka rekrytering av förskollärare	2013-05-01	2013-12-31	
 Erbjud utbildning till förskolepersonal som arbetar med barn med fysisk funktionsnedsättning.	2012-01-01	2016-12-31	
 Implementera förskolans riktlinjer för flerspråkiga barn	2013-01-01	2013-12-31	
 Inventera den fysiska tillgängligheten till förskolelokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
 Kvartalsvis uppföljning av förskollärandelen med respektive förskoleledning	2013-05-01	2013-12-31	
 Marknadsföra Kungsholmens förskolor på läroanstalter där förskollärare utbildas	2013-05-01	2013-12-31	
 Inventera den fysiska tillgängligheten till fritidsgårdar och parklekar.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

Förskola och hem kompletterar varandra utifrån sina olika roller (barn och ungdom)

 Uppfylls delvis

Kommentar

Frågan finns med i stadens brukarundersökning där Kungsholmen sjunkit från 77 föregående år till 72 i år. Det är oroväckande och en av förvaltningens prioriterade frågor under hösten är att höja nivån på det kommunikativa området. Det kommunikativa stödet utvecklas genom PIM, praktisk medie- och IT-kunskap, en fortbildning som all pedagogisk personal ska delta i med start under höstterminen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever en god samverkan med förskolan	72	77		78 %		2013
Kommentar						
Se kommentar ovan.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningens gemensamma resurser

Anhörigstöd för personer över och under 65 år

Förvaltningen har under 2013 utarbetat en ny organisation för anhörigstöd, med utgångspunkt i Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016. Sedan den 1 juni 2013 vänder sig förvaltningens anhörigkonsulent till anhöriga inom samtliga socialtjänstens målgrupper.

Under andra tertialet har Kungsholmens stadsdelsförvaltning, tillsammans med Östermalms- och Norrmalms stadsdelsförvaltning, gått med i *Gapet*, vilket är ett webbaserat verktyg för råd, stöd och kommunikation. Anhöriga i alla åldrar som bor på Kungsholmen eller har närstående som bor inom Kungsholmens stadsdelsområde kan träffas på internet för stöd, råd och erfarenhetsutbyte.

Heminstruktörer region innerstaden

Sedan den 1 juli 2013 ingår heminstruktörerna i en gemensam enhet för innerstaden. Södermalms stadsdelsförvaltning är ansvarig för enheten. Enheten arbetar med personer med syn- och/eller hörselskador från 20 år och uppåt, framförallt i eget boende.

Arbetet mot relationsvåld

Kungsholmens stadsdelsförvaltning fortsätter sitt långsiktiga arbete mot våld i nära relationer. Under andra tertialet har arbetet med att göra rutinen och informationen om våld i nära relationen känd bland utförare och samverkansparter fortsatt. På samtliga beställarenheter fortsätter under hösten 2013 vidareutbildning av medarbetarna genom Socialstyrelsens och Länsstyrelsens utbildningar.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har under andra tertialet fortsatt samarbetet med Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar och under 2013 har 500 tkr kr tilldelats i utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Under projektiden, som pågår fram till april 2013, har förvaltningarna två projektledare anställda varav en från Kungsholmen. Fokus i det fortsatta

arbetet är förbättrade rutiner, metodutveckling och förbättrad styrning av området våld i nära relationer.

Äldreomsorg

Styrning och uppföljning

Äldreomsorgen har en modell för kvalitetsuppföljning som omfattar uppföljning på generell nivå och på individnivå. Uppföljningen har ett helhetsperspektiv, dvs. att mäta om nämndens mål uppnåtts för äldreomsorgen oavsett om utförarenheten drivs i egen regi eller av en entreprenör. Dialog förs med utförare och återkoppling sker utifrån de resultat som framkommit under individuppföljning samt under generell uppföljning. Fullständig analys av resultaten från den samlade uppföljningen görs i verksamhetsberättelsen för 2013. Här presenteras också resultat från brukarundersökningen. Under respektive årsmål skrivs närmare om hittills genomförda uppföljningar.

Korttidsboende för svårt sjuka äldre

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av två stadsdelar som under hösten 2013 genomför försöket om korttidsboende för svårt sjuka äldre. Korttidsboende för svårt sjuka äldre möjliggör att personer med omfattande omvårdnadsbehov flyttar in till korttidsavdelning utan kontraktsskrivning eller behov av egna möbler. Den enskilde och dess anhöriga kan därigenom slippa ta beslut om eventuell permanent plats i en ofta redan svår situation.

Värdegrund

Arbetet med den nationella värdegrunden fortsätter inom äldreomsorgen, satsningar görs såväl inom utförarenheterna som beställarenheterna för att stimulera värdegrundsarbetet. Under hösten planeras inspirationsföreläsningar för samtliga enheter inom Kungsholmens stadsdelsområde. Inom flera enheter har medarbetare gått värdegrundsutbildning via Uppsala universitet eller utbildning till värdegrundsledare via äldreförvaltningen. Flera medarbetare deltog i värdegrunds konferensen som hölls i maj månad.

Social omsorg

Planeringsboendet på S:t Göransgatan 126 är ett utredningsboende som etablerades i syfte att bereda plats för personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar som bostad utomlands i HVB (hem för vård och boende). På boendet har den ansvariga handläggaren, tillsammans med personal, getts möjlighet att närmare utreda behoven inför vidare boendepanering. Under de senaste åren har beläggningen varit mycket låg och behovet av planeringsboende förväntas vara fortsatt lågt. Förvaltningen avser därför att avveckla boendet vid årsskiftet. Förvaltningen kommer att erbjuda målgruppen andra boendialternativ och stödinsatser. Tre personer som idag bor på planeringsboendet har erbjudits alternativa boenden som de tackat ja till, bland annat familjehem samt försöks och träningslägenhet. Förvaltningen fortsätter planeringen och kommer att erbjuda resterande två personer ett alternativt boende.

Styrning och uppföljning

Inom socialpsykiatri används det stadsgemensamma uppföljningsinstrumentet för individuppföljning. Under andra tertialet har vuxenenheten fortsatt att vidareutveckla den individuella uppföljningen genom att integrera bedömningsinstrumenten ASI (addiction severity index) och DUR (dokumentation, utredning, resultat) med resultatstyrning. För att hantera uppföljningen har en automatiserad inrapporteringsportal byggts upp under 2013.

Rapporteringsportalen ger enheten och förvaltningen ytterligare möjligheter att förbättra uppföljning och utvärdering av beviljade insatser och styra verksamheten mot bästa effekter för brukarna och mot nämndens mål. Delar av resultaten från individuppföljningen återfinns under respektive nämndmål.

På familjeenheten har arbetet med att implementera resultatstyrning och en evidensbaserad praktik fortsatt under andra tertialet vilket beskrivs närmare under nämndmålet.






Beställarenheten inom personer med funktionsnedsättning deltog fram till juni 2013 som stadens pilotgrupp för att utveckla och testa en ny modell för individuppföljning. Målsättningen med den nya individuppföljningen är, att genom standardiserade mål och förtydligade genomförandeplaner för beviljade insatser, få bättre underlag för uppföljning och styrning av verksamheten. Enheten redovisade i juni goda erfarenheter av sitt medverkande och modellen är planerad att implementeras stadsövergripande under hösten 2013. Enheten kommer att delta i implementeringen genom utbildning och dialog med övriga stadsdelar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	98,06 %	94,92 %	80	77 %	80 %	Tertial 2 2013
● Andel enskilda som ökat sin funktionsför måga inom socialpsykiatrin		60,75 %		57 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med		71 %		72 %	80 %	2013



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)						
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		90 %	tas fram av nämnden	2013
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	58,57 %	62,32 %	60	60 %	65 %	Tertial 2 2013
● Andelen försökslagheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslagheter i nämnden		25 %		25 %	-	2013
◆ Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer		22 %		60 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsne dsättning (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)						
Kommentar						
Enheten arbetar systematiskt med att genomföra DUR utredningar vilket idag genomförs på alla nya ärenden enligt SoL. Årsmål sattes utifrån att DUR utredning ska göras på samtliga ärenden.						
● Andel personer med funktionsne dsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)		79 %		80 %	öka	2013
● Andel personer med funktionsne dsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsne dsättning)		73 %		73 %	öka	2013
● Andel personer med funktionsne dsättning som upplever att stadens inne och				69 %	tas fram av nämnden	2013




Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
■ Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					tas fram av nämnderna	2013
Kommentar						
Förvaltningen avvaktar efter råd från SLK med att sätta årsmål och prognos, då mätmetod ännu ej är klarlagd.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		80 %	tas fram av nämnden	2013
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller		0 %		1,8 %	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		89 %		89 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		88 %		89 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		91 %	91 %	2013
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		80 %	89 %	2013
 Andelen nöjda omsorgstag		98 %		90 %	90 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
are - biståndsbe dömd dagverksam het (äldreomsor g)						
● Andelen nöjda omsorgstag are - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsor g)		86 %		84 %	84 %	2013
● Andelen nöjda omsorgstag are - vård- och omsorgsboe nde (äldreomsor g)		87 %		84 %	84 %	2013
● Maten smakar bra - Vård och omsorgsboe nde (äldreomsor g)		78 %		76 %	76 %	2013
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboe nde (äldreomsor g)		76 %		76 %	76 %	2013
● Omsorgstag arnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsor g)		78 %		80 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Omsorgstagarernas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		87 %		85 %	85 %	2013
 Omsorgstagarernas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		89 %		90 %	90 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbestäder eller servicebestäder.	2013-01-01	2013-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbestäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
 Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa	2013-01-01	2013-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention			
	Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
	Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	
	Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Sedan våren 2012 driver Socialförvaltningen EBP-projektet – kompetensutveckling för en evidensbaserad praktik. Parallellt med EBP-projektet ingår Kungsholmens stadsdelsförvaltnings familjeenhet i ett forskningsprojekt tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltnings motsvarande verksamhet och Ersta Sköndals Högskola. Projektet, Förutsättningar för implementering av resultatbaserad styrning och evidensbaserad praktik inom Stockholms stads socialförvaltning (FIRE), syftar till att stödja och fungera som kunskapsinhämtare för socialförvaltningens uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för EBP och RBS i stadens socialtjänst. Under andra tertialet har en modell arbetats fram som beskriver vilka organisatoriska förutsättningar som är centrala för att medarbetarna ska kunna bedriva en evidensbaserad praktik och tillämpa resultatstyrning. Projektet löper på som planerat under hösten 2013.





Ensamkommande asylsökande barn


Ansvaret för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn fördes över från staten till kommunerna 2006 och därefter har antalet ensamkommande asylsökande barn successivt ökat på Kungsholmen.

Den 1 januari 2013 tillsattes en ny arbetsgrupp på Kungsholmens stadsdelsförvaltning som arbetar med ensamkommande asylsökande barn. Verksamheten är i första hand temporär under 2013 då frågan hur organisationen kring de ensamkommande flyktingbarnen ska ses över av staden centralt.

Antal nytillkomna ensamkommande flyktingbarn är under andra tertialet 58 stycken, att jämföra med 60 stycken motsvarande period 2012. Till skillnad från familjeenhetens ordinarie verksamhet är placeringslängden längre för ensamkommande, i första hand tills det att barnet

fyller 18 år men även därefter har nämnden ansvaret fram tills att den unge fyller 21 år. Förväntat antal barn 2013 är svårt att bedöma men det är rimligt att utgå från att antalet barn kommer att fortsätta vara högt och att långvariga placeringsärenden ökar på motsvarande sätt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd		91,07 %		90 %		2013
 Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		17,35 %		15 %		2013
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd		91,53 %		90 %		2013
 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator		66,02 %		65 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Regelbunden uppföljning av antalet genomförandeplaner enligt BBIC.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Medborgare har ett varaktigt boende (social omsorg)

 Uppfylls helt

Kommentar

De resultat som tagits fram vid förvaltningens vuxenenhet visar att förutsättningarna för att personer med missbruksproblematik och eller psykiska problem ska rehabiliteras, ökar om de har en bostad. Under andra tertialet har Vuxenenheten fortsatt arbeta enligt planering med projekt ”Boendecoach”, genom att utveckla stödet för personer som saknar stadigvarande bostad och har missbruksproblem och eller psykiska problem. Syftet är att målgruppen ska få ett fungerande boende och bli självständiga och oberoende av socialtjänsten.

Under andra tertialen har nio personer haft insatser av boendecoach. Av dessa har fyra personer har flyttat in i försökslägenhet, en person har fått stöd för att kunna överta kontraktet på försökslägenhet och tre personer har fått stöd i att hitta externa boenden genom bostadsförmedling eller andrahandskontrakt.

Nämndmål:



Medborgare lever ett liv utan missbruk (social omsorg)

 Uppfylls helt

Kommentar

Vuxenenheten prioriterar fortsatt öppenvårdsinsatser för att minska institutionsvård. Genom strukturell återfallsprevention, motivationsgrupper och motiverande samtal, motiveras brukare att förändra sitt beteende avseende missbruk. Insatserna följs upp i syfte att ta reda på om de givit förväntat resultat. Enligt den senaste uppföljningen från augusti 2013 som består av 28 uppföljningar är 17 av dessa (60 %) helt motiverade att förändra sitt beteende avseende missbruk. Sju personer (24 %) är ambivalenta och i varierande grad på väg mot beslut att förändra sitt beteende avseende missbruk.

Uppföljningar i portalen sker systematiskt på de klienter som påbörjat insatser under perioden januari-augusti och uppföljning sker ca 6 månader efter att insatsen startat. Resterande klienter följs upp utifrån individuella insatser och kommer så småningom även ingå i den systematiska uppföljningen i portalen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som genomgår eller genomgått en sammanhållen vårdkedja.	67,86 %	67,71 %	70 %	70 %		Tertial 2 2013
Kommentar						
En sammanhållen vårdkedja innebär förutom kontakt med socialsekreterare också ytterligare insatser från exempelvis beroendemottagningen, psykiatrin, kriminalvården samt interna eller externa behandlingsinsatser.						
 Andel som minskat	50 %	71,76 %	60 %	60 %		Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sitt missbruk sedan aktualisering						

Nämndmål:

Medborgare med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar i samhällslivet (social omsorg, barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Beställarenheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter att arbeta enligt den nya stadsgemensamma individuppföljningen. Enheten har under andra tertialen arbetat med gruppdiskussioner och övningar i hur beställningar kan utformas ”SMART” - det vill säga specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidsbundna - i förhållande till brukarens önskemål och behov. Den nya modellen för uppföljningar av beställningar påbörjas under hösten 2013.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arrangera fokusgrupp med boende angående delaktighet och medskapande i sin gruppbostad.	2013-01-01	2013-12-31	
	Utreda möjligheten att inrätta en lägenhet för träningsboende för ungdomar med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
	Bevaka möjligheter att inrätta bostäder med särskild service vid nyproduktion.	2012-01-01	2016-12-31	
	Ge utbildning/kunskap till berörda chefer om attityder till arbetssökande med funktionsnedsättning	2012-01-01	2013-12-31	
	Inventera praktikplatser inom nämndens verksamheter och erbjuda dem till brukare inom daglig verksamhet.	2012-01-01	2016-12-31	
	Regelbundet arrangera insiktsutbildning med stadsdelsnämnden, rådet för funktionshinderfrågor och berörda tjänstemän.	2013-01-01	2015-12-31	
	Regelbundet ta upp frågor om respekt, bemötande och delaktighet på arbetsplatsträffar.	2012-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning får god information om vad verksamheten kan erbjuda, dess mål och om det egna barnets utveckling (barn och ungdom)

 Uppfylls helt

Kommentar

Två gånger per termin, eller efter önskemål, får föräldrarna uppföljning där de informeras om det egna barnets utveckling och vad som är aktuellt. Enheterna har kontinuerlig kontakt med föräldrarna för löpande information. Varje termin anordnas ett föräldramöte, som ger föräldrarna information och möjlighet att få stöd och tips från varandra.

Nämndmål:

Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående (äldreomsorg)


 Uppfylls helt

Kommentar

Anhöriga erbjuds enligt socialtjänstlagen stöd för att underlätta vården av en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. Fokus för anhörigstödet under året är att nå ut med information om anhörigstöd. Under andra tertialet har Kungsholmens stadsdelsförvaltning, tillsammans med Östermalms- och Norrmalms stadsdelsförvaltning, gått med i det webbaserade kommunikationsverktyget *Gapet*. Syftet med medverkan i *Gapet* är att anhörigstödet når ut till fler anhöriga och i ett tidigare skede än genom traditionella mötesplatser.

Beställarenheten fortsätter arbetet med kvalitetsuppföljning på individnivå för anhöriga som vårdar en närstående. Uppföljningen hittills visar på att det finns goda förutsättningar att nå uppsatta mål. Dock behöver fler anhöriga tillfrågas för att få ett säkert underlag.

Utförarverksamheterna arbetar aktivt för att anhöriga skall känna sig trygga samt vara informerade om att det finns stöd som kan beviljas när behov uppstår. På Serafens äldreboende har ett 20-tal anhörigombud utbildats och de har gemensamt tagit fram en policy för anhörigstöd på Serafen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som instämmer i att de vet var de ska vända sig		88 %		90 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
om den närståendes hjälpbehov						
● Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som upplever att de får det stöd de behöver i tillvaron		73,47 %		70 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Frivilligorganisationer ska bjudas in till en gemensam diskussion kring hur samarbete kan möjliggöras.	2012-01-01	2013-12-31	
▶ Öppna föreläsningar ska arrangeras kring demens, stroke och Parkinsons sjukdom.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning samt information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)

● Uppfylls helt

Kommentar

Beställarenheten har sedan 1 maj i år gjort en förändring av ärendefördelningen. En mottagningsgrupp ansvarar för brådskande ärenden och fyra basgrupper ansvarar för nyprövning, uppföljning av ärenden, samt mindre brådskande ärenden. En fullständig utvärdering av omorganisationen görs i samband med verksamhetsberättelsen.



Samtliga enheter inom äldreomsorgens verksamheter i egen regi uppdaterar under andra tertialet sina ledningssystem. Ledningssystemen säkerställer att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt och möjliggör att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.

På Serafens korttidsavdelning kommer under hösten tre platser för korttidsboende utan hyreskontrakt finnas. Behovet av denna boendeform kom av att medelboendetiden i vård- och omsorgsboende har minskat kraftigt under senare år. Av de som flyttar in på vård- och omsorgsboende bor cirka 20 % endast upp till två månader på boendet. Försöket kommer att utvärderas av äldreförvaltningen under 2014.

Projekt "Fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning" fortsätter

under hösten. Förvaltningen har deltagit sedan start. Projektet drivs av stadsledningskontoret och under hösten utökas gruppen då observatörer från fler stadsdelar tillkommer. Fokus under hösten blir att utveckla uppföljningsmetoden med utbildningar och i dialog med referensgrupper. Syftet med modellen är att möta kraven på att inom vård- och omsorgsboende, styra verksamhet till god kvalitet och kvalitetsutveckling med effektiv användning av resurser.

Den samlade kvalitetsuppföljningen visar hittills att äldreomsorgen generellt har stabila verksamheter med god vård- och omsorg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ordinärt boende: Andel brukare som har fått tillräcklig information om valmöjligheter för hemtjänst		40 %		80 %		2013
Kommentar Förvaltningen ser över hur informationen om valmöjlighet inom hemtjänst kan bli bättre. Antalet hemtjänstutförare är ca 100 och utformningen av stadens Jämför service är idag inte tillräckligt vägledande.						
 Ordinärt boende: Andel brukare som har gjort aktiva val om hemtjänst		77 %		80 %		2013
 Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får de insatser som de är beviljade		84 %		90 %		2013
 Ordinärt boende: Andel brukare som vet vilka insatser de ska få enligt beslut		87 %		95 %		2013
 Särskilt boende:		67 %		70 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som har gjort aktiva val om vård- och omsorgsboende						

Nämndmål:

Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)


 Uppfylls helt

Kommentar

För att säkerställa att varje brukare får god personlig vård och omsorg är det viktigt att olika personalkategorier samverkar och har en helhetssyn i omsorgen om den enskilde. Generell uppföljning har visat att det fortfarande finns utvecklingspotential för tvärprofessionella team. De flesta enheter har regelbundna omvårdnadsmöten/tvärprofessionella team, men mötenas struktur och dokumentation de kan utvecklas ytterligare och bli en naturlig del av verksamheten.


Antalet genomförandeplaner har ökat, men enheterna måste fortsätta arbeta med innehållet genomförandeplanerna och den löpande dokumentationen. Äldreförvaltningen har haft möte med två hemtjänstföretag (Olivia hemtjänst och HSB Omsorg) som stadsdelen har uppföljningsansvar för. Anledningen till detta är att avtalsuppföljare sett stora brister i dokumentationen hos dessa utförare och överlämnade uppföljningen till Äldreförvaltningen. Arbetet med dokumentationen behöver förbättras.

Under andra tertialet har utförarenheterna via Äldreförvaltningen fått ett värdegrundsmaterial utdelat som stöd i arbetet med att utveckla värdegrundsarbetet. Värdegrundsarbetet bör även genomsyra dokumentationen. Under hösten planeras inspirationsföreläsningar inom värdegrunden för beställarenheten och samtliga utförare inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ordinärt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/r		50 %		60 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
elevant utbildning						
Kommentar						
Egen regi verksamheter utbildas kontinuerligt bl.a. genom stadens egna utbildningar. De privata utförarna ansvarar själva för att vidareutbilda sin personal. Enligt avtal utbildas en viss andel varje år. Återkoppling på resultaten ges vid verksamhetsbesök och uppföljning.						
● Ordinärt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad fortbildningsplan		100 %		100 %		2013
● Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får god omvårdnad		91,4 %		85 %		2013
● Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma personer som hjälper dem		76,6 %		75 %		2013
■ Särskilt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/r elevant utbildning		25 %		50 %		2013
Kommentar						
Verksamheterna skall enligt avtal ha en plan för grund- och fortutbildning av omvårdnadspersonal. Återkoppling och synpunkter ges vid verksamhetsbesök och uppföljning. Utifrån hittills genomförda uppföljningar kommer årsmålet inte att uppfyllas.						
● Särskilt boende: Andel av utförarna med årligen		100 %		100 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
uppdaterad fortbildningsplan						
● Särskilt boende: Andel brukare där dokumenter ad ADL-bedömning är utförd		92 %		98 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare där dokumenter ad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd		92 %		98 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare där riskbedömning avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan)		93 %		98 %		2013
Kommentar Under perioden har antalet trycksår ökat. 59% har uppkommit på annan plats. Verksamheterna är uppmärksamma på detta och arbetar aktivt med att förebygga och försöka eliminera trycksår.						
◆ Särskilt boende: Andel brukare med individuellt utredd inkontinens		30 %		85 %		2013
Kommentar Hittills genomförda uppföljningar visar på att antalet utförda och uppföljda inkontinensutredningar har ökat under perioden.						
● Särskilt boende: Andel brukare som		96,88 %		80 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever att de får god omvårdnad						
 Särskilt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma personer som hjälper dem		48,09 %		70 %		2013
Kommentar						
Upplevelsen av att det oftast är samma person som hjälper är svårt att uppfylla då särskilt boende erbjuder vård och omsorg dygnet om. Kontaktpersonens roll och betydelse för brukaren fortsätter utvecklas.						

Nämndmål:

Brukare har bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)



 Uppfylls helt

Kommentar

Maten och måltidsmiljön är viktig både för hälsan och ur social synpunkt. Den samlade kvalitetsuppföljningen 2012 visade att brukarna är nöjda med hur maten smakar och måltidsmiljön där de äter. Uppföljningen visar att utförarna inom vård- och omsorgsboende behöver arbeta med kost- och nutritionsbehovet över hela dygnet så att nattfasta inte blir för lång. De uppföljningar som genomförts hittills under 2013 visar att verksamheterna har förbättrat sitt arbete med kost och måltider men att det ofta skiljer sig i resultat mellan de olika boendeenheterna inom ett vård- och omsorgsboende.

Utförarna kan vidareutveckla arbetet med att göra brukarna mer delaktiga i matlagning och dukning som ett sätt att skapa möjlighet för aktivitet och samvaro med andra.

Alla verksamheter har rutiner för egenkontroll av livsmedelshantering, men det finns brister i följsamhet av framtagna rutiner.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ordinärt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när de äter		88 %		85 %		2013
 Ordinärt boende:		92,41 %		85 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de kan påverka maten						
● Ordinärt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god		89,61 %		85 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när de äter		85,79 %		80 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god		91,77 %		85 %		2013
● Särskilt boende: Andel vård- och omsorgsboenden där brukare får sitt kost- och nutritionsbehov tillgodosett dygnet runt.				80 %		2013

Nämndmål:

Brokare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)

● Uppfylls helt

Kommentar



Vad som upplevs som en meningsfull tillvaro skiljer sig åt från individ till individ. Det är individens egna behov och önskemål som skall styra. Uppföljning visar att flera enheter fortsätter arbetet med att utveckla innehållet i de generella aktiviteter som erbjuds. Inom vård-

och omsorgsboende har många svårt att delta i gemensamma aktiviteter på grund av stora omvårdnadsbehov. Här är kontaktpersonen extra viktig i att stödja den enskilde i att göra egna val och erbjuda individuella aktiviteter och stimulans.

Den enskildes behov och önskemål ska formuleras i genomförandeplanen, och om behov föreligger skall det synas hur den enskilde stöttas i att göra egna val. Alla brukare ska utifrån sina förutsättningar vara delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen som ska innehålla vad som är en meningsfull tillvaro för just den enskilde.

Under sommaren har flera enheter erbjudit utflykter. Utifrån träfflokalen Baltzar utgår också "*Resor till maten*" som är en uppskattad social aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro		87,32 %		80 %		2013
● Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utevistelser		73 %		80 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: aktiviteter inom boendet		79,89 %		75 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro		76 %		70 %		2013
 Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utevistelser		72,11 %		65 %		2013

Nämndmål:

Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)

 Uppfylls delvis

Kommentar

Inom vård- och omsorgsboende visar den samlade uppföljningen 2012 att de äldres upplevelse av inflytande och delaktighet i insatsernas utformning och genomförande måste förbättras.

Brukare som bor på vård- och omsorgsboende har behov av stöd och omvårdnad dygnet om. Det gäller även stöd i att stärka den enskildes självbestämmande. Det finns behov av att utförarna fortsätter arbetet med genomförandeplanerna så att de blir ett levande dokument och ett arbetsinstrument i det dagliga arbetet, med fokus på individuella behov och önskemål. Löpande dokumentation behöver också förbättras så att det går att följa händelser av vikt. Den enskilde ska vara delaktiga i hur stöd och hjälp ges samt få individanpassad omsorg.

Utvecklingsrådet med representanter från stadsdelsförvaltningen och de största privata utförarna har uppmärksammat behovet av fortsatt utbildning inom dokumentation. Stadsdelsförvaltningen är delaktig i utbildningen genom kunskap och utbildning i ParaSol.

Värdegrundsmaterial har skickats ut till samtliga enheter från äldreförvaltningen. Materialet ger enheterna stöd i att utveckla arbetet med brukarna, både vad gäller bemötande och hur

dokumentation kring hur den enskilde vill ha insatserna.

Kontroll och återkoppling på genomförandeplanernas utformning och innehåll sker genom den årliga kvalitets- och individuppföljningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs		84 %		80 %		2013
● Ordinärt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner		66 %		80 %		2013
● Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen		97 %		95 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner		82,55 %		80 %		2013
● Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen		96 %		95 %		2013
◆ Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de har haft		60 %		80 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs						
Kommentar						
Fortsatt arbete med tvärprofessionellt arbetssätt där brukaren står i fokus samt delaktighet i upprättandet av genomförandeplan fortsätter under 2013.						

Nämndmål:

Brukare är trygga (äldreomsorg)



 Uppfylls helt






Kommentar

Stödet som ges till den enskilde skall stärka tilltron på egna resurser. Beställarenheten arbetar med stadens utredningsmall vilken bygger på ett salutogent synsätt. Enheterna arbetar enligt personcentrerad omvårdnad.

Personalkontinuitet är viktigt för upplevd trygghet, liksom att den enskilde är informerad om vad som skall ske, när, hur och av vem. Personalkontinuiteten är generellt sett hög inom hemtjänsten och även utförare med många timanställda har en bra kontinuitet. I samband med återkopplingen av kvalitetsuppföljningen förtydligas vikten av att varje brukare har en tilldelad kontaktperson samt att personal vet vad som ingår i kontaktmannaskapet. Förvaltningen uppmanar utförarna att genomföra kontaktmannaskapsutbildning.

Beställarenheten fortsätter att genomföra kvalitetsuppföljning på individnivå för anhörigvårdare. Anhöriga skall känna sig trygga med insatserna som ges till den närstående. Att anhöriga till närstående, som har behov av hjälp, vet vart de ska vända sig om hjälpbehovet förändras är viktigt för att skapa trygghet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ordinärt boende: Andel brukare som känner sig nöjda med hemtjänstens förmåga att skapa trygghet		92,55 %		80 %		2013
 Ordinärt boende: Andel brukare som känner till vem som är		78 %		90 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde						
 Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de är informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem		74 %		75 %		2013
 Ordinärt boende: Andel brukare som vet var de ska vända sig när de har frågor/synpunkter etc gällande insatsen		88 %		90 %		2013
 Särskilt boende: Andel brukare som känner sig trygga i boendet		93,08 %		85 %		2013
 Särskilt boende: Andel brukare som känner till vem som är deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde		53,79 %		80 %		2013
Kommentar						
Utförandeheterna arbetar aktivt med förtydliga kontaktpersonens ansvarsområde gentemot brukaren. Återkoppling ges vid verksamhetsbesök och uppföljning.						
 Särskilt boende: Andel brukare som		69,66 %		65 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever att de är informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

För att lära av framgångar och sprida goda exempel har fyra enheter med låg sjukfrånvaro närmare analyserats. Resultat från mätningar och enkäter har analyserats och berörda chefer har intervjuats. Generellt för de fyra enheterna är att medarbetarna är delaktiga och tar eget ansvar för verksamheten. Det finns utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen och en medveten satsning på kompetenshöjning. Medarbetarna känner en yrkesstolthet.

Cheferna har beroende på hur många medarbetare de har, antingen själva god kontroll över sjukfrånvaron eller har en tydlig organisation så att de får kännedom om den. Det finns en tydlighet och rutinerna vid sjukfrånvaro är väl kända.

Några framgångsfaktorer för en låg sjukfrånvaro:

- En gemensam och känd värdegrund
- Stadsdelsförvaltningens ledningsutvecklingsprogram
- Tydligt ledarskap
- Stockholms stads rehabiliteringsprocess
- Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron tillsammans med avdelningschef och PA-konsult
- Systematiskt identifiera och arbeta med medarbetare med kort eller lång sjukfrånvaro
- Tidiga samtal vid upprepad korttidsfrånvaro
- Månadsvis följa upp sjukskrivna över 60 dagar på individnivå
- Samarbete med företagshälsovården







Den tidigare trenden med minskad sjukfrånvaro har avstannat. Denna utveckling märks för stora delar av arbetsmarknaden. Under årets första månader har stadsdelsförvaltningen haft en ökad sjukfrånvaro. Flera av förvaltningens arbetsplatser har haft influensautbrott med hög korttidsfrånvaro som följd. Detta medför att det är osäkert om årsmålet med 5,6 procent sjukfrånvaro kommer att uppfyllas. Ambitionen är givetvis att klara målsättningen och arbetet fortsätter på det strukturerade och uthålliga sätt som beskrivs ovan.

Från deltid till heltid

Serafens vård- och omsorgsboende har genomfört en omfattande schemaöversyn som har resulterat i att 12 medarbetare har erbjudits heltidsarbete.

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet behöver utvecklas. Arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på HBT-frågor ur ett normkritiskt perspektiv. En arbetsgrupp som består av representanter för de olika verksamheterna och fackliga företrädare fungerar som processtöd. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet utvecklas med fokus på såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		125 st		60 st	5100	2013
 Aktivt Medskapandeindex		80		80	80	2013
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		10,13 %		10 %	75 %	2013
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		74 %		75 %	80	2013
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		93 %	92	2013
 Sjukfrånvaro	6,5 %	6,3 %	6,3 %	5,6 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för förskolans personal			

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för medborgarna är det viktigt att samtliga verksamheter bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt så att resurser frigörs för prioriterade verksamheter. Detta sker bl.a. genom samordnad styrning och tydliga former för uppföljning och jämförelser. Den budget stadsdelsnämnden tilldelats för 2013 innebär behov av omprioriteringar och anpassningar av verksamheterna. Lokalbehov, organisation, bemanning och schemaläggning behöver ständigt ses över för att verksamheterna ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm bedriver sedan ett antal år verksamheter tillsammans för att ytterligare effektivisera verksamheten och resursutnyttjandet. Det gäller försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö, ungdomsmottagning, öl- och tobakstillsyn samt kontaktperson och kontaktfamilj enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), heminstruktörer liksom för budget- och skuldrådgivning, gäller samarbetet även Södermalm. Konsumentcentrum utför konsumentvägledning för innerstadens stadsdelar samt för Farsta och Hägersten-Liljeholmen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt


Kommentar



Budget 2013	PROGNOS - T2						
Belopp i mnkr							
	Netto- utfall 2012	Beräknad slutlig budget 2013			Prognos, netto	Awik. före resultat- disp	Awik. efter resultat- disp
		Kostn.	Intäkter	Netto			
Driftbudget							
Politisk verksamhet och adm	32,1	34,2	-0,1	34,1	33,9	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	57,3	64,0	-1,9	62,1	61,6	0,5	0,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,9	12,3	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0
Avskrivningar (stadsmiljö)	2,9	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0
Internräntor (stadsmiljö)	1,3	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	253,7	294,4	-30,3	264,1	270,7	-6,6	0,0
Äldreomsorg	461,5	607,3	-135,2	472,1	470,8	1,3	2,3
Omsorg om funktionshindrade	163,7	193,2	-28,6	164,6	168,2	-3,6	-2,2
Fritid och kultur	8,1	10,3	-0,8	9,5	9,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	6,9	-5,0	1,9	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	27,6	27,2	-0,9	26,3	27,1	-0,8	-0,8
Summa drift	1 022,3	1 256,4	-202,8	1 053,6	1 062,6	-9,0	0,0
Investeringsplan							
Stadsmiljö	12,5	14,2	0,0	14,2	14,2	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,7	4,6	0,0	4,6	3,4	1,2	1,2
Summa investeringar	13,2	18,8	0,0	18,8	17,6	1,2	1,2
Totalt	1 035,5	1 275,2	-202,8	1 072,4	1 080,2	-7,8	1,2
Awikelsen anges med rätt vänt tecken, d v s -= underskott och += överskott.							

Förvaltningens prognos är, efter resultatdispositioner, att budgeten kommer att vara i balans vid årets slut.

Kommunstyrelsen har i samband med uppföljning av tertialrapport 1 beslutat att tilldela stadsdelsnämnden

- 0,7 mnkr för Vackra Stockholm
- 6,8 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar
- 0,5 mnkr för sommarkoloniverksamhet

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,98 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljshet före resultatöverföringar	100,8 %	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndens prognossäkerhet färgmarkeras först i bokslutet.

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Kommentar

Kontinuerliga ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå genomförs. Enheter som prognostiserar underskott ska vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans. Träffsäkra prognoser möjliggör styrning av nämndens ekonomiska resurser och prioriteringar och omprioriteringar där det behövs.

Uppföljning av driftbudget

Politisk verksamhet och administration

Området redovisar ett överskott om 0,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Området består av familjeenhet, socialpsykiatri samt missbruk.

Socialpsykiatri och missbruk har hittills under året haft lägre placeringskostnader än budget. Prognosen för programområdet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Driftbudget för stadsmiljöverksamheten uppgår till 11,6 mnkr, därtill har 0,7 mnkr beviljats för "Vackra Stockholm" (se nedan). Totalt 12,3 mnkr för 2013.

Parkdrift pågår enligt avtal, och budgeten medger endast parkunderhåll med säkerhets- och trygghetsåtgärder. Budgeten inrymmer ej blomsterprogram eller underhåll av anläggningar som trappor och murar.

I tertialrapport 1 beviljades medel från projekt "Vackra Stockholm" om 0,7 mnkr, och har omfattat försköning av bäckfåran i Fredhällsparken, planteringar på Thorildsplan, Kungsholms strand, Kungsholms torg och Norr Mälarstrand. Arbetena har även omfattat att hålla Råambshovsparkens betongpark ren och snygg. Projektet har gett sysselsättning åt 12 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Förskoleverksamhet

För programområdet prognostiseras en budget i balans efter fondavsättning. En förutsättning är dock att de begärda medlen för tomgångshyra för den planerade förskolan i Konradsberg beviljas.

Den nya principen med strikt avläsning av barnantalet under juni och juli har inneburit en minskad budgetram på 3,3 mnkr jämfört med föregående års princip, där pengarna för juni och juli baserades på mätningen i maj. Utöver den kalkylerade effekten av det nya beräkningssättet sjönk barnantalet under juni och juli oväntat mycket, vilket gav ett extra intäktsbortfall. 48 barn slutade t ex i samband med midsommar. Rent ekonomiskt innebär detta ett inkomstbortfall på cirka 0,4 mnkr jämfört med om de varit inskrivna hela månaden och då genererat peng. Förvaltningen önskar därför att SLK aktualiserar frågan att förskoleplatser alltid bör avslutas vid ett månadsskifte.

Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar underskott på mellan 0,5 och 1,5 mnkr före fond, totalt -6,6 mnkr. Det är en stor skillnad gentemot tidigare prognos. Det är svårt för enheterna att göra anpassningar till en lägre intäkt under juni och juli då omkring 85 % av kostnaderna utgörs av löner. Lönekostnaderna under juli är dessutom högre än under maj och juni p.g.a. semesterdagstillägg.

Orsaken till det ökade underskottet beror även på att den centrala löneuppgörelsen mellan staden och de fackliga organisationerna slutade på en nivå något över vad enheterna kalkylerat med. Differensen innebär ökade kostnader på mellan 0,1 – 0,2 mnkr.

En prioriterad fråga är nyrekrytering av förskollärare. Det innebär samtidigt ökade lönekostnader eftersom det är skillnad i lön mellan förskollärare och barnskötare. Dessutom har ingångslönerna för förskollärare ökat.

Årets avtalsförhandling på enhetsnivå pågår. Den relativt höga personalrörligheten innebär att många medarbetare inte omfattas av årets lönerevision. Det i sin tur innebär att det i år är svårare än vanligt att beräkna kostnaden för retroaktiv lön för perioden april – juli.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar sammantaget ett prognostiserat överskott om 2,3 mnkr efter att resultatfonder tagits i anspråk. Före fond är överskottet 1,3 mnkr.

Volymerna inom vård- och omsorgsboende varierade kraftigt under första tertialet. Lägsta volymen var under april månad. Sedan första tertialet har månadsinsatserna ökat för att under augusti nå årets högsta volym.

I budget för 2013 överfördes 7,7 mnkr till omsorg om funktionsnedsättning, 4,0 av dessa har nu återförts.

Ökning av volymer inom vård- och omsorgsboende under det andra tertialet beror inte på att medelboendetiden ökat, utan det är antalet ansökningar och beviljade insatser som ökat. Tidigare år har antalet ansökningar och även månadsinsatser minskat under sommarmånaderna för att sedan öka något under hösten. Denna minskning har i år uteblivit. Antalet ansökningar är i genomsnitt 23 ansökningar per månad jämfört med 16 ansökningar per månad för motsvarande tid förra året. Flertalet av de som ansöker beviljas vård- och omsorgsboende.

Prognosen för beställarenheten visar på ett överskott om 1,8 mnkr. I prognosen är hänsyn

tagen till ökningen av månadsinsatser inom vård- och omsorgsboende under andra tertialet samt till en ökning av hemtjänstinsatser som vanligtvis uppstår efter sommaren.

Beställarenheten fortsätter det systematiska arbetet med bedömningar. Det handlar om att säkerställa att den enskilde får rätt insatser utifrån behov och därmed att rätt ersättning utgår till utföraren. Beställarchef fattar beslut om hemtjänst från nivå 16 och vård- och omsorgsboende. Detta för att säkerställa likartad bedömning. Kontinuerlig uppföljning görs i nära anslutning efter sjukhusvistelse eller stora omvårdnadsförändringar för personer i ordinärt boende. Strukturerad uppföljning av budget sker månadsvis utifrån redovisning av nyckeltal och volymförändringar.

Serafens vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott på 1,0 före fond och 0,0 mnkr efter fond. Anledningen till underskottet är delvis att de allt kortare boendetiderna medför att vårdnivåersättningen inte hinner justeras upp innan den enskilde avlider. Serafen har uppmärksammat att flertalet nyinflyttade har en vårdnivå som inte alltid motsvarar behovet av omvårdnad. Ett antal brukare har varit i behov av vak och extra personal har behövts sättas till både dag och natt vilket medför ökade personalkostnader.

Verksamheterna Pilträdet Servicehus och hemtjänsten på Hantverkargatan visar en budget i balans. Baltzar prognostiserar med ett överskott om 0,5 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Programområdet prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatpåverkande fonder. I budget för 2013 överfördes 7,7 mnkr från äldreomsorgen, av dessa har 4,0 mnkr återförts. Första tertialet såg man ett minskat antal brukare jämfört med sista delen 2012 vilket även lett till en minskad kostnadsnivå dock ses nu en ökning av antal brukare. Ett effektivare system för uppföljning har lett till ett effektivare resursutnyttjande inom vissa områden. Merparten av det prognostiserade underskottet kan hänföras till skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför ramavtal.

Uppföljning av SoL-insatser

Kostnaderna för SoL-insatser är svåra att påverka då de till stor del styrs av individens behov. En genomlysning har startat med syftet att säkerställa likartade bedömningar och definiera en tydlig skälighetsnivå. Insatser, särskilt de mycket omfattande, följs upp med tätare intervaller och med mål som syftar mot ökad delaktighet och självständighetsutveckling för den enskilde. Kostnaderna för personlig assistans för både barn och vuxna är stora i avvaktan på beslut från försäkringskassan. Försäkringskassans handläggningstider har ökat och kan vara upp till ett år. Förvaltningen fortsätter att utveckla individuppföljningen och följa omfattningen av insatser och kostnader på individnivå.

Privata vårdgivare

Skillnaden mellan nivåersättning från staden och den faktiska kostnaden för köp av platser i boende hos privata utförare utanför ramavtal är höga. Merparten av det prognostiserade underskottet kan hänföras hit. Förvaltningen fortsätter att förhandla med utförarna för att om möjligt sänka kostnaderna ytterligare.

Kostnader för nystartade bostäder med särskild service

Stadsdelsnämnden kan inte påverka vare sig vilka som flyttar in eller vilka ersättningsnivåer som sätts. Detta sköts av bedömningskansliet vid Socialförvaltningen. Boenden med

genomgående låga ersättningsnivåer behöver, för att täcka dygnetruntbemanning, ingå i en enhet där det finns personer i högre nivåer för att balansera budgeten. Fröjden, Vålgången och Lusten bildade 2012 en gemensam resultatenhet för att ge bättre förutsättningar för en ekonomi i balans. Enheten kommer trots det att redovisa ett underskott om 1,4 mnkr för 2013 och föreslås därför att lösas upp som resultatenhet.

Fritid och kultur

För programområdet prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Programområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Antalet bidragshushåll har minskat något jämfört med motsvarande tid 2012. Kostnaderna per bidragshushåll har också minskat under motsvarande tid. Kostnad för boende har halverats jämfört med samma period föregående år. Trots det prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott om 0,8 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenheternas prognostiserade resultat redovisas i blankettbilaga.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2013 tilldelats 6,6 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2012 har 0,8 mnkr överförts från objekt som inte kunnat fullföljas under året.

I tertialrapport 1 för 2013 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 6,8mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder i trappor, gångvägar och lekplatser.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

	Budget 2013 mnkr	Tertial 1	Tertial 2
Kronobergsparken	1,5	1,5	1,5
Stora Essingens parkstråk	2,5	2,5	2,5
Kungsholms strand	1,0	1,2	1,2
Norr Mälarstrands gårdar	0,4	0,8	0,8
Reinvesteringar lekparkar	0,4	0,4	0,4
Småparker	0,8	1,0	1,0
Överförda medel	0,8		
Tillgänglighet			6,8
Summa	7,4	7,4	14,2

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar av anläggningstillgångar redovisas.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inga betydande projekt som inte är investeringar redovisas.

Omslutningsförändringar

4,0 mnkr p g a ökade/minskade externa intäkter:

- äldreomsorgen + 5 mnkr
- förskolan -1,2 mnkr
- fritiden +0,2

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om justering för ökade kostnader för avskrivningar och internränta avseende investeringar i parker med 2,3 mnkr.

Medel för lokaländamål

Nämnden söker inga medel för lokaländamål.

Analys av balansräkning

Tertialbokslutet har upprättats enligt den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och i överensstämmelse med riktlinjerna i stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Utfall mot budget

Nämndens utfall för perioden jan – aug är netto 717,2 mnkr vilket är c:a 68 % av beräknad slutlig budget före fond, vilket är i nivå med det utfall som behövs för att nå ett årsresultat, före fond, i nivå med budget.

Balansräkningens förändringar mot tertialbokslut 2012

Balansomslutningen har i jämförelse med tertialbokslutet 2012 ökat med 17,3 mnkr. Den största delen avser anläggningstillgångar (främst gällande parkinvestering) och upplupna kostnader.

Resultaträkningen förändring mot tertialbokslut 2012

Verksamhetens intäkter för perioden jan – aug var 158,6 mnkr (145,0 år 2012). Jämfört med föregående år är detta en ökning med 13,6 mnkr, vilken bl a kan härledas till ökad försäljning, intäkter från taxor och avgifter.

Verksamhetens kostnader under perioden uppgick till 875,8 mnkr (813,9), vilket är en ökning med 61,9 mnkr. Den största ökningen gäller löner, vilket till stor del beror på att nya verksamheter tillkommit sedan föregående delårsbokslut.

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva



● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen följer kontinuerligt upp det ekonomiska utfallet på avdelnings- och enhetsnivå. Uppföljningen innehåller också andra frågor som har med effektivitet att göra, t.ex. lokalutnyttjande, beläggningsgrad, måluppfyllelse, synpunkter och klagomål samt olika personalfrågor. Verksamhetsuppföljningen fokuserar på vad vi åstadkommer för brukare och medborgare på Kungsholmen

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrations andelen av de totala kostnaderna		3,87 %		3,9 %	minska	2013
● Antal tävlande i kvalitetsutm		0 st		1 st	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ärkelsen						

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden använder resurser som skapar maximalt värde för medborgare på det mest kostnadseffektiva sättet.

 Uppfylls helt

Kommentar

För att säkerställa en effektiv användning av stadsdelsnämndens resurser är det viktigt att veta vad som skapar bäst effekt för medborgarna på kort och lång sikt. Kunskap om vilka insatser som skapar bäst resultat kopplas till hur de ekonomiska resurserna används. Det pågår ständigt ett arbete med att utveckla detta ytterligare.

Behovet av lokaler följs kontinuerligt upp. F.n. pågår ett arbete med att minska kostnaderna för administrativa lokaler.

Personalkostnaderna och köp av personalintensiv verksamhet är de största posterna i nämndens budget. Det är viktigt att organisation, bemanning och schemaläggning inom nämndens egenregiverksamheter liksom avtal med externa vårdgivare kontinuerligt följs upp.

Jämförelser görs med andra bl.a. genom medborgarundersökningar, brukarenkäter och nyckeltal för att upptäcka eventuella kvalitetsbrister och ineffektivt resursutnyttjande

Synpunkter och klagomål

Redovisas i bilaga.

Övrigt

Intern kontroll

Redovisas i bilaga.