



Handläggare: Jan Francke  
Telefon: 08-508 08 000

Till  
Kungsholmens stadsdelsnämnd

## Tertialrapport I Kungsholmens stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner de fyra nya nämndindikatorer för ungdomsmottagningen som anges under avsnitt 2.3.
3. Stadsdelsnämnden beslutar att ändra årsmålet om 60 sommarjobb till 90.
4. Stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att ändra årsmålet för andel anhöriga som är nöjda med anhörigstödet från 70 % till 73 %.
5. Stadsdelsnämnden redovisar omslutningsförändringar om 14,2 mnkr enligt blankettbilaga.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om 4 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt blankettbilaga.
7. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 270 tkr avseende avveckling av lokaler enligt blankettbilaga.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om 203 tkr i bidrag för förbättrad nätverksaccess vid nio förskolor enligt bilaga 5.
9. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar beskrivna under verksamhetsmålet 3.1 - Budgeten ska vara i balans - om sammanlagt 4,8 mnkr.

Karin Norman  
stadsdelsdirektör

## Bilaga

1. Blanketter
2. Synpunkter och klagomål
3. Intern kontroll
4. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) rapport av hälso- och sjukvården
5. Ansökan om bidrag för förbättrad nätverksaccess

## Bakgrund

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Tertialrapport 1 utarbetas efter 4 månader och tertialrapport 2 efter åtta månader.

Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas samt kommenteras. Information om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser.

Stadsdelsnämnderna ska analysera per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena, ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Begäran om budgetjustering är inte en sådan åtgärd.

## Sammanfattande analys

Nämnden uppfyller kommunfullmäktiges mål i hög grad. För att nå en budget i balans krävs återhållsamhet och anpassningar i förvaltningen.

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 anslaget för försörjningsstöd inte kommer att kunna hållas inom budgetram.

Befolkningen ökar i snabb takt i stadsomvandlingsområdet Västra Kungsholmen. I bostäder med inflyttning under 2010 är det genomsnittliga antalet förskolebarn 20 barn per 100 lägenheter. Enligt planerad nybyggnation kommer 656 lägenheter färdigställas under 2011. Trots den stora ökningen av antalet barn 1-5 år beräknar förvaltningen att barnomsorgsgarantin ska kunna hållas.

Under 2011 tas två nya boenden för personer med funktionsnedsättning i drift. I maj startar gruppboenden Vålgången och i oktober startar serviceboenden Lusten med vardera 6 lägenheter.

Den senaste medborgarundersökningen som redovisades 2010 visar att 93 procent av kungsholmsborna anser att staden erbjuder en miljö som är fin att bo och leva i. Det är den högsta siffran för hela staden.

Antalet äldre över 80 år, där omsorgsbehovet är stort, minskar på Kungsholmen. Mot den bakgrunden har förvaltningen bedömt att andelen omsorgstagare och därmed även kostnader för dessa successivt ska minska. Vi kan nu se att den bedömningen realiserar såväl inom hemtjänstområdet som genom ett antal färre placeringar inom dygnetruntomsorg. Biståndsbedömningen följer stadens riktlinjer för äldreomsorg. Äldreomsorg, efter vidtagna åtgärder, förväntas redovisa en budget i balans vid årets slut efter resultatdispositioner.

Förvaltningen fortsätter med att införa det resultatbaserade styrningsperspektivet inom allt fler verksamhetsområden. Till hösten kommer samtliga av Kungsholmens stadsdelsnämnds förskolor att arbeta utifrån perspektivet i samband med införandet av den reviderade läroplanen. Under året inför förvaltningen resultatbaserad styrning även i beställarenheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen knyter kontinuerligt ihop värdegrundsarbetet tillsammans med det resultatbaserade styrningsperspektivet för att varje medarbetare bättre ska förstå meningen med sitt arbete, vilka resultat som ska skapas och hur en lärande organisation styr mot ett gott resultat.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att målet kan uppfyllas under 2011 genom att upphandla verksamheter, arbeta miljömedvetet och jobba för att individer blir självförsörjande. Kungsholmens stadsdelsnämnd har målet att invånare och besökare ska uppfatta Kungsholmen som ett rent, vackert och tryggt stadsdelsområde som även erbjuder ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Underhåll och upprustning av stadsdelsområdets parker genomförs kontinuerligt för att öka tryggheten där och för att göra dem ännu mer attraktiva.

Bostäder färdigställs successivt på Västra Kungsholmen, under 2011 beräknar USK att 656 bostäder kommer att färdigställas. Tidigare kontors- och affärslokaler rivs för att lämna plats för ytterligare bostäder. Byggandet i området, som även omfattar ett stort antal arbetsplatser, kommer att fortsätta under hela decenniet.

I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ-K, deltar stadsdelsförvaltningen, polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. för att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en viktig utgångspunkt för arbetet.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter har genomgående uppvisat goda resultat i såväl brukarundersökningar som i kvalitetsuppföljningar. Medborgare och brukare är nöjda med nämndens verksamheter. Därmed har nämnden på ett positivt sätt bidragit till att stärka Stockholms stads varumärke.

Planerade upphandlingar genomförs i enlighet med beslutad aktivitetsplan. Information om stadsdelsnämndens förskolebehov leder till etablering av enskilda förskolor i stadsdelsområdet. I stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen startar många nya butiker och verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen samarbetar på olika sätt med näringslivets lokala organisationer, bl.a. som länk mellan företagen och stadens olika förvaltningar.

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

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **I.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande**

Uppfylls helt

Målområdet uppfylls. Samarbetet mellan försörjningsstödsenheten och jobbtorget fortsätter för att öka möjligheterna att erbjuda sysselsättning och arbete.

Under perioden januari-mars har det genomsnittliga antalet bidragshushåll minskat från 222 år 2010 till 213 år 2011, enligt USK:s senaste rapport i februari 2011. Av 218 vuxna biståndstagare med ekonomiskt bistånd i februari 2011 var 91 arbetslösa och 54 hade sociala/medicinska arbetshinder, jämfört med februari 2010 då antalet vuxna biståndstagare var totalt 231- av dessa var 98 arbetslösa och 53 hade sociala/medicinska arbetshinder.

Övriga hade andra orsaker till att de fick ekonomiskt bistånd.

Antalet vuxna biståndstagare på grund av arbetslöshet har minskat sedan februari 2010 men antalet biståndstagare på grund av sociala/medicinska arbetshinder är närmast oförändrat.

Gruppen med sociala/medicinska arbetshinder ingår inte i jobbtorgets målgrupp och tenderar att bli kvar som bidragstagare under lång tid. ARIRE är en verksamhet inom försörjningsstödsenheten som kartlägger, samverkar och utför arbetslivsinriktad rehabilitering till personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Denna verksamhet ska utökas. Det införs ett intensivboendestöd med syfte att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem. Under året fokuseras även på att öka andelen rätt utbetalningar samt återkräva bistånd som efter utredning visats ha utbetalats på felaktiga grunder.

För att öka andelen ungdomar som får möjlighet till ett sommarjobb görs en satsning på att erbjuda 90 platser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	2,91 %	3 %	3 %	öka	Tertial I 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> <li>□ stadens regi (alla nämnder/bolag)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			60 st	3 500 st	2011
Kommentar: Förvaltningen kommer att satsa på 90 sommarjobb.					
Andel barn som lever i familjer som är <ul style="list-style-type: none"> <li>● beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	0,6 %	0,6 %	1 %	5,0 %	Tertial I 2011
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående <ul style="list-style-type: none"> <li>● föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>	0,4 %	0,7 %	0,7 %	2,7 %	Tertial I 2011
Andel personer beroende av <ul style="list-style-type: none"> <li>● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen</li> </ul>	0,45 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %	Tertial I 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	0,5 %	1,2 %	1,2 %	2,1 %	Tertial I 2011
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,2 %	Tertial I 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,28 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	Tertial I 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	33,3 %	52 %	52 %	52 %	Tertial I 2011

**NÄMNDMÅL:**  
**Individer klarar sin egen försörjning (social omsorg)**

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl i egen verksamhet (ARIRE) som går till egen eller annan försörjning.	36,36 %	25 %	25 %	Tertial I 2011

Tertialrapport Nämnd

St Eriksgatan 47 A  
 Telefon 08-508 08 000  
 kungsholmen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

● Uppfylls helt

I enlighet med miljöprogrammets kompletteringar om hållbar stadsutveckling ska förvaltningen utreda hur förvaltningen ska arbeta med hållbart boende och hållbara livsstilar i stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt			50 %	40 %	2011
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. ● leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %		0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. ● utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %		100 %	100 %	2011



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			95 %	85 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)</li> </ul>	13 %	16 %	16 %	16 %	Tertial I 2011
Kommentär: Ytterligare insatser görs för korrekt kontering av livsmedel.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> transportmedel när de reser i tjänsten</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	Mar 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 300 000 kWh	680 gWh	2011
<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 kWh/kvm	80 kWh	2011

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken firas i år för sjätte året i rad. Planeringen är i full gång och det finns ett stort intresse från en rad olika entreprenörer och organisationer att delta i firandet. Arrangemangets målsättning är att bjuda på en inspirerande och härlig folkfest för alla åldrar men med betoning på barn och ungdomar.

Anhörig- och frivilligcentret Baltzar är en träffpunkt som även har samarbete med frivilliga och frivilligorganisationer. Där erbjuds många programpunkter med underhållning och kultur.

Nämnden har beviljat bidrag till föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar den egna verksamheten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och barn och ungdom.

**NÄMNDMÅL:**
**Barn och ungdomar deltar i olika former av skapande, lek och rörelse (barn och ungdom)**

● Uppfylls helt

Parklekarna ger barn och ungdomar möjlighet till stimulerande aktiviteter, spontanidrott, lek och rörelse. De skapar också förutsättningar för den fria leken. Detta görs genom att personalen aktivt påbörjar och deltar i olika aktiviteter såsom regellekar, bollsporter, småsnickring och bygglek. Allsång för barn och ungdomar i olika åldrar är en annan populär aktivitet som åter startar under våren.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

● Uppfylls helt

Den medborgarundersökning som redovisades under 2010 visar, när det gäller kungsholmsbornas nöjdhet, resultat som överstiger årsmålen. 93 procent av kungsholmsborna bedömer att staden erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i. Det är den högsta siffran för hela staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden ◆ Uppfylls delvis	59 %		60 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
Antal inträffade incidenter ● Uppfylls helt			65 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

**NÄMNDMÅL:**
**Barn och ungdomar är trygga i närområdet (barn och ungdom)**

● Uppfylls helt

Stockholmsenkäten från 2010 visar att pojkar och flickor i år 9 känner sig mer trygga i sitt närområde jämfört med tidigare undersökning. På frågan "Känner du dig trygg när du går ut ensam en sen kväll i det område där du bor?" instämde 90 % av pojkarna och 81 % av flickorna. Flickornas procentsats är den högsta i staden.

**NÄMNDMÅL:**
**Alla parker och grönområden är välskötta och attraktiva för invånare och besökare och Kungsholmen upplevs som ett tryggt stadsdelsområde**

● Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönyrtorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker, t ex har naturvård genomförts i Kristinebergsparken, Sysslomansparken, Brosparken och vid Oxhålsbadet. I samband med framtagnandet av nytt program för Kronobergsparken genomförs under våren tre former av medborgardialog. I Pontonjärsparken har anläggningsarbeten påbörjats.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och välstädd stad att bo i. ● Uppfylls helt	65,05 %		60 %	2011
Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en trygg stad att bo i. ● Uppfylls helt	83,87 %		80 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna	2011-01-01	2011-12-31		
● Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm	2011-01-01	2011-12-31		

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

Kommentar:

Parkmiljögruppen har deltagit i en insiktsutbildning anpassad för park och grönområden (2011-04-14). Under avsnitt 3.1 ansöks om investeringsmedel från centrala medelsreserven för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2011.

---

**NÄMNDMÅL:**

**Konsumtion av alkohol och droger bland ungdomar är låg. (barn och ungdom)**

◆ Uppfylls delvis

Resultaten för pojkar och flickor i år 9 från 2010 års Stockholmsenkät vad gäller alkoholkonsumtion har sjunkit något jämfört med tidigare undersökning men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Narkotikaanvändning bland pojkar i år 9 har däremot ökat.

Preventionsenheten samverkar med skola, polis, socialtjänst och föräldrar för att påverka ungdomars alkohol- och drogvänor. Ett exempel är samarbetet med skolan där fältassistenterna informerar föräldrar om ÖPP, Örebros preventionsprogram, som är en evidensbaserad metod inriktad på att föräldrar blir mer restriktiva mot ungas alkoholintag och sina egna bjudvanor.

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

Nämnden fortsätter att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att i planering och uppföljning flytta fokus från strukturer och processer till de resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare.

Förvaltningen fortsätter med att införa det resultatbaserade styrningsperspektivet inom allt fler verksamhetsområden. Till hösten kommer samtliga av Kungsholmens stadsdelsnämnds förskolor att arbeta utifrån perspektivet i samband med införandet av den reviderade läroplanen. Under året inför förvaltningen resultatbaserad styrning även i beställarenheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen knyter kontinuerligt ihop värdegrundsarbete med det resultatbaserade styrningsperspektivet för att varje medarbetare bättre ska förstå meningen med sitt arbete, vilka resultat som ska skapas och hur en lärande organisation styr mot ett gott resultat.

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

● Uppfylls helt

Nämnden följer den i verksamhetsplanen beslutade aktivitetsplanen. En mycket stor del av nämndens verksamheter bygger på olika valfrihetsmodeller. För att tydliggöra valfriheten för brukare och medborgare ges information om utförare såväl muntligt som skriftligt samt i form av hänvisning till Jämför service på stadens hemsida. Förvaltningen träffar regelbundet alla intresserade privata förskoleanordnare för att gå igenom framtida behov och möjligheter för privata anordnare att delta i utbyggnadsarbetet. Solbackens vård- och omsorgsboende ingår i den centrala kvalitetsupphandling av äldreboenden som nu pågår.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

● Uppfylls helt

Under årets inledning har det genomgripande förändringsarbete som påbörjats inom förskolan fortsatt. I slutet av mars genomfördes två seminariedagar med förskolerektorerna och deras biträdande med mycket positivt resultat. Syftet är att säkra och utveckla förskoleverksamhetens kvalitet genom resultatbaserad styrning och med den reviderade läroplanen som utgångspunkt. Eftersom förskolans nämndmål är direkt kopplade till läroplanen blir uppföljningen av nämndmålen en effektiv värdemätare av verksamhetens innehåll.

I början av året är det många som söker förskoleplats utan att det finns någon naturlig avgång inom verksamheten. Det gör att antalet barngrupper i åldern 1-3 år med fler än 14 barn ökar under våren. Prognosen på årsbasis ligger trots det fast.

Det pågår ett intensivt arbete med att finna lämpliga förskolelokaler, framförallt i västra Kungsholmen där behovet av förskoleplatser överskrider det befintliga utbudet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	58,18 %	35 %	35 %	minska	Tertial I 2011
<input checked="" type="checkbox"/> Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	40 %	40 %	40 %	minska	Tertial I 2011
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			46 %	öka	2011
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	83%	2011
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	82%	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011
<input type="checkbox"/> Antal förskolebarn per anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 st	tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> NöjdFöräldralIndex <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			70	74	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,2	3,5	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Barnen har en bra grund att stå på för fortsatt utveckling, lek och lustfyllt lärande (barn och ungdom)**
 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera "Kultur i ögonhöjd" – för, med och av barn och unga, en strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012	2010-01-01	2012-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Implementera förskolans reviderade läroplan	2011-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Barnen är delaktiga och påverkar sin vardag (barn och ungdom)**
 Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**
**Barnen är trygga och förstår och praktiserar alla människors lika rätt och värde (barn och ungdom)**

Tertialrapport Nämnd

 S:t Eriksgatan 47 A  
 Telefon 08-508 08 000  
 kungsholmen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

**Barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass (barn och ungdom)**

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**

**Föräldrar och förskola har god kommunikation och samverkar för barnets bästa (barn och ungdom)**

● Uppfylls helt

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

Social omsorg

*Personligt ombud 2011*

När avtalet med Stadsmissionen angående driften av personliga ombud inom socialpsykiatri upphör 1 september 2011 avser Norrmalms, Östermalms, Södermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar att gemensamt driva verksamheten i egen regi. Skälen till detta är dels att stadsdelsförvaltningarna anser att Stadsmissionens utförande av uppdraget med personliga ombud inte kommit målgruppen till nytta, dels att drift i egen regi blir mera ekonomiskt. Verksamheten kommer att förläggas till Östermalms stadsdelsförvaltning.

*Anhörigstöd*

För att utveckla och tydliggöra inriktningen av hur stöd till anhöriga till personer under 65 år med funktionsnedsättning ska utformas på bästa sätt, har en kartläggning påbörjats 1 mars 2011 tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning. Anhörigstödet riktar sig både till anhöriga till personer aktuella inom socialpsykiatri och inom funktionshinderomsorgen.

*Kontaktverksamhet*

Handläggningen avseende insatserna kontaktperson och korttidsfamilj enligt LSS samordnas från och med 1 juli 2011 med Norrmalms stadsdelsförvaltning. Syftet är att utveckla effektiva rutiner, säkerställa kvaliteten och effektivisera rekryteringen av kontaktpersoner, samt att minska antalet ej verkställda beslut.

*Omsorg om personer med funktionsnedsättning*

Under 2011 öppnas i kvarteret Vålgången en ny gruppboende med 6 lägenheter (maj) och i kvarteret Lusten en ny serviceboende med 6 lägenheter (oktober). Dessa blir ett viktigt tillskott till stadens bostäder för personer med funktionsnedsättning.

## Äldreomsorg

För att kunna följa upp och mäta att verksamheterna lever upp till stadens mål om god service och omsorg genomför stadsdelsnämnden årliga kvalitetsuppföljningar samt egna brukarundersökningar som ett komplement till stadens brukarundersökningar. Stadens och nämndens indikatorer bygger på dessa uppföljningar och brukarundersökningar. I denna tertialrapport finns inga slutförda kvalitetsuppföljningar att redovisa. Indikatorerna avser hela året och redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Andel ASI (Addiction Severity Index) <input type="checkbox"/> utredningar ● Uppfylls helt			90 %	tas fram av nämnden	2011
---	--	--	------	---------------------	------

### Kommentar:

Av 25 nyaktualiserade personer har ASI-utredning genomförts avseende 20 personer. Siffrorna avser 1 januari tom 31 mars. Prognosen är att målet kommer att nås.

Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60,47 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
--	---------	------	------	---------------------	-------------------

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla ● barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	0,66 %	0,75 %	0,75 %	tas fram 2011	Tertial I 2011
--	--------	--------	--------	---------------	-------------------

Andel barn och ungdomar som lever i <input type="checkbox"/> familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
---	--	--	--	---------------------	------

### Kommentar:

Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som lever i <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> familjer som är aktuella inom vuxna missbruk</li> </ul>				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)</li> </ul>	85,29 %			tas fram 2011	2011
Andel <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.</li> </ul>	50,34 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
Andel klienter inom socialpsykiatrin som <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året</li> </ul>				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.					
Andel personer i förhållande till hela <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri</li> </ul>				tas fram av nämnden	Tertial I 2011

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.

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

Kommentar:

Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,24 %		0,23 %	tas fram 2011	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras till T2.

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

Kommentar:

Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	79,71 %	80 %	80 %	tas fram av nämnden	Tertial I 2011
●					

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk				tas fram av 2011 nämnden	
Kommentar: Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.					
Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri				tas fram av 2011 nämnden	
Kommentar: Stadsledningskontoret har meddelat att det inte finns något resultat för indikatorn och att nämnden därför får avvakta med att sätta mål.					
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	56,57 %		56 %	tas fram 2011	2011
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning <input type="checkbox"/> angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (loF)				tas fram 2011	2011
Kommentar: Till TI finns inga brukarundersökningar att kommentera.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	12 st		12 st	100 st	2011
Kommentar: Under 2011 tas två nya gruppboenden i drift; i kvarteret Lusten 6 lägenheter och i kvarteret Vägången 6 lägenheter i trapphusmodell. År 2010 startade två gruppboendestäder i samma område.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt		86 %	86 %	86 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	91 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			87 %	87 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar			73 %	73 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentar: Årsmålet är, på uppmaning från Stadsledningskontoret, höjt från 70% till 73% i samband med tertialrapport I.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			70 %	89 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentar: När stadsdelsnämnden tog tillbaka Serafen i egen regi följde en stor del av personalen med som hade anställts av tidigare entreprenörer. De flesta av dessa anställda hade (och har fortfarande) begränsade kunskaper i svenska. Vid nyrekrytering anvisades medarbetare via omställningskansliet som också hade begränsade språkkunskaper. Stora satsningar görs på språkutbildningar för samtliga anställda idag bl.a. genom Språksam och vår medverkan i ett EU-finansierat projekt "ArbetSam" för att förbereda de anställda för fortsatta studier samt rena språkutbildningar. Ett flertal medarbetare går stadens utbildning för vård- och omsorgspersonal men en väldigt hög andel klarar fortfarande inte antagningen på grund av bristande kunskaper i svenska. Nämnden har därför satt ett delmål för andel omsorgspersonal med grundutbildning som ligger under KF:s mål och delmålet höjs successivt vartefter andelen som klarar antagningen till grundutbildning ökar.					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet <input type="checkbox"/> - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	75 %	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Senast vid utgången av 2011 ska alla <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i <input checked="" type="checkbox"/> utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen inom ramen för den statliga utbildningsatsningen Stimulansbidrag försätter enligt plan. Omsorgspersonal från både verksamhet i egen regi och på entreprenad deltar. Aktiviteterna är en del av ett långsiktigt arbete och integreras med innehållet i vardagsarbetet i särskilt boende och inom hemtjänsten för bästa resultat för brukarna. Satsningarna finns inom områdena demensvård, läkemedelsgenomgångar och det sociala innehållet i vården och omsorgen.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Grundutbildning erbjuds de i personalen som har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig denna utbildning. (Se även ovan under aktivitet om att utveckla språkkunskaper).			

**NÄMNDMÅL:**
**Barn och ungdomar som far illa och, eller befinner sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt (social omsorg, barn och ungdom)**

● Uppfylls helt

Preventionsenheten samarbetar med ungdomar och deras föräldrar för att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer som finns kring ungdomarna. Vid behov slussas ungdomar och föräldrar vidare till annan insats.

I stadens budget 2010 gavs ett uppdrag att stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utifrån samverkansavtal med Stockholms läns landsting skulle utforma mål och indikatorer för Ungdomsmottagningarnas verksamhet. Arbetet har blivit försenat och mål och indikatorer har arbetats fram och läggs in i T1 2011. Mätningar kommer att göras för innevarande år.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel barn som varit aktuella för utredning eller insats på Familjeenheten den senaste 12-månadersperioden på grund av föräldrars omsorgsförmåga, där det inte inkommit nya anmälningar.	95,5 %	60 %	60 %	Tertial I 2011
Andel ungdomar som varit aktuella för utredning eller insats på Familjeenheten den senaste 12-månadersperioden, på grund av kriminalitet, där det inte inkommit nya polisanmälningar.	92 %	40 %	40 %	Tertial I 2011

**Kommentar:**

Indikatorn beräknas för första gången och underlaget är litet vid denna rapportering, varför det i nuläget är osäkert att lägga en prognos för året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som varit aktuella för utredning eller insats på Familjeenheten den senaste 12- <input checked="" type="checkbox"/> månadersperioden, på grund av missbruk, där det inte inkommit nya anmälningar om missbruk.	83 %	40 %	40 %	Tertial I 2011
Kommentar: Indikatorn beräknas för första gången och underlaget är litet vid denna rapportering, varför det i nuläget är osäkert att lägga en prognos för året.				
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och <input type="checkbox"/> upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentar: Ny indikator T1.				
Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningens <input type="checkbox"/> kurator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			30 %	2011
Kommentar: Ny indikator T1.				
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och <input type="checkbox"/> upplever att de fått ett bra stöd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentar: Ny indikator T1.				
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker <input type="checkbox"/> ungdomsmottagningens kurator <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2011

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar:

Ny indikator T1.

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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus.</li> </ul> | 2011-06-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Aktiviteten blir gul då den ännu inte har startat.

### NÄMNDMÅL: Individer har ett varaktigt boende (social omsorg)

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

- |   |       |      |      |                |
|---|-------|------|------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel boende i försöks- och träningslägenheter som har ett varaktigt boende vid årets slut.</li> </ul> | 100 % | 90 % | 90 % | Tertial I 2011 |
|---|-------|------|------|----------------|

### NÄMNDMÅL: Individer lever ett liv utan missbruk (social omsorg)

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

- |   |         |      |      |                |
|---|---------|------|------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel personer som genomgår eller genomgått en sammanhållen vårdkedja där ett förbättrat resultat går att påvisa.</li> </ul> | 42,25 % | 40 % | 40 % | Tertial I 2011 |
|---|---------|------|------|----------------|

Kommentar:

Indikatorn avser andel av antalet aktuella personer vid vuxenheten-missbruk.

- |  |         |      |      |                |
|--|---------|------|------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Andel personer som genomgår eller genomgått en sammanhållen vårdkedja.</li> </ul> | 65,14 % | 60 % | 60 % | Tertial I 2011 |
|--|---------|------|------|----------------|

Kommentar:

Indikatorn avser andel av antalet aktuella personer vid vuxenheten-missbruk.

**NÄMNDMÅL:**
**Individer med funktionsnedsättning lever ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar (social omsorg, barn och ungdom)**

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd. <input type="checkbox"/> (Socialpsykiatri) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		10 %	10 %	2011
Kommentar: Indikatorn avser andel enskilda av de personer som är aktuella vid Vuxenenheten-socialpsykiatri.				

Andel livsområden där stöd ges av DUR:s II livsområden (Dokumentation, <input type="checkbox"/> Utvärdering och Resultat) och som i snitt fungerar för den enskilde. (Socialpsykiatri) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt		80 %	80 %	2011
--	--	------	------	------

**NÄMNDMÅL:**
**Anhöriga klarar situationen och kan stötta sin närstående (äldreomsorg)**
 Uppfylls helt

Anhöriga ska enligt socialtjänstlagen erbjudas stöd för att underlätta vården av en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Anhörigkonsulentens arbete inriktas under 2011 på att identifiera och söka upp de anhörgivårdare som idag inte är kända hos stadsdelsförvaltningen för att informera om de olika stödformer som finns. Anhörigkonsulenten finns nu även på de geriatriska avdelningarna på S:t Görans och Sabbatsbergs sjukhus samt på minnesmottagningen för att där lättare kunna möta nya anhörgivårdare. Ett utskick med nytt erbjudande om information kommer att göras till kända anhörgivårdare.

Stadsdelsnämnden har nyligen startat ett projekt i samverkan med landstinget, hälso- och sjukvården, för att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om de demenssjuka samt stödet till de anhöriga. Syftet är att öka kunskapen inom demensområdet och förbättra samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänsten och den lokala hälso- och sjukvården inom Kungsholmens

stadsdelsområde. Projektet har även ambitionen att tydliggöra vårdkedjan kring de demenssjuka och deras anhöriga. Anhörigkonsulenterna ingår i projektet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som instämmer i att de vet <input type="checkbox"/> var de ska vända sig om den närståendes hjälpbehov <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2011
Ordinärt boende: Andel anhöriga med anhörigstöd som upplever att de får <input type="checkbox"/> det stöd de behöver i tillvaron <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	2011

#### NÄMNDMÅL:

#### Brukare får bra mathållning i en god måltidsmiljö (äldreomsorg)

Uppfylls helt

Den utbildning som startade 2010 för kontaktmän med måltidsansvar inom hemtjänsten fortsätter nu under våren med steg 2 som innebär en utökning med ytterligare hemtjänstföretag samt Pilträdet och Fridhemmets servicehus. Syftet med steg 2 är att förbättra måltidssituationen för de äldre och medverka till ökat välbefinnande och livskvalitet. Det kommer att göras genom att utbilda kostcoacher samt att inrätta "kosthörnor", dvs platser där personalen kan få tips, recept, hjälp och support i sitt arbete, allt för att lyfta fram, synliggöra, inspirera och påminna om matens betydelse. Kostens betydelse ska vara en naturlig del i arbetet och tas upp på arbetsplatsmöten och andra informationsmöten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som tycker det är <input type="checkbox"/> trivsamt när de äter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de kan påverka maten <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som tycker det är trivsamt när de äter <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som uppskattar maten och tycker att den är god <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare får god kvalitet och service utifrån planering, uppföljning samt information om rättigheter och valmöjligheter (äldreomsorg)**
 Uppfylls helt

Arbetet fortsätter med att implementera resultatstyrning med fokus på goda resultat för brukarna inom äldreomsorgen. Det arbete som hittills genomförts har framför allt avsett den del av äldreomsorgen som omfattar beställarsidan och varit av en övergripande karaktär. Nu har arbetet inletts med att involvera nämndens egna utförarenheter, dvs Pilträdet servicehus, Serafens vård- och omsorgsboende, Hemtjänsten på Hantverkargatan samt verksamheten vid Baltzars träfflokal och anhörigstödet. Enheterna ska formulera egna förändringsteorier, genomarbetade mål och indikatorer och arbetet planeras vara genomfört för att få genomslag i verksamhetsplanen för 2012. Ett arbete kallat "Målgruppanalys - ett underlag för strategisk styrning" har inletts med syfte att strukturera arbetet med att analysera all den information som stadsdelsförvaltningen har till sitt förfogande. Statistik, uppföljningsresultat, brukarundersökningar mm, allt för att få fram bättre underlag för beslut och prioriteringar för att nå bästa resultat för brukarna och effektivt resursutnyttjande.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som har fått tillräcklig information om valmöjligheter för hemtjänst <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som har gjort aktiva val om hemtjänst <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de får de insatser som de är beviljade <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som vet vilka insatser de ska få enligt beslut <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2011
Ordinärt boende: Antal Lex-Sarah anmälningar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	2011
Särskilt boende: Andel brukare som har gjort aktiva val om vård- och omsorgsboende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2011
Särskilt boende: Antal Lex-Maria anmälningar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	2011
Särskilt boende: Antal Lex-Sarah anmälningar <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	2011



**NÄMNDMÅL:**
**Brukare får god personlig vård och omsorg (äldreomsorg)**

- Uppfylls helt

2010 års uppföljningar och brukarundersökningar visade att det finns förbättringsmöjligheter inom en del områden. Bl.a. gäller det dokumentation, kontaktmannaskap, kompetensutveckling samt hälso- och sjukvård. För att säkerställa kvaliteten inom äldreomsorgen ansvarar nämnden för uppföljning på olika nivåer. En del av nämndens uppföljningsarbete är den individuella uppföljningen. Under våren har det pågått ett intensivt arbete med att systematisera och förbättra uppföljningarna. Underlagen för individuppföljningen, framför allt för hemtjänsten, har utvecklats för att bättre mäta hur utförarna lyckas uppfylla nämndens mål om en bra äldreomsorg med ett gott välbefinnande och ett värdigt liv för äldre inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Beställarenheten genomför en organisationsförändring from 1 maj. Den innebär att en grupp om tre biståndshandläggare skapas vilkas arbete inriktas mot uppföljning och kvalitetssäkring. De tre biståndshandläggarna ska bl.a. göra samtliga individuppföljningar och vårdnivåmätningar på vård- och omsorgsboenden samt individuppföljningar av beslut om hemtjänst fr.o.m. nivå 16.

En överenskommelse har tecknats med Primärvårdsrehab Innerstaden, Capio S:t Görans sjukhus och Stockholmsgeriatriken om samverkan inom rehabiliteringsområdet på korttidsboende. Målet är att uppnå högsta möjliga kvalitet och säkerhet genom samordning i rehabiliteringsärenden för individens bästa och att verka för att utveckla metoder för ett gemensamt förhållningssätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel av utförarna där mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	2011
Ordinärt boende: Andel av utförarna med årligen uppdaterad fortbildningsplan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare där det är kontaktpersonen/kontaktpersonerna/"ditt vårdbiträde" som i första hand utför insatsen <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	2011

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som <input type="checkbox"/> upplever att de får god omvårdnad <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma <input type="checkbox"/> personer som hjälper dem <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2011
Särskilt boende: Andel av utförarna där <input type="checkbox"/> mer än 90 procent av personalen har 5 års erfarenhet/relevant utbildning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2011
Särskilt boende: Andel av utförarna med <input type="checkbox"/> årligen uppdaterad fortbildningsplan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare där <input type="checkbox"/> dokumenterad ADL-bedömning är utförd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare där <input type="checkbox"/> dokumenterad riskbedömning avseende nutrition/malnutrition är utförd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare där <input type="checkbox"/> riskbedömning avseende risk för trycksår är utförd (enligt Nortonskalan) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare med <input type="checkbox"/> individuellt utredd inkontinens <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som <input type="checkbox"/> upplever att de får god omvårdnad <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Särskilt boende: Andel brukare som upplever att det oftast är samma personer som hjälper dem			70 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

**NÄMNDMÅL:**
**Brukare har en meningsfull tillvaro (äldreomsorg)**

Uppfylls helt

Alla vård- och omsorgsboenden erbjuder olika former av regelbundna aktiviteter för att bidra till att göra de boendes tillvaro mer meningsfull. Nämndens uppföljning 2010 visade dock att mer fokus bör läggas på individuella aktiviteter. Årets uppföljningar visar att utförarna nu arbetar aktivt med att ta reda på vad de boende själva önskar och vill och nu utgår mer från de individuella behoven när de erbjuder aktiviteter. Linnegården och Linneatorpet på Serafens vård- och omsorgsboende är goda exempel på att det går att arbeta mer individuellt och erbjuda aktiviteter efter vars och ens behov. Möjligheten till utevistelse har förbättrats och är nu god på samtliga äldreboenden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro			80 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				
Ordinärt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utevister			80 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i <input type="checkbox"/> att de har en meningsfull tillvaro utifrån: aktiviteter inom boendet ● Uppfylls helt			60 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i <input type="checkbox"/> att de har en meningsfull tillvaro utifrån: social samvaro ● Uppfylls helt			60 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som instämmer till viss del/instämmer helt i <input type="checkbox"/> att de har en meningsfull tillvaro utifrån: utvistelser ● Uppfylls helt			50 %	2011

#### NÄMNDMÅL:

#### **Brukare har självbestämmande och integritet (äldreomsorg)**

● Uppfylls helt

För att säkerställa att omsorgen om den enskilde utförs utifrån dennes egna behov och önskemål upprättas alltid en genomförandeplan när insatser startar eller förändras till innehåll eller omfattning. Genomförandeplanen är individuellt utformad och ett stöd för vårdpersonalen att ge så bra individuellt utformat stöd som möjligt. Det finns fortfarande behov av mer utbildning. Den utbildningssatsning som stadsdelsnämnden bedriver tillsammans med flertalet utförare har nu nått sin slutfas och diskussioner pågår om hur projektets arbetsätt och arbetsform ska fortsätta.

Genomförandeplanerna, som de är utformade i Paraplysystemet, är fortfarande svåra att använda praktiskt ute i verksamheterna. Även brukarna har svårigheter att förstå både syfte och innehåll. Ny genomförandeplan ska tas fram varje gång ett nytt biståndsbeslut tas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som har aktuella genomförandeplaner <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de bemöts respektfullt av personalen <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de har haft möjlighet att påverka hur hjälpen/insatserna utförs <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011

**NÄMNDMÅL:**  
**Brukare är trygga (äldreomsorg)**

Uppfylls helt

Personalkontinuitet och kontaktmannaskap är centralt för tryggheten i omsorgen om den enskilde. Alla utförare ser detta som en viktig faktor och

arbetar med att ha en god kontinuitet. Personalomsättningen är låg både inom hemtjänsten och i vård- och omsorgsboende.

Vid förvaltningens uppföljningar kontrolleras att utförarna genomför regelbunden brandsyn och brandutbildning för personalen. Vikten av att personalen ska visa legitimation påtalas också.

Upphandling av nytt trygghetslarm på Serafens vård- och omsorgsboende pågår och beräknas vara i drift i september. För närvarande pågår en uppgradering av trygghetslarmen i ordinärt boende och på övriga vård- och omsorgsboenden. Nämnden deltar också i en upphandling av ett system för nyckelfri hemtjänst.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Ordinärt boende: Andel brukare som känner sig <input type="checkbox"/> nöjda med hemtjänstens förmåga att skapa trygghet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som känner till vem som är deras <input type="checkbox"/> kontaktperson eller "deras" vårdbiträde <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som upplever att de är informerade om: vad <input type="checkbox"/> som ska ske, när, hur, av vem <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011
Ordinärt boende: Andel brukare som vet var de ska vända sig när de har <input type="checkbox"/> frågor/synpunkter etc gällande insatsen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som känner sig <input type="checkbox"/> trygga i boendet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	2011

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Särskilt boende: Andel brukare som känner till vem som är deras kontaktperson eller "deras" vårdbiträde <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Särskilt boende: Andel brukare som upplever att de är informerade om: vad som ska ske, när, hur, av vem <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	2011

#### NÄMNDMÅL:

**Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning får god information om verksamheten, dess mål och det egna barnets utveckling (barn och ungdom)**

Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

Uppfylls helt

Medarbetarnas engagemang är avgörande för verksamhetens kvalitet

Engagerade och professionella medarbetare bidrar till att skapa samhällsnytta i alla de verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Varje medarbetares insats är avgörande för verksamhetens resultat. I september genomförs en medarbetarundersökning bland stadens samtliga medarbetare.

Stadsdelsnämnden och förvaltningen har som mål att ha samma goda resultat med 63 i medarbetarindex som i de två senaste årens medarbetarundersökningar.

Värderingar har betydelse för resultatet

Framgångsrika organisationer styrs av tydliga, kända och gemensamma värderingar. En gemensam värdegrund har avgörande betydelse för känslan av sammanhang som har visat sig vara en grundläggande hälsobringande faktor, d.v.s. att människor är och förblir friska.

Stadsdelsförvaltningens samtliga medarbetare har arbetat fram en värdegrund för den egna arbetsplatsen. De utgör grund för den förvaltningsgemensamma värdegrunden som fastställdes i början av året. Arbetet fortsätter med att utifrån

värdegrunden utveckla ett resultatbaserat arbete. Det sker genom att utveckla ett ledarskap och medarbetarskap där förståelse, ansvar och medskapande är centralt. Den långsiktiga effekten förväntas leda till att medborgare och brukare upplever sig vara nöjda med insatserna och att insatserna har utlovad kvalitet och avsedd effekt.

#### Främja hälsa och minska sjukfrånvaro

En låg sjukfrånvaro är avgörande för såväl verksamhetens kvalitet som för medarbetarnas välbefinnande. Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en del av stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete. Chefer får stöd för att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingen av sjukfrånvaro inom alla förvaltningens enheter följs löpande upp i samband med månadsavslut. Enheter med hög sjukfrånvaro, särskilt korttidsfrånvaro, granskas och chefer erbjuds vid behov verktyg för förändrat arbetssätt. Chefer får fortsatt stöd i användning av utdata, för att själva få en bra kunskap om sjukfrånvaron och detaljerna bakom siffrorna.

Stadsdelsnämndens mål att under året minska sjukfrånvaron till 6 procent bedöms vara möjligt att klara. När målet fastställdes fanns endast preliminär uppgift om 2010 års resultat som visade 6,2 procent. Det slutliga resultatet för sjukfrånvaron för 2010 var 6,58 procent. Ambitionen är att fortsätta att ytterligare minska sjukfrånvaron och en minskning till 6 procent bedöms vara realistisk under innevarande år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)				63	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6 %	4,8 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					



**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**Prognos tertialrapport 1 2011**
*Belopp i mkr*

Verksamhet	Bokslut 2010 netto	Budget efter prestjust mm netto*	Prognos 2011 netto	Avvik före fonddispo- sition	Avvik efter fonddispo- sition
Politisk verksamhet och adm	37,1	31,5	31,5	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	58,6	57,9	57,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,4	0,5	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljö	12,9	11,0	11,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,9	2,0	2,0	0,0	0,0
Internräntor	1,4	1,5	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet inkl klubb	205,6	237,9	238,0	-0,1	0,0
Äldreomsorg	450,5	456,5	457,8	-1,3	0,0
Omsorg om funktionshindrade	132,4	133,0	133,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	7,7	8,3	8,2	0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,4	22,2	25,6	-3,4	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	1,4	1,4	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>937,7</b>	<b>963,7</b>	<b>968,4</b>	<b>-4,7</b>	<b>-3,4</b>

\*Enligt anvisningarna innehåller prognosen förväntade budgetjusteringar för utbyggd förskola med 27,6 mnkr.

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

● Uppfylls helt

**Individ- och familjeomsorg (avdelningen Social omsorg)**

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen rymmas inom beslutad budget. Ett mindre underskott inom socialpsykiatrin uppvägs av motsvarande överskott inom missbruksområdet.

**Stadsmiljö**

Vintern 2010/2011 föll exceptionellt mycket snö. Den snönederbörd som ingår i uppdraget för entreprenören är 40 mm i smält form (=40 cm snö).

Överstigande mängd regleras efter vintersäsongen. Under vinterperioden, oktober till april, föll 153,7 mm snö i smält form. Den ökade kostnaden för 2011 uppgår till 600 tkr och kan inte täckas inom given budget utan att det påverkar uppdraget med attraktiva och välskötta parker på Kungsholmen. Den totala budgeten för parkunderhåll är 830 tkr. Konsekvensen blir att planerat parkunderhåll senareläggs och att tilläggsbeställningar måste övervägas noga.

Tertialrapport Nämnd

St Eriksgatan 47 A  
 Telefon 08-508 08 000  
 kungsholmen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Alla brister som inte innebär säkerhetsrisker får åtgärdas senare. I övrigt följer stadsmiljöverksamheten budgeten.

#### Förskoleverksamhet (avdelningen Barn och ungdom)

Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat i nivå med budget efter fonddisposition. Resultatet förutsätter ett barnantal i nivå med de senaste prognoserna. Enheterna inom Barn och ungdom hade vid årets början 8 mnkr i sina resultatfonder. Vid årets slut beräknas behållningen uppgå till 7,8 mnkr. Totalt sett prognostiserar förskoleenheterna ett utfall som är något bättre än budgeterat.

#### Äldreomsorg

Antalet äldre över 80 år, där omsorgsbehovet är stort, minskar på Kungsholmen. Mot den bakgrunden har förvaltningen bedömt att andelen omsorgstagare och därmed även kostnader för dessa successivt ska minska. Vi kan nu se att den bedömningen realiserar såväl inom hemtjänstområdet som genom ett antal färre placeringar inom dygnetruntomsg. Biståndsbedömningen följer stadens riktlinjer för äldreomsorg. Äldreomsorg, efter vidtagna åtgärder, förväntas redovisa en budget i balans vid årets slut efter resultatdispositioner. Beställarenheten har bl.a. tagit fram en arbetsrutin för biståndshandläggning och uppföljning av individbeslut som man nu arbetar utifrån och som gett resultat i form av minskade kostnader. Arbetsrutinen innebär att utgångspunkten vid ansökan om vård- och omsorgsboende är att den enskilde först ska prova med insatser i form av hemtjänst, dagvård och andra möjliga insatser innan beslut om vård- och omsorgsboende fattas. Samtal förs med landstingets slutenvård om utskrivningar och behovet av boendebedömningar. Biståndsbedömningarna görs omsorgsfullt och arbetsmetodiken i ärendedragningen har utvecklats och möjligheten till second opinion utnyttjas. Uppföljningar ska göras inom tre veckor och återigen efter fyra veckor efter det att den enskilde beviljats dagliga insatser från hemtjänsten. Extra uppföljning av hemtjänstbeslut ska genomföras i syfte att kontrollera att utförd tid stämmer med beslutad vårdnivå. Sedan tidigare fattas beslut om vård- och omsorgsboende, korttidsboende, växelvård, avlösning samt hemtjänst från ersättningsnivå 16 av sektionschef.

#### Omsorg om funktionshindrade (avdelningen Social omsorg)

Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget en budget i balans vid årets slut. Med nuvarande kostnadsnivå finns dock ett underskott som behöver åtgärdas under verksamhetsåret. Orsaker till underskottet är bl.a. högre transportkostnader till följd av en ny upphandling, lägre bedömningsnivåer för individer placerade vid stadsdelsnämndens gruppboenden än tidigare samt högre kostnader för placeringar hos entreprenörer än den ersättning förvaltningen får för respektive brukare.

Följande åtgärder genomförs:

### Uppföljning av SoL-insatser.

För att noggrant kunna följa omfattningen av insatser på individnivå och bättre följa upp kostnaderna, har en mall för uppföljning av SoL-insatser på individ- och handläggarnivå utarbetats.

### Förnyade förhandlingar med privata vårdgivare.

Det finns alltid ett antal personer med mycket speciella behov som inte kan tillgodoses inom stadens verksamheter. För dessa personer köps platser hos externa vårdgivare. I stadens LOV-upphandling deltar ännu ej dessa vårdgivare och prisnivån är därför svår att påverka. Västermalms servicebostad drivs av ett privat företag. Stadsdelsförvaltningen har ansvar för kostnaderna för fem personer där. Kostnaden för dessa platser överstiger kraftigt de nivåersättningar som stadsdelsnämnder erhåller från staden. 2011 beräknas skillnaden mellan nivåersättningen och den faktiska kostnaden bli ca 2,8 mnkr. Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta att förhandla med vårdgivarna om priser och avtal.

### Kostnader för resor.

Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat med 50 % på grund av ett nytt avtal, tecknat av staden. En analys av kostnaderna pågår för att undersöka vilka möjligheter det finns till ett effektivare utnyttjande så som samåkning.

### Omsorg om funktionshindrade (avdelningen Barn och ungdom)

Troligen kommer korttidshemmet att redovisa ett underskott såvida inte efterfrågan av platser ökar markant. I dagsläget prognostiseras ett underskott strax under 0,8 mnkr.

### Fritid och kultur (avdelningen Barn och ungdom)

Intresset för sommarkollo är lägre än föregående år. Det gör att nettokostnaden för kollo förväntas bli 100 - 200 tkr lägre än budgeterat.

### Ekonomiskt bistånd

Prognosen för försörjningsstöd pekar mot ett underskott på 3,4 mnkr. Antalet bidragstagare och bidragshushåll har inte minskat i jämförelse med samma tid föregående år och i den takt som förutsattes i tilldelad budget. En stor andel bidragstagare som är aktuella för försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden och jobbtorgsinsatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100,35 %		100 %	100 %	Tertial I 2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,6 %		100 %	100 %	Tertial I 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

#### NÄMNDMÅL:

#### Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget

◆ Uppfylls delvis

#### Uppföljning av driftbudget

#### Resultatenheter

Resultatenheternas prognostiserade resultat redovisas i blankettbilaga.

#### Investeringar

##### Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2011 tilldelats 7,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2010 har 2,6 mnkr överförts från objekt som inte kunnat fullföljas under året, Pontonjärparken, 1,9 mnkr och Rålambshovsparken 0,7 mnkr. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2011 mnkr	Prognos T I
Rålambshovsparken	2	2,7
Pontonjärparken	3,5	5,4
Lilla Essingen	1	0,5
Kronobergsparken	0,5	0,5
Kungsholms strand	0,2	0,2
Norr Mälarstrands gårdar	0,2	0,2
Småparker	0,4	0,4
Etableringsyta St Ess	0	0,5
Överförda medel	2,6	0
<b>Summa</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>

Investeringarna följer budget.

Den avslutande etappen av upprustningen av Lilla Essingens småparker är under genomförande och kommer att ge ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Dessa medel föreslås omfördelas och användas till investering i anläggning av ny etableringsyta för parkdriftentreprenören på Stora Essingen. Den nuvarande etableringen i Fredhällsparken har under en lång tid kritiserats, och förvaltningen har gemensamt med närboende och entreprenör sökt efter en ny etableringsplats. Platsen under Essingeleden på Stora Essingen innebär miljömässiga vinster och är en investering i en långsiktigt hållbar lösning. Etableringen i Fredhällsparken kan då avvecklas.

#### *Ansökan om budgetjustering*

Härutöver ansöker stadsdelsnämnden om investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 4,8 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2011. Detta görs i enlighet med kompletterande anvisningar till specifika anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2011, stadsledningskontoret 2011-04-04.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder om 0,6 mnkr avseende gångvägar, Ensittarvägen i Essingestråket på Stora Essingen och parkväg mellan Luxgatan och Primusgatan på Lilla Essingen. Här avser hindren ojämn markbeläggning som behöver avhjälpas med en jämnare beläggning för att bli tillgänglig. Tillgänglighetshöjande åtgärder om 3,0 mnkr i trappor avser åtgärder mot lätt avhjälpna hinder såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar mm. Trapporna är fem till antalet med adresser Industrigatan 16, Svarvargatan 8, Böttingevägen 7, Kristineberg och kvarteret Grubben. Åtgärder i lekplatser avseende brister i utformning och utrustning behövs bl.a. i Vängåvans lekplats på Stora Essingen, 1,2 mnkr. Samtliga

Tertialrapport Nämnd

investeringsåtgärder kan utföras under hösten 2011, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget.

### **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Rubriken är inte aktuell för stadsdelsnämnden.

### **Betydande projekt som inte är investeringar**

Rubriken är inte aktuell för stadsdelsnämnden.

### **Omslutningsförändringar**

Nämnden redovisar omslutningsförändringar för minskade kostnader och intäkter.

Detta beror till största delen på minskade kostnader och intäkter inom äldreomsorgen. Flera av entreprenaderna tar in försäljningen av platser till andra förvaltningar direkt, istället för att gå omvägen via stadsdelsförvaltningen.

En minskning av kostnader och intäkter redovisas också för arbetsmarknadsåtgärder. Detta beror på att Östermalms stadsdelsnämnd övertagit administrationen av Kungsholmens kostnader och intäkter för OSA (Offentligt skyddat arbete). Nämnden betalar därmed bara nettokostnaden för verksamheten.

Därutöver redovisas en ökning av kostnader och intäkter avseende en nyöppnad förskola, för vilken nämnden ansöker om stimulansbidrag.

Se även blankettbilaga.

### **Budgetjusteringar**

Budgetjusteringar begärs enligt anvisningarna för

- tillgänglighetsinvesteringar i parker med 4,8 mnkr enligt specifikation ovan,
- för snabbare nätverksaccess till förskolor enligt bilaga 5 med 0,2 mnkr
- för tomgångshyror i samband med avveckling av lokaler med 0,3 mnkr enligt blankettbilaga.

Budgetjusteringar förs upp som omslutningsförändringar först när de beviljats.

### **Medel för lokaländamål**

Medel för avveckling av två lokaler redovisas på blankettbilaga.

Kungsholmens dagliga verksamhet har hittills bedrivit sin verksamhet vid sex olika adresser på Kungsholmen. För att undvika ensamarbete, få bättre ekonomi i verksamheten och minska enhetens och förvaltningens totala lokalkostnader samordnas verksamheten vid tre av lokalerna till en annan, större redan inhyrd lokal på St Göransgatan 126, där enheten redan bedriver

verksamhet. Den tredje lokalen används istället för Preventionenheten Fält och Fritid, vars tidigare dyrare lokal kan återlämnas till värden.

### Analys av balansräkning

Detta görs först i tertialrapport 2.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp på flera olika sätt. Kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt, revisionskontoret gör års- och specialrapporter och förvaltningen följer månadsvis upp det ekonomiska utfallet på avdelnings- och enhetsnivå. Uppföljningen innehåller också andra frågor som har med effektivitet att göra, t.ex. lokalutnyttjande. Måluppfyllelse, synpunkter och klagomål samt olika personalfrågor finns också med. Uppföljningen görs enligt en för förvaltningen gemensam mall.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			4 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			3 st	tas fram av nämnden	2011

## Synpunkter och klagomål

Redovisas i bilaga.

## Bilagor

- 1. Blankettbilaga
- 2. Synpunkter och klagomål
- 3. Intern kontroll
- 4. Statistik för hälso- och sjukvård
- 5. Ansökan om snabb nätverksaccess

Tertialrapport Nämnd

S:t Eriksgatan 47 A  
Telefon 08-508 08 000  
kungsholmen@stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)