



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-364-2010
Sammanträde 28 september 2010

Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2-2010 för Hässelby – Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2010 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 11,3 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,9 mnkr avseende satsning på IT i förskolor.
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,5 mnkr för feriearbeten.
5. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 2 är nämndens uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb. I verksamhetsplanen för 2010 fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

Stadsdelsnämnden kan rapportera att det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära ett underskott om 8,5 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomivdelningen.

- Bilagor
1. Blanketter till stadsledningskontoret
 2. Ekonomisk prognos (endast för nämnden)
 3. Prestationer och nyckeltal (endast för nämnden)

Sammanfattande analys

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

För att bidra till Stockholm som *företagsvänlig stad* arbetar förvaltningen för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar - bl.a. planering för en grön hantverksby. Planen för konkurrensutsättning följs och merparten av verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade är nu upphandlade.

Målet om *jobb i stället för bidrag* uppfylls delvis. Under 2009 skedde en fortlöpande ökning av antalet bidragshushåll inom ekonomiskt bistånd. Ökningen fortsatte under januari och februari men därefter har antalet hushåll varit stabilt - ca 1 075 fram t.o.m. juni. Under sommaren skedde en minskning - i augusti var antalet 1 031.

Arbetsmarknadsläget påverkar möjligheten för flyktingar att få arbete. En del av dem står långt ifrån arbetsmarknaden och har brister i svenska språket, bristfällig utbildning från hemlandet och har i vissa fall liten eller ingen erfarenhet av arbetsmarknaden i hemlandet.

Förvaltningen bidrar till en *hållbar livsmiljö* genom att minska miljöpåverkan från egna verksamheter samt i övrigt verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

För att de boende ska få uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt *kulturliv* erbjuds i samverkan med föreningar, företag m.fl. ett varierat kulturutbud med avsikt att bygga broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Flera medborgarprocesser pågår där trygghet och delaktighet är grunden. Fritidsverksamhet för barn och ungdom bedriver förebyggande arbete och arbetar för att engagera ungdomar i nya aktiviteter.

För att Hässelby-Vällingby ska upplevas som rent, vackert och tryggt har förvaltningen fortlöpande dialog med de boende. T.ex. upprättas brukaravtal i syfte att ge boende möjlighet att engagera sig i sin närmiljö.

Särskilt angeläget är arbetet för *ökad trygghet*. I detta arbete prioriteras förbyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser och trygghetsinsatser i samverkan med fastighetsägare och boende. För Hässelby Gårds centrum med närområde har förvaltningen tillsammans med bl.a. fastighetsägare, näringsliv och trafikkontoret inlett utvecklingsarbete för ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt centrum.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För ökad valfrihet och mångfald sker arbete på flera fronter. Genom konkurrensutsättningen tillkommer flera olika utförare inom nämndens verksamhetsområden. Information om kommunala och privata verksamheter sker bl.a. på webbplatsen. Informationen målgruppsanpassas på olika sätt. På webben kan medborgarna göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata.

Antalet barn i stadsdelen förväntas öka och en förskola byggs ut med ytterligare två avdelningar. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Individ- och familjeomsorg

Inom Barn- och ungdom har antalet anmälningar ökat något under första halvåret när det gäller barn medan en minskning noteras vad gäller ungdomsanmälningar. Den förstärkning av utredningsresurser och arbetsledning som gjorts har möjliggjort ett internt utvecklingsarbete. Familjestödsenheten har under året i begränsad omfattning åter tillämpat s.k. "öppet intag" vilket innebär att enheten även tar emot familjer som själva tar kontakt.

Inom enheten för funktionsnedsättning pågår ett systematiskt arbete för att följa upp biståndsbeslut i syfte att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. För barn med funktionsnedsättning har under året noterats ökat antal ansökningar om personlig assistans.

Vuxenenhetens samarbete med hyresvärdarna har intensifierats och sker tillsammans med stadsdelens trygghetssamordnare. Antalet personer med tvångsvård har minskat från sju vid årsskiftet till två personer. Däremot ökar antalet personer med boendestöd, vilket i sin tur medför en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har ett kvalitetssystem utarbetats och arbete pågår med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner. Inom verksamheten pågår utvecklingsprojekt inom mat och måltider, demenshandikapp och psykiatri. Förvaltningens biståndshandläggare har en viktig uppgift när det gäller att vägleda de äldre vid val av vård- och omsorgsboende eller utförare av hemtjänst. Under sommaren skapats en lokal utförarkatalog inom hemtjänstområdet för att underlätta för den enskilde att välja utförare.

Medarbetarna

Omfattande arbete utförs för att leva upp till målet "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare". Arbete pågår med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning.

Förvaltningen har haft hög sjukfrånvaro. Den minskar men inte tillräckligt för att nå ner till målet 7 %. Arbetsätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt utvecklas vidare. Den särskilda resurs som arbetar för att få ner långtidssjukfrånvaron fortsätter men nu med fokus även på åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För året prognostiseras överskott om 2,0 mnkr. I prognosen ingår utnyttjande av ingående resultatfonder med 10,5 mnkr p.g.a. dels i verksamhetsplanen beslutad avveckling av resultatenhet, dels prognostiserade underskott hos resultatenheter. Fortlöpande arbete pågår för att nå ett kostnadsutfall i balans med budget. Hit hör översyn av arbetsätt och arbetsmetoder, organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. Förvaltningen upprättar sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom verksamhetsområdena. Förvaltningen har dessutom utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs med undantag av upphandling av personalstöd som avbrutits över hela staden. Upphandling har nu skett även av boendena inom socialpsykiatrin. Förnyade upphandling har genomförts av skötsel av strandbad samt fritidsgårdar och parklekar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			50 %	33 %	2010
					◆ Uppfylls delvis

Kommentar: Förvaltningen beräknar att andelen kommer att uppgå till 40 %. Detta är en ökning från föregående år (35 %) och ligger över KF:s årsmål (33 %). Flera upphandlingar har skett senare på året, bl.a. Skolörtens vård- och omsorgsboende och boendestöd avseende social psykiatrin, vilket påverkar parametern årets köpta verksamhet och därmed indikatorn. Valfriheten inom bl.a. Äldreomsorgen har inte lett till att brukare valt externa utförare i den utsträckning som antogs. Med tanke på att ytterligare upphandlingar inte sker under år 2010 kommer målet om 50 % inte att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Verksamheter, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion, upphandlas i konkurrens

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs med undantag av upphandling av personalstöd som avbrutits över hela staden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

◆ Uppfylls delvis

Det har skett en vändning uppåt av konjunkturen och ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Med en bättre arbetsmarknad minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Detta får dock inte omedelbar effekt då många försörjningsstödstagare står långt i från arbetsmarknaden p.g.a. ohälsa, bristande kunskaper i svenska och långvarig arbetslöshet. Förändringarna inom sjukförsäkringen utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor för kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Hittills i år har förvaltningen tagit emot 36 nya hushåll som kommit i behov av bistånd då sjukpenningen tagit slut eller då möjligheten till tillfällig sjukersättning dragits in.

Under sommaren har en viss minskning skett av antalet bidragsberoende hushåll. I juli uppgår 1 042 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är en minskning med 41 jämfört med mars. Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd har inte följt det sjunkande antalet bidragshushåll. Tendensen är ett stigande medelbidrag. Detta är troligen ett resultat av att antalet personer per hushåll har ökat. Andelen vuxna bidragstagare i stadsdelen har ökat under de tre senaste mättillfällena. Motsvarande andel för staden som helhet har legat konstant. På samma sätt har andelen barn i familjer i stadsdelen som är beroende av försörjningsstöd ökat medan stadens andel har legat konstant.

Enheten för Ekonomiskt bistånd fortsätter samarbetet med Jobbtorget i Vällingby. Alla arbetslösa bidragstagare och flyktingar som tillhör Jobbtorget målgrupp hänvisas dit för insatser. Samarbetet på alla nivåer mellan enheten och Jobbtorget personal fortlöper. Från juni har socialsekreterarna tillgång till medicinskt expertstöd (förtroendeläkare) för bedömning av medicinska underlag för sjukskrivning m.m.

Avtalet med arbetsförmedlingen avseende OSA har utökats till 23 heltidsplatser. Verksamheten har i augusti tagit över en lokal i Riddersvik för uppbyggnad av snickeriverksamhet, något som är en förutsättning för att kunna fortsätta erbjuda arbetsträning i uteverksamhet. Personalstyrkan har utökats med en arbetsledare och en arbeidskonsulent, vilket medför att antalet arbetsträningsplatser kan utökas. Verksamheten satsar främst på ökad effektivitet genom att förkorta kö- och inskrivningstider.

Stadsdelsförvaltningen har erbjudit feriearbete för 223 skolungdomar. Det är en stor ökning jämfört med sommaren 2009 då endast 90 ungdomar kunde beredas feriearbete. Stadsdelen fick i år ett extra anslag om 1,5 mnkr för feriearbete.

I december tar staten via Arbetsförmedlingen över ansvaret för etablering av flyktingar. Reformen innehåller även ekonomisk ersättning till de flyktingar som kan delta i etableringsprogram. Ersättningen kommer att betalas ut av Försäkringskassan. Det kommer att uppstå ett glapp mellan LMA-ersättningen som migrationsverket betalar ut och den första ersättning som kommer från Försäkringskassan. Det innebär i princip att alla nyanlända flyktingar kommer att ha behov av ekonomiskt bistånd under en övergångsperiod. Den nya ersättningen innehåller möjlighet att få ett bostadstillägg om flyktingen har egen förhyrd bo-

stad, ett godkänt andrahandskontrakt eller en bostadsrätt. I Stockholm såväl som i Hässelby-Vällingby är flertalet flyktingar hänvisade att bo som inneboende. Det innebär att många kommer att behöva kompletterande försörjningsstöd för att klara detta slag boendekostnader, som inte täcks av etableringsersättningen.

Även de flyktingar som inte kan delta i etableringsprogrammet eller som bara kan delta på deltid, kommer att vara beroende av kompletterande försörjningsstöd. Det är oklart hur staten avser att kompensera kommunerna för dessa kostnader.

Antalet flyktinghushåll med introduktionsersättning har legat på en stabil nivå runt 103 under januari - maj. Under sommaren har antalet minskat till 93. Inför 2010 anpassades personalstyrkan till den förväntade minskningen. Trots detta bedöms verksamheten överskrida budgeten med ca 2,7 mnkr när antalet bosatta flyktingar räknas för fördelning av den statliga schablonen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	45	50	45 st	1 400 st	Tertial 2 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			90 st	3000 st	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis <input type="checkbox"/> Uppfylls inte					
Kommentar: Under sommaren fick 223 ungdomar feriearbete genom stadsdelsförvaltningens försorg. Utöver ordinarie anslag om 0,9 mnkr tilldelades förvaltningen 1,5 mnkr extra. Beskedet om detta kom dock så sent (slutet av april) att det medförde svårigheter att rekrytera arbetsplatser i den omfattning som hade behövts för att nytta hela anslaget.					
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,3 %	6,2 %	6 %	6,0 %	Tertial 2 2010
<input checked="" type="checkbox"/> Ökar <input type="checkbox"/> Stannar <input type="checkbox"/> Minskar					
Kommentar: En ökning har skett från 6,2 % vid förra mätningen till 6,3 %. Detta bedöms bero på att antalet barn per bidragsberoende hushåll har ökat.					
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,4 %	3,5 %	3,5 %	Tertial 2 2010
<input checked="" type="checkbox"/> Ökar <input type="checkbox"/> Stannar <input type="checkbox"/> Minskar					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,2 %	2,5 %	minska	Tertial 2 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,5 %	3,4 %	3,4 %	minska	Tertial 2 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	48 %	50 %	51 %	51 %	Tertial 2 2010

Kommentar:

Arbetsmarknadsläget påverkar möjligheten för flyktingar att få arbete. En del av dem står långt från arbetsmarknaden och har bristande kunskap i svenska språket, otillräcklig utbildning från hemlandet och i vissa fall liten eller ingen erfarenhet av arbetsmarknaden i hemlandet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Enhetens ekonomihandläggare anmäls till Socialtjänst- och arbetsmarkandsförvaltningens utbildning under hösten 2010 med tyngdpunkt på kontroll, dokumentation och granskning av handlingar. Enheten undersöker möjligheterna att inrätta ytterligare en handläggaranställning för arbete med felaktiga utbetalningar (FUT).

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra flyktingar ska hänvisas till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i syfte att öka deras självförsörjandegrad

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vuxna arbetsföra flyktingar som hänvisats till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget		100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

Alla enheter ska överväga möjligheten att erbjuda praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

● Uppfylls helt

Vissa enheter har svårigheter att ta emot praktikanter från Jobbtorget p.g.a. arbetsbelastning och förekomst av sekretessbelagda arbetsuppgifter.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorget's målgrupper ska aktualiseras vid Jobbtorget i Vällingby

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Försörjningsstödstagare som inte tillhör Jobbtorget's målgrupper ska ha en individuell arbetsplan med åtgärder för ökad självförsörjningsgrad

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget- och skuldrådgivning ska effektiviseras

● Uppfylls helt

Ett stadsdelsövergripande projekt pågår för att minska köerna till budget- och skuldrådgivning. En projektanställd budget- och skuldrådgivare finns sedan

mitten av augusti på plats inom förvaltningen - totalt finns två budget- och skuldrådgivare i tjänst. Inom enheten för Ekonomiskt bistånd kommer att skapas ett remitteringsforum tillsammans med budget- och skuldrådgivarna där socialsekreterare och rådgivare fördelar arbetsuppgifter och tar fram en gemensam strategi för handläggning av ärenden med ekonomiskt bistånd där budget- och skuldrådgivning efterfrågas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig kötid för budget- och skuldrådgivning □ Uppfylls helt			6 mån	2010

Kommentar:

En projektanställd budget- och skuldrådgivare är sedan augusti 2010 på plats inom förvaltningen. Stadsdelen har därmed två budget- och skuldrådgivare och det bedöms förkorta kötiderna.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

● Uppfylls helt

Enhetens ekonomihandläggare anmäls till Socialtjänst- och arbetsmarkandsförvaltningens utbildning under hösten 2010 med tyngdpunkt på kontroll, dokumentation och granskning av handlingar. Enheten undersöker möjligheterna att inrätta ytterligare en handläggaranställning för arbete med felaktiga utbetalningar (FUT).

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska tillhandahålla individuellt utformad arbetsträning som ett steg på vägen mot eget arbete

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna samt verkar i övrigt för att stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med stadens miljömål. Emellertid bedöms att för några av kommunfullmäktiges indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel utgör ca 8 % av det totala värdet av inköpta livsmedel hittills under år 2010. Bedömningen är att förvaltningen på årsbasis inte kan uppnå målet 15 %. Verksamheterna arbetar dock för att öka andelen inköp av ekologiskt odlade livsmedel.

Förvaltningen har höjt årsmålen för indikatorerna om utsortering av matavfall för biologisk behandling samt andelen miljöbilar i de egna verksamheterna. Förvaltningen gör även här bedömningen att årsmålen kan vara svåra att nå. Stadsdelsområdets fordonspark förnyas med miljöbilar i takt med att tecknade avtal löper ut.

Beträffande utsortering av matavfall har samtliga berörda verksamheter informerats om och bjudits in att delta i Trafikkontorets projekt för hämtning av matavfall för vidare biologisk behandling. Avdelningen för förskoleverksamhet har inlett ett samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret för att hitta tekniska lösningar i syfte att möjliggöra utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även startat en dialog, om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling □ Uppfylls inte			35 %	35 %	2010

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

Kommentar: Avdelningen för förskoleverksamhet har inlett ett samarbete med avfallsenheten på Trafikkontoret för att möjliggöra utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även startat en dialog, om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2010
● Uppfylls helt					

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	68 %	80 %	85 %	85 %	Halvår 1 2010
◆					

Kommentar: Perioden uppvisar en nedgång av andelen förnyelsebart drivmedel. Förvaltningen har för avsikt att starta en dialog med ansvariga enheter för att utreda orsakerna bakom detta. Förnyad information kommer att lämnas till fordonsansvariga.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	8 %	10 %	15 %	15 %	Tertial 2 2010
■					

Kommentar:
I redovisningen ingår endast inköp av ekologiska livsmedel som har bokförts på konto 6442. En del livsmedelsleverantörer splittrar inte fakturorna beträffande ekologiska och konventionella livsmedel med den påföljd att redovisningen blir felaktig. Upphandlade leverantörer kan stundtals inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper. Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt odlade råvaror som ingår i kosten. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är därför troligtvis större än vad som framgår av redovisningen.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten			90 %	65%	2010
□ Uppfylls helt					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ◆ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	90 %	95 %	100 %	100 %	Aug 2010
Kommentar: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyin- skaffas ska vara klassade som miljöbilar. För närvarande pågår byte av en dieselbil mot en biogasbil i samband med att avtal löper ut, leverans väntas under hösten 2010.					
Andel upphandling- ar av datorer och övrig elektronik- rustning, kontors- möbler, textilier, däck, städkemikalier □ och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljö- skadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %		2010
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			5 500 000 kWh	minska	2010
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			56 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska bidra till en håll-
bar
livsmiljö**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram. *Se kom- mentar under Kf:s mål för verksamhetsområdet.*

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Invånarna i stadsdelsområdet Hässelby-Vällingby har genom lokal samverkan, ett inkluderande synsätt och processarbete erbjudits ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv där broar byggs mellan olika generationer, intressen och etniska grupper. Exempel är Nationaldagsfirande, Stockholm Love 2010, konstutställningar på Galerie Plaisiren, turneringar, musikarrangemang, Beach 2010 för ungdomar m.m.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			10 000 st		2010

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas meningsfull och tillgänglig fritidsverksamhet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Invånarna i Hässelby-Vällingby ska inspireras till att uppleva och delta i ett rikt, varierat och lokalt tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen upprättar skötselplaner, kontrollerar renhållningen samt utför säkerhetsbesiktningar. Brukaravtal upprättas i syfte att ge boende i stadsdelsområdet möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö. Genom ett flertal parkinvesteringsprojekt verkar förvaltningen för en vackrare stadsdelsmiljö.

I samverkan med bostadsföretag, föreningar samt andra förvaltningar genomförs ett *trygghetsprogram* med gemensamma åtgärder. En samordnare ser till att alla berörda aktörers insatser för trygghetsskapande åtgärder samordnas. I detta arbete prioriteras förebyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser genom medborgarengagemang och trygghetsinsatser i samverkan med hyresvärdar och boende. Stadens brottsförebyggande program är utgångspunkt för detta arbete. För Hässelby Gårds centrum med närområde har förvaltningen tillsammans med bl.a. fastighetsägare, näringsliv och trafikkontoret inlett ett utvecklingsarbete (enligt s.k. BID-konceptet) för ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt centrum.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel <input type="checkbox"/> park och grönområden ● Uppfylls helt			70 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det föbyggande säkerhetsarbetet. <input type="checkbox"/> byggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			100 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input type="checkbox"/> ser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			2 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. ●	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.			2010-01-01	2010-05-01	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.			2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska verka för ökad tillgänglighet

Uppfylls helt

Inom Ekonomiskt bistånd pågår en översyn av mottagningsgruppens alla processer i syfte att öka tillgängligheten per telefon. Förändrade rutiner blir aktuella i form av direktremitteringar och telefonintervjuer av vissa klientgrupper. Mottagningsgruppens socialsekreterare har avsatt egen telefontid för aktuella klienter. Vid akut läge kan en snabb besökstid ordnas. Enligt Vuxenenhetsens nöjdhetsmätning som gjordes under våren 2010 visade att 70 % av de 43 svarande anser att det är mycket lätt att få telefontakt med enhetens personal.

Avdelningen för Stadsdelsmiljö och teknik bevakar, i samband med remissyttrandan över bl.a. detaljplaner och annan lokal- och regional planering, att tillgängligheten beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Inom myndigheten för äldreomsorg har telefonrutinerna ändrats från en timmas telefontid till att alla är tillgängliga på sina anknytningsnummer vardagar 8.00-16.35. När någon inte är på plats hänvisas via telefonsvarare till ”Äldre direkt” alternativt kan man tala in meddelande på telefonsvararen. Biståndshandläggaren ringer upp vid återkomst. Enheten har en jourtelefon som är öppen 8.00-16.30. Där tar enheten emot ärenden som måste åtgärdas samma dag.

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Skötsel av naturmark, park och strandbad samt plaskdammar, renhållning och vinterväghållning ska utföras för att ge invånarna ett välvårdat stadsdelsområde

Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som kan hantera arbetet med stadsdelsområdets risk- och sårbarhetsanalyser samt krisberedskap.

Uppfylls helt



NÄMNDMÅL:

**Ökad trygghet för invånare, besökare och andra personer
verksamma i Hässelby-Vällingby**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete utarbetas och implementeras.	2009-10-01	2010-04-30	
En samordnare arbetar på heltid med trygghetsfrågor	2009-08-03	2010-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

De boende erbjuds sedan tidigare valfrihetssystem inom förskola, äldreomsorg och personlig assistans. Nu har valfrihetssystem införts även inom övriga delar av omsorgen om personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatriens boenden och sysselsättning.

Genom konkurrensutsättning har tillkommit flera utförare inom nämndens verksamhetsområden. Sedan många år drivs hela fritidsverksamheten för barn och ungdom av upphandlad entreprenör. Av förskolorna i området har ungefär en tredjedel privat huvudman och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning sker nu merparten av verksamheten i enskild regi. Genom upphandlingen år 2008 av Koppargårdens vård- och omsorgsboende sker en betydande del även av äldreomsorgen i privat regi. Under 2009 har gruppboendena inom socialpsykiatri upphandlats och från och med 1 februari 2010 drives dessa av privat entreprenör.

Medborgarna informeras om olika verksamheter - kommunala och privata - genom information på webbplatsen, tryckt information och muntlig information. Såväl skriftlig som muntlig information målgruppsanpassas på olika sätt. Bland annat utvecklas webben så att personer med funktionshinder lätt kan ta till sig information.

På webben kan medborgarna på ett översiktligt sätt göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata. Exempel på jämförelseindikatorer kan vara antal brukare (t.ex. barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning), nöjd kund-undersökningar m.m. Jämförelsefunktionen byggs successivt ut.

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata utförare**

● Uppfylls helt

Den enskilde informeras, om en valsituation föreligger, på ett sakligt och opartiskt sätt om privat och kommunalt drivna utförarverksamheter.

NÄMNDMÅL:**Det förebyggande arbetet inom barn- och ungdom ska fokusera på samverkan och öppna verksamheter**

● Uppfylls helt

Familjestödsenheten har avsatt vissa resurser för att säkerställa att allmänheten kan erbjudas förebyggande insatser - dock måste betydligt större resurser avsättas för biståndsbedömda öppenvårdsinsatser som är mer akuta. Enheten erbjuder tre stödjande och rådgivande samtal utan att socialakt upprättats. Individuellt utformad föräldrarådgivning samt viss uppsökande verksamhet bland ungdomar bedrivs.

NÄMNDMÅL:**Information ska vara anpassad till målgruppen**

● Uppfylls helt

Förvaltningens utredande personal uppdateras i kunskaper om att skriva lättförstådd svenska. Vuxenenheten tar fram broschyrer om vad enheten kan erbjuda för stöd och hjälp för missbrukare och hur man kan komma i kontakt med enheten. Även övriga enheter tar fram informationsmaterial på svenska och de vanligaste invandrarspråken. Enheten för Ekonomiskt bistånd använder stadens informationsmaterial "Rätt och riktigt från början" i sina klientkontakter.

Arbetet med att uppdatera den externa webben har fortskridit under perioden under ledning av förvaltningens informationsansvariga. Det kommer även att undersökas hur information på olika språk kan hämtas till stadsdelens hemsida.

NÄMNDMÅL:**Medborgarna ska kunna jämföra mellan olika utförare**

● Uppfylls helt

Utöver att använda sig av och även hänvisa till stadens *Jämför service*, som byggs ut alltmer, vinnlägger sig stadsdelsförvaltningen om att underlätta för invånarna att göra jämförelser mellan olika utförare.

NÄMNDMÅL:**Plats i förskolverksamheten ska kunna erbjudas i varje planområde**

● Uppfylls helt

Plats kan erbjudas inom Hässelby-Vällingby men tillgången motsvarar inte alltid efterfrågan inom varje enskilt planområde.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har fortsatt kunnat hållas. Efterfrågan av plats i familjedaghem fortsätter att minska. Familjedaghemmen har organisatoriskt överförts till två förskoleenheter.

Efterfrågan av plats i allmän förskola har ökat sedan den öppnats även för tre-åringar. Andelen familjer med internationell bakgrund fortsätter att öka.

Som ett led i syfte att på sikt öka andelen högskoleutbildade pedagoger, har två forskningsprojekt startats i samverkan med högskolor i regionen. Utbildning i pedagogisk dokumentation fortgår under hösten för ännu en grupp pedagoger.

Alla förskolor har anslutits med abonnemang till utbildningsförvaltningens Mediatek, för att stödja den språkliga och kommunikativa utvecklingen.

Deltagande i skolverkets projekt "Praktisk IT och Mediekompens" (PIM) planeras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	5,36 %	8 %	0 %	minska	Tertiäl 2 2010
Kommentar: Medvetet val av organisatoriska skäl.					
■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	4,84 %	6 %	0 %	minska	Tertiäl 2 2010
Kommentar: Medvetet val av organisatoriska skäl.					
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			42 %	46%	2010
<input type="checkbox"/> Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö ◆ Uppfylls delvis			92 %	öka	2010



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande ◆ Uppfylls delvis			92 %	öka	2010
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2010
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola □ Uppfylls helt			4	3,1	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31			
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Arbeta för ökad kvalitet i verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation och lokal kvalitetsutbildning.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska arbeta systematiskt med barnsäkerheten

● Uppfylls helt



NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska stärka jämställdhetsarbetet

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

● Uppfylls helt

Socialtjänsten

Inom socialtjänstens verksamheter pågår utvecklingsarbete för ökad trygghet, värdighet och valfrihet. Enheterna tar varje år fram kvalitetsgarantier gentemot brukarna. I garantierna för 2010 fästs stor vikt vid professionell myndighetsutövning, bemötande och systematisk klagomålshantering.

Den 1 februari övertog Aleris Omsorg AB driften av boendena Ekeby, Paradsgången och Säteritaket. Avtalet med Aleris gäller t.o.m. 31 januari 2013. Korttillsyn av ungdomar över 12 år utanför hemmet enligt LSS har ingått i upphandlingen avseende fritidsverksamhet. Avtalsperioden omfattar 1 maj 2010 - 30 april 2012.

Socialtjänstavdelningen har under året utvecklat den systematiska uppföljningen och tillsynen av verksamheter som drivs av upphandlade entreprenörer. Detta för att säkerställa att verksamheterna efterlever de kvalitetskrav som överenskommit. Som en del i detta arbete bjuder förvaltningen regelbundet in anhöriga och entreprenörer till träffar för att fånga in synpunkter på verksamheten. Även de i egen regi drivna verksamheterna följs upp och kvalitetssäkras på samma sätt.

Socialtjänstens enheter har under året påbörjat ett kvalitetsarbete med hjälp av stadens arbetshäfte för självutvärdering. Vuxenenheten tävlar i år om stadens kvalitetsutmärkelse.

Barn- och ungdomsenheten

Under första halvåret ökade antalet inkomna anmälningar med 4,5 % jämfört med samma period 2009. Trenden är fortsatt att antalet anmälningar ökar i ålderna 0-12 år. Under första halvåret inkom 382 anmälningar gällande barnärenden (0-12 år), en ökning med 9%. Under första halvåret inkom 467 ungdomsändena (13-20 år). Antalet ungdomsändena har minskat med 12%. Vanligaste anmälningsorsakerna hos ungdomar är kriminalitet och missbruk. I barnärenden är det familjevåld.

Inom familjerätten förekommer allt fler komplicerade faderskapsärenden där fäder försvunnit i samband med krig och konflikter i hemlandet.

Den förstärkning av utredningsresurser samt arbetsledning som gjordes under 2009 har möjliggjort ett utvecklingsarbete kring handlägningsrutiner för att öka såväl rättsäkerhet som effektivitet samt skapa ökad delaktighet. Ett intensivt arbete pågår i samverkansfrågor med polis, skola, förskola, fritid och landstinget.

Under första och andra tertialet har ett flertal nya anställningar gjorts p.g.a. relativt hög personalomsättning runt senaste årsskiftet. En satsning har gjorts för

bättre introduktion av ny personal. Enheten kommer under året att arbeta med "team-building".

Den 1 januari överfördes kvinnofridsteamet till Barn- och ungdomsenheten från Vuxenenheten. Detta har underlättat samarbete mellan handläggarna i syfte att främja situationen för kvinnor och deras barn som utsatts för eller bevittnat våld. Enheten har ett stort antal ärenden som gäller våld mot kvinnor. Enheten har beviljats projektmedel för utveckling av arbetet med de våldsutövande männen.

Den fortsatta inflyttningen till stadsdelen av familjer med socioekonomiska problem ställer större krav på handläggarnas kulturkompetens för att forma rätt insats i varje enskilt fall.

Familjestödsenheten (f.d. öppenvårdsenheten)

Enheten har under våren ansökt hos Länsstyrelsen om projektmedel för utveckling av det uppsökande och förebyggande arbetet. Syftet är bl.a. att utröna hur och om det arbetet leder till färre anmälningar.

Möjligheten att få rådgivning utan biståndsbeslut har åter öppnats i begränsad omfattning. Det innebär att enheten även tar emot familjer som själva tar kontakt och uppger att de behöver hjälp. Remitterade ärenden prioriteras dock alltid.

Enheten har erhållit medel från Länsstyrelsen för projektet "Att vara förälder i Sverige". Det handlar om att erbjuda utbildning till invandrarföräldrar om hur man uppfostrar barn, vilka regler som gäller, rättigheter och skyldigheter m.m. En sådan utbildning bedöms ha förebyggande effekt och leda till färre anmälningar.

Vuxenenheten

Enheten har nominerats till stadens kvalitetsutmärkelse för 2010. Ett utvecklingsarbete har under året pågått för att säkerställa rutiner och metoder för intern kontroll av rättsäkerheten.

Samarbetet med hyresvärdarna i stadsdelen har förbättrats med regelbundna möten för samarbete i frågor som kan förhindra vräkningar. Förvaltningen deltar i stadens projekt "Bostad först" där ny kontraktsform innebär en snabbare återkomst till bostadsmarknaden efter hemlöshet. Samverkan med de kyrkliga församlingarna har fortsatt för utsatta och missbrukare, som har en långvarig problematik med låg förmåga till förändring.

Antalet klienter med boendestöd av enhetens personal i träningslägenheter har ökat vilket medfört minskning av köpt stödboende och lågröskelboende. Boendestödet har i uppdrag att stödja klienter i deras boende, hjälpa dem att hantera sin ekonomi, betala hyran, hitta sysselsättning m.m.

Enheten för funktionsnedsättning

I socialpsykiatriska gruppen pågår arbete med att anpassa biståndsbedömning och beställningar till det nya valfrihetssystemet. Noggranna nivåbedömningar görs med täta uppföljningar tillsammans med utförarna inom boendestöd och

sysselsättning. Placeringar på HVB-hem följs upp systematiskt i samverkan med landstingets psykiatri där gemensamt kostnadsansvar avtalats.

Enheten bevakar planerad nyproduktion av bostäder i Johannelund. Ett stödboende med 8-10 platser för personer med psykiska funktionsnedsättningar planeras.

För att underlätta för den enskilde att välja vem som ska utföra beslutad insats informerar biståndshandläggare sakligt och opartiskt om såväl privata som kommunala utförare. Brukare som har rätt till individuell plan enligt LSS informeras om den möjligheten. Inom enheten pågår ett systematiskt arbete med att följa upp biståndsbedömningar för att säkerställa att de görs noggrant och rättssäkert. Alla biståndsbeslut bereds vid gemensamma ärendedragningar.

Fördjupad analys av prognostiserat underskott jämfört med budget fortsätter. Flera olika insatser granskas.

När det gäller gruppen barn med funktionsnedsättning har enheten under året noterat ett ökat antal ansökningar om personlig assistans. Dessa medför omfattande utredningsarbete där beviljade insatser innebär stora kostnader.

Försäkringskassan har börjat tillämpa nya kriterier för LASS, vilket fått till följd att brukare får avslag på tidigare beviljade insatser. Detta kan medföra att brukaren i vissa fall har endast två månader på sig för att ställa om sitt liv. Därför är det viktigt att det genomförs en noggrann utredning i dessa ärenden där kostnaden helt eller delvis övergår från försäkringskassan till stadsdelen.

Utförarenheten för personligt stöd

Vid årsskiftet infördes stadens valfrihetssystem i socialpsykiatrins utförarverksamheter i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan olika utförare.

Boendestödet har under första halvåret fått ytterligare 16 klienter med (ökning med 10 %). Träfflokalen Kompassen har i genomsnitt 65 besökare per dag. Arbetscentrum har efter översyn gjort vissa förändringar i sina aktiviteter för att möta klienternas skiftande behov.

Under året har verksamheten personlig assistans präglats av chefsbyten beroende på verksamhetsövergångar till entreprenörer. Arbetet med att finna gemensamma värdegrunder för att utveckla och höja kvaliteten har fortsatt. Enheten har arbetat vidare med att utveckla kvalitetssystem för att säkerställa att lagar och riktlinjer följs.

Uppdragstagarna inom kontaktverksamheten har under våren fått möjligheten att anmäla sig till kurser och föreläsningar genom EU-projektet Carpe, som syftar till att höja kompetensen för dem, som arbetar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Detta har lett till ökad kompetensutveckling inom verksamheten som också kommit den enskilde tillgodo.

Äldreomsorgen

Ett kvalitetssystem har utarbetats för äldreomsorgen och arbete fortgår med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner. Biståndshandläggarna har allt mer fått roll som konsumentvägledare till de äldre vid val av vård- och omsorgsboende och utförare av hemtjänst. Handläggarnas kompetens inom detta område ut-

vecklas. Den äldre får erforderlig information om valfriheten och olika utförare både skriftligt och muntligt. En ny utförarkatalog inom hemtjänstområdet har skapats lokalt under sommaren för att underlätta för den äldre att välja utförare.

En viktig del av kvalitetssäkringen inom äldreomsorgen är att följa upp att den äldre tillförsäkras en god vård- och omsorg. Genom att konkretisera den äldres målsättningar redan vid handlägningsprocessen och sedan följa upp utförandet utifrån kundens mål och önskemål, ska den enskilde garanteras inflytande och delaktighet. Att kunna påverka sitt liv och leverne som äldre ökar känslan av välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.

Projekt inom *mat och måltider*, *demens*, *socialt innehåll* och *psykiatri* har startat.

Målet med projektet ”Bra kvalitet mat och måltider” (t.o.m. 31 december 2011) är att äldreomsorgen ska ha metoder för att erbjuda individuellt anpassad mat och det stöd kring mat och måltider som den enskilde behöver. Inom projektet ska man följa upp och utvärdera att äldre tillförsäkras och erbjuds stöd kring mat och måltider.

Målet med demensprojektet är att Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” ska föras in i äldreomsorgens kommunala verksamheter som bedriver vård och omsorg om demenssjuka personer. Lokala utbildningar för personalen påbörjas nu under hösten 2010. Projektet pågår t.o.m. 31 december 2011.

Psykiatriprojektet syftar till att förbättra omsorgen om äldre med psykisk funktionsnedsättning, öka kunskapen om äldre personers psykiska ohälsa samt hur bemötandet påverkar den enskilda individen.

Från och med den 15 mars har intagningsstopp införts på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende med anledning av ombyggnationen som startar i september. Gruppboendena med psykiatriinriktning har evakuerats till lokaler i anslutning till Bromma sjukhus. I takt med att antalet boende på Hässelgården minskar kommer personalstyrkan att anpassas vilket troligen kommer att leda till viss övertalighet och omflyttning av personal.

Medarbetarenkäten 2009 har visat att enhetscheferna inom äldreomsorgen upplever att arbetsbelastningen är för hög. En arbetsgrupp har bildats med uppdrag att ta fram konkreta åtgärder. En första åtgärd är att ytterligare en chef anställs under perioden 1 juli 2010-31 oktober 2011 med ansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgens verksamheter.

Förvaltningen bedriver projekt med ett socialt innehållsrikt liv för personer över 65 år i Hässelby-Vällingby sedan 2008. Projektet har som mål att utöka samarbetet med frivilligorganisationer. Projektet kommer också att erbjuda internutbildning för äldreomsorgens personal för att höja personalens förståelse för vikten av ett socialt innehållsrikt liv hos äldre.

För att stödja anhängvårdare inom förvaltningen har ett projekt med anhängstöd startats under 2010. Projektet syftar bland annat till att varje arbetsplats ska utse ett anhängombud som blir extra kunnig i anhängfrågor. Utbildningar



för anhörigstöd är nu i planeringsstadium och planeras att starta i senhösten 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF) ◆	65,92 %	65 %	70 %	65 %	Tertial 2 2010

Kommentar:

Inriktningen är att barns och föräldrars problem så långt möjligt ska lösas på hemmaplan med olika stödinsatser. Vård utom det egna hemmet ska ses som en nödlösning då ingen annan åtgärd bedöms kunna skydda eller hjälpa barnet/ungdomen. Antalet heldygnsplaceringar är relativt konstant sedan ca tio år tillbaka. En mindre ökning har skett i familjehem då ett flertal ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommit till anhöriga i stadsdelen.

Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri ◆	60,14 %	80 %	90 %		Tertial 2 2010
--	---------	------	------	--	----------------

Kommentar:

Vissa förseningar har uppstått vid omprövningar av insatser som inneburit att genomförandeplaner inte registrerats på rätt sätt. Rutiner för att åtgärda detta utarbetas för närvarande.

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF) ●	52,88 %	55 %	55 %	55 %	Tertial 2 2010
---	---------	------	------	------	----------------

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen <input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt			80 %		2010
---	--	--	------	--	------

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2010
--	--	--	------	--------	------

Kommentar:

Förvaltningen bevakar nybyggnationer av flerbostadshus för möjligheten att inrätta stöd- och servicelägenheter. Ingen planerad nybyggnation kommer dock att färdigställas under året. Förvaltningen saknar resurser att få fram lägenheter i befintligt bostadsbestånd.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			80 %		2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			80 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			80 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			80 %	86 %	2010
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			59 %	72 %	2010
Kommentar: En projektledare för anhörigstöd har anställts i syfte att implementera och söka upp anhängvårdare och erbjuda stöd. En personal vid varje enhet kommer att utses som anhörigstödare och få utbildning i detta. Tanken är att den personen sedan ska verka som stödare till övrig personal på enheten i anhörigfrågor. Utbildningen startar senhösten 2010.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2010

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

Kommentar:

Omsorgspersonal med grundutbildning räknar vi som utbildad personal. Dock är det inte alla som når upp till KFs mål om utbildningsgrad på 900 poäng. Om vi räknar den personal som uppnår 900 poäng blir andelen 60 % utbildad personal.

Andelen nöjda omsorgstagare - hem- <input type="checkbox"/> tjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
--	--	--	------	------	------

Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- <input type="checkbox"/> och omsorgsboende ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Omflyttningen inom Hässelgården är nu klar. En enhet har flyttat till nya lokaler i Bromma. All omsorgspersonal har flyttat med. Vissa förändringar i personalen har skett på övriga enheter.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			78 %		2010
--	--	--	------	--	------

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med genomförandeplaner och kontaktpersoner för att omsorgstagarna ska känna trygghet.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Omflyttningen inom Hässelgården är nu klar. En enhet har flyttat till nya lokaler i Bromma. All omsorgspersonal har flyttat med. Vissa förändringar i personalen har skett på övriga enheter.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Kommentar: Arbetet med projektet "Mat och måltider" fortgår. En dietist är anställd för att stödja sjuksköterskorna i arbetet att identifiera och behandla undernäring.					

Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Kommentar: Projektet "Mat och måltider" fortsätter med utbildning av hemtjänstpersonal för att möjliggöra god om näringsriktig hemlagad mat till omsorgstagarna.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har arrangerat en Äldremässa under våren 2010 med syftet att utförarna ska kunna visa upp sig och berätta om sin verksamhet för de äldre i stadsdelen. Sedan 2009 ordnas årligen även en mindre mässa med hemtjänstutförarna inom kundvalet där syftet är att biståndshandläggarna ska kunna uppdatera sig på utförarnas verksamheter och kompetens.			
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31	
● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

SoT Arbetet inom socialtjänsten ska utvecklas till att vara en evidensbaserad praktik

● Uppfylls helt

Inom Ekonomiskt bistånd får alla tillsvidareanställda socialsekreterare genomgå s.k. MI-utbildning.

Inom enheten för Funktionsnedsättning används DUR i utredningar för psykiatriärenden. Under året pågår utbildning av handläggare för vuxna med funktionsnedsättning inför införandet av den nya anpassade versionen av DUR för funktionsnedsättning och tillämpningen har påbörjats i begränsad omfattning.

Vuxenenheten använder kunskapsbaserade och strukturerade metoder för att utreda stödbehovet hos missbrukare som söker hjälp. Metoderna är uppföljningsbara och resultatet av gjord insats beaktas i detta fortsatta arbetet. Ett resultat är att de som deltagit i motivationskurser ofta visar ett ökat välmående och får ökad motivation till förändring av sin livssituation.

I kvinnofridsteamet används kunskapsbaserade metoder som SARA, PATRIARK och VASKA i utredningar och mätning av skyddsbehov. Klientens värderingar och synpunkter på vilket stöd han eller hon behöver nås genom användning av metoden ASI. Klienten erbjuds även svara på en enkät som en del i kvalitetsmätningen.

Inom Barn- och ungdomsenheten pågår arbetet med att implementera verksamhetssystemet *Barnets behov i centrum*. Personal har genomgått utbildning i den evidensbaserade metoden *Signs of Safety*. ADAD genomförs i de flesta ungdomsutredningar och sex socialsekreterare kommer under året att utbildas i SAVRY som är en metod för riskbedömning av ungdomars kriminalitet. Forskningen ger dock inte entydiga resultat angående vad som har evidens inom verksamhetsområdet barn och ungdom.

NÄMNDMÅL:

SoT Barnperspektivet ska alltid beaktas i all verksamhet

● Uppfylls helt

Även om ett ärende gäller vuxna undersöks alltid om det finns barn som berörs. Barn har rätt till en trygg uppväxt utan att behöva leva med våld, bevittna våld eller drogpåverkade föräldrar. Om så är fallet informeras Barn- och ungdomsenheten. Motivationshöjande samtal erbjuds missbrukande föräldrar för att de ska ta emot stödinsatser både för sig själva och för sina barn. Utredande personal och personal inom Familjestödsenheten har skaffat sig allt bättre kunskaper i att samtala med barn och ungdomar, särskilt små barn. Målet är att genomföra minst ett samtal med barn som är föremål för utredning. Spädbarn observeras och bedöms. I ovanliga fall kan vårdnadshavare motsätta sig insatser som gynnar barnet. Då sätts fokus på motivationsarbete så vida inte kriterier för omhändertagande föreligger.

Inom enheten för Ekonomiskt bistånd finns en rutin som innebär att handläggare inom Barn- och ungdomsenheten och Familjestödsenheten kontaktas före ett

beslut om avslag gällande en familj som har kontakt med de aktuella enheterna. Barnfamiljer prioriteras alltid till insatser som t.ex. arbetsträning och budget- och skuldrådgivning. Det gäller även i det uppsökande arbetet gentemot de hushåll som riskerar att förlora sina hyreskontrakt p.g.a. obetalda hyror.

Familjestödsenheten har erbjudit gruppverksamhet för barn till missbrukare och psykiskt sköra föräldrar. Den verksamheten kommer att ses över och troligen kommer gruppverksamhet för barn till missbrukare att köpas externt. När det gäller gruppverksamhet för barn till psykiskt sköra föräldrar planeras ett samarbete med andra stadsdelsförvaltningar för att få tillräckligt många deltagare i varje grupp. S.k. trappansamtal för barn som bevittnat våld ska även fortsättningsvis erbjudas av Familjestödsenheten.

NÄMNDMÅL:**SoT Den enskilde har inflytande över och är delaktig i utformning av insatser**

● Uppfylls helt

I de flesta ärenden är klienten delaktig i utformning av handlingsplaner och genomförandeplaner samt insats. I verksamheter där strukturerade utredningsmetoder används är den enskildes eller familjens medverkan central. Inom Ekonomiskt bistånd upprättas alltid individuella arbetsplaner tillsammans med klienten.

Inom Barn- och ungdomsenheten väljs vård enligt klientens önskemål om man är överens om vårdnivå och vårdgivaren är upphandlad av staden. Arbetet med att upprätta utredningsplan och genomförandeplan har fortsatt och finns nu i nästan alla ärenden. I arbetet med våldsutsatta kvinnor används utredningsmetoderna SARA och PATRIARK. När en utredning är färdig och om klienten ska erhålla en stöd- eller behandlingsinsats upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med klienten.

Inom Vuxenenheten fortsätter arbetet med att använda strukturerade kunskapsbaserade utredningsmetoder i missbruksarbetet. Klienten är delaktig vid framtagande av arbetsplaner och vårdplaner samt skriver under dem. Ett internt uppföljningsarbete görs för att säkerställa rättssäkerheten.

NÄMNDMÅL:**SoT Den som kontaktar socialtjänsten ska bemötas med respekt**

● Uppfylls helt

Personalen inom enheten för Ekonomiskt bistånd har i maj månad haft en heldagsöverläggning med fokus på bemötande.

Brukarundersökningar görs och ska göras inom alla enheter för att följa upp hur klienter upplever stadsdelens bemötande. Klagomål tas emot och behandlas enligt gällande rutiner och tas upp med berörd handläggare. Enheternas personal vinnlägger sig om att bemöta alla klienter med respekt.

För att skapa ett ytterligare fokus på bemötandefrågorna planeras för socialtjänstavdelningens personal en särskild utbildning i bemötandefrågor under hösten 2010.

NÄMNDMÅL:

SoT Hemlöshet ska motverkas och förhindras

● Uppfylls helt

Förvaltningens lägenhetsteam, som tillhör Vuxenheten, erbjuder den som stått utan lägenhet en längre tid stöd till ett stadigvarande boende. Teamet samordnar de sammanlagt 120 försöks-, tränings- och jourlägenheterna. Samverkan sker med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, kronofogdemyndigheten m.fl.

I september startar projektet "Housing first/Bostad först". Stadsdelarna Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta deltar. Projektet går ut på att först erbjuda personer med missbruksproblem bostad (andrahandskontrakt) och därefter erbjuda dem olika vårdinsatser.

Under året har arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet utvecklats. Ett djupare samarbete har inletts med bostadsföretagen. Den bostadssociala gruppen har utökats med flera bostadsföretag. Nya rutiner har utarbetats för att förvaltningen på ett tidigare stadium ska få vetskap om vilka hushåll, som riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt och som inte av egen kraft återvinner dem genom att lösa hyresskulden. Förvaltningens uppsökarteam kan då ta kontakt med hyresgästen och erbjuda stöd. En broschyr om vart man kan vända sig om man har problem med obetalda hyror delas ut till berörda hushåll direkt av hyresvärderna eller förvaltningen.

Enheten för ekonomiskt bistånd motverkar vräkningar och erbjuder hemlösa "tak över huvudet". Klienter kan erbjudas förvaltning av egna medel för att undvika hyresskulder. Barnfamiljer med hyresskulder prioriteras.

Enheten för funktionsnedsättning arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar genom att många brukare får stöd och hjälp i att sköta sin privatekonomi genom boendestödets insatser. Antalet verkställda avhysningar har minskat under senare år.

NÄMNDMÅL:

SoT Inom för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska arbetsmetoder finnas där brukarna är delaktiga vid framtagande av mål, arbetssätt och uppföljning

● Uppfylls helt

I utredningsarbetet med DUR som stöd, tas mål och delmål fram tillsammans med brukaren. Utförarna ansvarar för att göra genomförandeplaner tillsammans med brukaren samt återkoppla det till biståndshandläggare. Uppföljning sker både tillsammans med utförare och beställande biståndshandläggare.

NÄMNDMÅL:

SoT Kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska utvecklas

● Uppfylls helt

Socialtjänstavdelningens verksamheter har under året fokuserat på kvalitetsarbetet. Detta sker med stöd av stadsledningskontorets självvärderingsinstrument för kvalitetsutmärkelsen. Vuxenenheten har nominerats till 2010 års kvalitetsutmärkelse.

Systematiska uppföljningar av gruppboende och dagliga verksamheter genomförs årligen. Det pågår ett arbete med att uppföljningsarbetet även ska omfatta övriga verksamheter inom Socialtjänstavdelningen. Kvalitetsaspekterna väger tungt i det sammanhanget.

Inom missbruksvården används det evidensbaserade utredningsverktyget ASI som en del i kvalitetsarbetet.

Barn- och ungdomsenheten fortsätter arbetet med att förbättra punktligheten när det gäller den lagstadgade gränsen om fyra månader i utredningarna. Inom enheten har arbetssättet reviderats och arbetsgrupperna är mer delaktiga i genomförandet av utredningsarbetet.

NÄMNDMÅL:

SoT Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

● Uppfylls helt

Inom Familjestödsenheten finns behandlare som arbetar med missbrukande ungdomar. De har nära samarbete med landstinget, som har ett Mini Maria placerat vid beroendemottagningen i Hässelby. En rutin har införts som innebär att socialsekreterare, ungdomssjuksköterska samt elevvårdspersonal från skolan deltar i ett gemensamt möte med ungdomen och dennes familj vid s.k. missbruksutredningar.

Vuxenenheten har hög tillgänglighet för unga vuxna (18-25 år) som snabbt ska erbjudas vård och behandling. Alla anmälningar söks upp av två uppsökare. Berörda personer motiveras att söka stöd och vård. Då ansökan lämnas in erbjuds tid hos socialsekreterare inom 2-3 arbetsdagar i syfte att starta en utredning. Inom enheten finns möjlighet till behandling genom ett strukturerat öppenvårdsprogram som är evidensbaserat.

NÄMNDMÅL:

SoT Personer med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Den enskilde kan påverka insatsens utförande bl.a. genom att vara delaktig när genomförandeplanen utarbetas. Personer, som bor i gruppboende och/eller deltar i daglig verksamhet, har en stödperson som tar till vara den enskildes intressen.

NÄMNDMÅL:

SoT Planera för fler boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

I samband med nybyggnation i Johannelund planeras ett nytt stödboende för 8-10 personer.

NÄMNDMÅL:

SoT Utveckla former för uppföljning av verksamheter inom socialtjänsten som upphandlats i konkurrens

● Uppfylls helt

Systematisk uppföljning sker inom socialtjänstens upphandlade verksamheter. När det gäller upphandlade gruppboenden och daglig verksamhet inom LSS finns en utarbetad systematisk uppföljning i form av både kvalitets- och avtalsuppföljning.

NÄMNDMÅL:

SoT Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk

● Uppfylls helt

Arbete pågår för en ny lokal samverkansöverenskommelse enligt policy för Stockholms län. Det finns även ett stöd till utbildning av processledare för att implementera överenskommelsen hos personalen.

NÄMNDMÅL:

SoT Våld i nära relation ska motverkas

● Uppfylls helt

Kvinnofridsteamet som från årsskiftet ingår i Barn- och ungdomsenheten har fortsatt att arbeta med metodutveckling och rutiner för att ta emot män som utövar våld. Under januari-augusti har teamet tagit emot 109 nya ärenden, av vilka 65 berör barn. Antal ärenden för hela året 2009 var 160. Under året har hittills 32 kvinnor och 28 barn placerats.

Verksamheten vid Relations Vålds Centrum, som kommer att permanentas, stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor med polisanmälan och i rättsprocessen.

NÄMNDMÅL:

SoT Öka samverkan mellan socialtjänsten och skolan, förskolan, polisen och landstinget

● Uppfylls helt

En samverkansplan har utarbetats tillsammans med skola, fritid och förskola. Samarbetet med polisen och barn- och ungdomspsykiatri fungerar väl. Före sommaren genomfördes en samverkansdag tillsammans med skolornas ledning och elevvårdspersonal. Under året har det bildats ett konsultationsteam som ett resultat av denna samverkan. Teamet består av representanter från Barn- och ungdomspsykiatri och Socialtjänsten. Dit kan skolor vända sig för att få råd och stöd i enskilda elevärenden när det gäller begynnande hög frånvaro från skolarbetet.

Ett arbete pågår med att utforma ett stadsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Vidare pågår arbete med att ta fram ett stadsövergripande samverkansavtal mel-

lan Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatri inom landstinget.

NÄMNDMÅL:

Äo Dagsutflykter ska erbjudas äldre som har beslut om daglig omsorg i hemtjänsten

● Uppfylls helt

Genom den öppna sociala verksamheten "Växthuset" erbjuds omsorgstagare i ordinärt boende bussutflykter.

NÄMNDMÅL:

Äo Den anhörige ska veta vilket stöd som finns att få

● Uppfylls helt

Genom projekt med anhörigstöd har en inventering av anhörigvårdare gjorts och även sökts upp för stöd och vägledning. Insatsen avlösning i hemmet anpassas utifrån önskemål och målsättning med insatsen.

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboendena.

● Uppfylls helt

Vård- och omsorgsboendena arbetar aktivt med såväl generella som individuella sociala aktiviteter.

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande vid utredning, utformning och genomförande av insats

● Uppfylls helt

Redan vid handlägningsprocessen formuleras individens mål med insatsen så att utföraren sedan kan applicera detta på genomförandet. Individens sociala och existentiella behov vägs in vid bedömningen.

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldres kost och måltidssituation ska förbättras

● Uppfylls helt

Genom projektet "Mat och måltider" har all personal i egen regi fått utbildning i kost och måltider. De har också fått praktiska kunskaper i matlagning och apptitlig måltidssituation.

NÄMNDMÅL:

Äo Kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen ska kartläggas och utifrån verksamhetens och medarbetarens behov öka

● Uppfylls helt

En inventering av medarbetarnas utbildningsgrad har gjorts under våren 2010. Lokala utbildningar sker inom kost, demens och psykiatri.



NÄMNDMÅL:

Äo Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

● Uppfylls helt

Den sociala dokumentationen sker fortlöpande i parasol. Alla omsorgstagare har genomförandeplaner.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Nämnden förväntas delvis uppfylla målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter.

Målet att minska sjukfrånvaron till 7 % för helåret 2010 förväntas bli svårt att uppnå. Halvårsresultatet är visserligen 8,6 %, men den sänkta sjukfrånvaron har inte gett utslag på det rullande 12-månadersgenomsnittet, som är 9,25 % för perioden augusti 2009 - juli 2010. Aktiviteter som stöder målet om minskad sjukfrånvaro redovisas under indikatorn Sjukfrånvaro.

När det gäller chefsutveckling har förvaltningen under året genomfört tre endagsutbildningar i rekrytering, utbildning i MedHelps Hälsoportal och i september kommer två endagsutbildningar i Medarbetarsamtal. Även utbildning i förhandlingsfrågor och MBL planeras. Utbildningarna är obligatoriska för alla chefer.

Förskolan har haft två kandidater i stadens rekryteringsutbildning för blivande chefer, för att säkra den framtida chefsförsörjningen. Såväl förskolechefer som biträdande chefer har deltagit i stadens chefskörkursutbildning. Från hösten 2010 deltar en av förskolecheferna i rektorsutbildning via Stockholms universitet. De förskolechefer som inte gått rektorsutbildningen kommer att erbjudas delta. Samtliga chefer inom förskolan har varit involverade i stadens satsning på utbildning i lokalt kvalitetsarbete.

Hemtjänsten har tre chefer som nu under hösten påbörjar chefsutbildning.

I jämställdhets- och mångfaldsplan betonas att förvaltningen vid rekrytering ska sträva efter att påverka den samlade medarbetarprofilen, så att den bättre avspeglar medborgarnas profil. Dock sägs inget specifikt om rekrytering av chefer. Frågan har varit uppe till diskussion i förvaltningsledningen i samband med genomgång och åtgärdsplan utifrån resultat i Kommunkompassen.

Inom förskolan och socialtjänsten anställs många medarbetare från andra kulturer, men har annars inga särskilda insatser vid chefsrekrytering. Äldreomsorgen har en mångkulturell chefsgrupp.

Förvaltningen arbetar med att utveckla kunskaperna i svenska bland vård- och omsorgspersonal, som har svenska som andraspråk, genom att flera enheter inom äldreomsorgen har varit med i projektet "Språksam". Bland annat har vårdpersonal på Skolörtens servicehus deltagit med mycket lyckat resultat.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			62	62	2010



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			7 %	5,0 %	2010

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

Kommentar:

I det rullande 12-månadersgenomsnittet var sjukfrånvaron 9,25 % i juli 2010. Vid en jämförelse i tiden visar förvaltningens rullande 12-månadersgenomsnitt har minskat med 1,8 procentenheter från juli 2007 (från 11,06 % till 9,25 %).

När arbetstiden för helårsarbetare sjunker (antalet medarbetare blir färre) måste som en följd sjukfrånvaron sjunka ännu mer för att sjukfrånvaroprocenten ska minska. Detta "arbetar emot" förvaltningen när det gäller att minska sjukfrånvaroprocenten. Förvaltningen har nämligen haft en stor andel verksamheter som har upphandlats och gått över till annan utförare. Antalet helårsarbetare minskade från 1 959 helårsarbetare i december 2007 till 1 534 i juni 2010.

Av statistiken från juli 2010 framgår att sjukfallen minskar inom alla av kategorierna av sjukdagar (2-14 dagar, 15-90 dagar etc.). Den stora minskningen ligger inom kategorin 181 dagar eller mer (-49 %). Kommunstyrelsen uppmanade nämnden att i tertialrapport 1 justera målvärdet för sjukfrånvaron. Nämndens mål för 2010 justerades då från 8 % till 7 %. Prognosen för resten av året är att det trots intensivt arbete blir svårt att minska sjukfrånvaron från 9,25 % till 7 %.

Arbetet med sjukfrånvaron har hög prioritet. Med sjukfrånvaroprojektet hösten 2009 inleddes ett intensivt arbete med långtidssjukfrånvaron och det fortsätter under hösten 2010 med två extra resurser på 30 %, respektive 10 % som arbetar med både långtids- och korttidssjukfallen. Stadsdelsdirektör och personalchef besöker alla ledningsgrupper inom förvaltningen en gång om året för att diskutera åtgärder och frågor kring sjukfrånvaro och samverkan. Kontakt tas också med vårdcentralerna i området.

Personalavdelningen har återkommande, strukturerade möten med enhetscheferna varannan månad för att följa upp sjukfrånvaron enligt särskild mall. Åtgärdsplan upprättas vid varje tillfälle. Cheferna får i och med detta stöd och hjälp samt kunskap om hur man tillämpar stadens rehabiliteringsprocess.

Det nya verktyget i rehabiliteringsprocessen - karriärväxling på Arbetslivsresurs - erbjuds medarbetare innan steg 2 lämnas och korttidssjukfrånvaron övervakas och hanteras med företagshälsovården vid 15 dagars sjukfrånvaro och efter fyra korta frånvarotillfällen. Hitills har fem medarbetare sagt upp sig själva för att få del av insatsen på Arbetslivsresurs.

Förvaltningen fortsätter med det nära samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan, som bl.a. innebär att de deltar i kontinuerliga rehabiliteringsmöten på förvaltningen varannan onsdag. Hela förvaltningen är ansluten till Medhelp sedan ett år tillbaka, vilket förväntas vara stöd i arbetet med korttidssjukfrånvaron. En utvärdering ska göras under hösten.

Ett EU-projekt i Farsta – "Verksamhet och hälsa" - som startas för att sänka sjukfrånvaron har utvidgats till att i förstudien omfatta även Hässelby-Vällingby. Tillsammans med fyra andra stadsdelar har Hässelby-Vällingby ansökt om ESF-medel för särskilt projekt Verksamhet och Hälsa, som har som delmål att korttidssjukfrånvaron ska sjunka. Om projektansökan beviljas kommer 150 personer att beröras direkt inom fem enheter inom Förskolan och Äldreomsorgen. Diskussion pågår även om samverkansprojekt med landstinget för att öka samarbetet vad gäller rehabilitering.

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

● Uppfylls helt

Se även redovisning av hälsoinsatser under indikatorn Sjukfrånvaron. Rekryteringen av nya hälsocoacher fortsätter. Det är dock fortfarande ännu inte alla enheter som har en coach. Inom vissa enheter finns flera coacher och inom andra, ca en tredjedel av enheterna, har ingen alls.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher ◆ Uppfylls delvis	64,5 %	75 %	100 %	2010

Kommentar: Förvaltningen har sammanlagt 30 hälsocoacher inom 20 enheter, vilket ger att 64,5% av det totala antalet enheter har en coach.

Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten □ Uppfylls helt	70	2010
---	----	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En lokal genomförandeplan med stödåtgärder för en rökfri arbetsplats ■	2009-11-15	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ledarskapet ska vara tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

◆ Uppfylls delvis

Resultatet av Medarbetarenkäten för 2009 vad gäller det kommunikativa ledarskapet visade på behov av fortsatta utvecklingsinsatser. Mycket arbete läggs på analys och åtgärder för att förbättra de delar som behöver utvecklas.

Chefsutbildningen pågår kontinuerligt. Senaste området var rekrytering. I september genomförs en utbildning i medarbetarsamtal och personalavdelningen planerar även en utbildning i kommunikation och en i förhandlingsfrågor/MBL för alla chefer under hösten.



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger <input type="checkbox"/> förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen ● Uppfylls helt			77 %	2010

Andel medarbetare som anser att ledarskapet är <input type="checkbox"/> tydligt ● Uppfylls helt			82 %	2010
---	--	--	------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsatt chefsutbildning för alla chefer i förvaltningens regi.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL: Professionell kompetensförsörjning

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under <input type="checkbox"/> den senaste 12-månaders-perioden. ● Uppfylls helt			85 %	2010

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

För året prognostiseras underskott om 8,5 mnkr före resultatdispositioner och överskott om 2,0 mnkr efter resultatdispositioner. I prognosen ingår ett utnyttjande av ingående resultatfonder med 10,2 mnkr vilket avser dels i verksamhetsplanen beslutad avveckling av resultatenheter och dels prognostiserade underskott hos resultatenheter.

	Beräknad slutlig budget	Prognos efter resultat dis- positioner	Beräknad avvikelse
Nettokostnad	<u>1451,7</u>	<u>1449,7</u>	<u>2,0</u>
Förskoleverksamhet	287,8	283,8	4,0
Fritid för barn och ungdom	20,1	20,1	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,3	3,3	0,0
Äldreomsorg	499,3	502,8	-3,5
Omsorg om funktionsnedsatta	258,5	267	-8,5
Individ- och familjeomsorg	151,7	158,6	-6,9
Ekonomiskt bistånd	133,9	128,7	5,2
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	8,5	0,3
Flyktingmottagande	7,9	10,7	-2,8
Stadsmiljö	14,4	14,4	0,0
Förvaltningsövergripande	48,3	48,9	-0,6
Räntor och avskrivningar	1,8	1,8	0,0
Ej fördelat	15,9	1,1	14,8

Förändrad behovsbild och underskott inom hemtjänsten ger ett underskott hos *Äldreomsorgen*.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning beräknar fortfarande ett underskott, vilket enligt förvaltningens bedömning till viss del beror på kostnader till följd av beslut inom andra stadsdelsförvaltningar.

Förskoleverksamheten visar efter resultatdispositioner ett överskott.

Kostnaderna för *ekonomiskt bistånd* har minskat med ett prognostiserat överskott mot budget som följd. *Flyktingmottagandet* beräknar underskott, då minskad medelstilldelning till följd av färre flyktingar inte motsvarats av kostnadsminskning i samma omfattning.

Även för *individ- och familjeomsorgen* prognostiseras underskott till följd av bl.a. stort antalet ärenden. *Stadsmiljö* prognostiserar ett utfall i nivå med budget.

För utförlig kommentar hänvisas till avsnittet "Uppföljning av driftbudget".

Fortlöpande arbete pågår för att nå kostnadsutfall i balans med budget för samtliga enheter. Hit hör översyn av arbetsätt och metoder, organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt.

Förvaltningen upprättar sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom verksamhetsområdena. Även kostnadsuppgifter inarbetas, vilket innebär att nyckeltal kan beräknas. Förvaltningen har dessutom utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras. Då åtgärderna ligger inom ramen för vad verksamheten kan påverka är de inkluderade i prognosen. Mer osäkra åtgärder och eventuella förändringar i framtida behov är inte inkluderade i framlagd prognos.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budget- ● följsamhet efter resultatöverföringar		99,86%	100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budget- ● följsamhet före resultatöverföringar		100,6 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans och prognossäkerheten hög

◆ Uppfylls delvis

Prognosen för stadsdelsförvaltningen redovisar ett överskott efter resultatdispositioner om 2,0 mnkr mot budget. De budgetmedlen, som inte fördelats, överskott inom vissa enheter samt förändring av resultatfonder täcker underskotten inom andra verksamheter. Det är viktigt att starka signaler om behov av åtgärder kommer fram till alla verksamheter. Därför har prognostiserat utfall redovisats före planerade åtgärder under 2010. Detta tillsammans med månatliga prestationsuppföljning bildar underlag för slutsatser om årsutfall och ger signaler om behov av eventuella ytterligare åtgärder. Verksamheterna har att löpande arbeta med att vidta åtgärder, vilka rapporteras till förvaltningsledningen.

Uppföljning av driftbudget

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten prognostiseras underskott om 1,0 mnkr före bokslutsdispositioner och ett överskott om 4,0 mnkr efter bokslutsdispositioner. De prognostiserade underskotten hos resultatenheter balanseras av medel från de ingående resultatfonderna, totalt 4,9 mnkr.

Prognosen innehåller högre kostnader än tidigare för lokaler främst p.g.a. iordningställande av evakueringslokal vid ombyggnad av förskolan på Måbärsstigen.

Till följd av införandet av allmän förskola även för treåringar minskades intäktskravet för föräldraavgifter. Det finns en osäkerhet i om intäktskravet uppnås beroende på vilken avgiftsnivå de nyplacerade barnens familjer hamnar på vilket kan ge ett underskott om ca 0,6 mnkr. Andelen barn med annat modersmål fortsätter att öka vilket innebär att kostnaderna beräknas öka med ca 0,2 mnkr för den språkpeng som går ut till förskolorna. Familjedaghemmen redovisar underskott om 0,3 mnkr och verksamheten är fr.o.m. den 1 april 2010 omorganiserad och uppdelad mellan två förskoleenheter.

Prognosen för övrig förskoleverksamhet är osäker. Barn kan idag stå i flera köer samtidigt och inte förrän vid årets andra avläsningstillfälle per den sista september kan det faktiska barnantalet fastställas. Avläsning i mars av antal barn i förskolan gav 41 fler barn inom förskola och 38 färre inom familjedaghem jämfört med budget. Det ger en avvikelse på netto 0,04 mnkr mot budget. Den slutliga tilldelningen av förskolepeng baseras på snittet av barnantalet efter avläsning av antalet barn i slutet av mars respektive september.

Resultatenheternas resultat redovisas i blankett i bilaga 2. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolorna får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng) och de ersättningar enheterna får för barn i behov av särskilt stöd m.m. vilka fördelas på andra grunder, bl.a. socioekonomisk viktning.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar underskott på 3,5 mnkr mot budget, vilket är 0,4 % av den totala budgeten på 499,3 mnkr. Underskottet härleds främst till *myndighetssektionen*, som före åtgärder ligger på ett underskott på netto ca 7 mnkr.

Förvaltningen ser en förändrad behovsbild, där en ökning sker framförallt för äldre som har omfattande vårdbehov. Rutiner för mer strukturerad uppföljning av både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser. En juridisk utbildning har påbörjats. Ett nytt kartläggningssystem för biståndshandläggare är infört vilket syftar till att likrikta arbetet över staden. Problem med systemet har inneburit att utökad bemanning med en handläggare varit nödvändig.

De öppna dagverksamheterna Växthuset och Friskvårdscentrum kommer i större utsträckning att utnyttjas istället för biståndsbedömd social dagverksamhet.

Hemtjänsten i egen regi har ett underskott om 3,0 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att nå ett utfall i balans med budget. De flesta

enheter når ett utfall i nivå med budget förutom två, vilka har ett minskat antal ärenden och har haft svårt att anpassa utgifterna i den takt som varit nödvändig. Hemtjänst enheterna arbetar för att profilera med demensteam och psykiatriteam och öka kvaliteten bland annat inom kosten, samtidigt som personalbemanningen anpassas i den takt ärenden går över till privata aktörer.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har en budget i balans trots intagningsstopp. Enheten arbetar med att minska personalbemanningen och organisera nya mindre enheter efter rådande omständigheter. Evakuering och tomställning av hus A har genomförts den 1 september 2010.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom äldreomsorgen vars medel om 3,7 mnkr tillfaller avdelningen och balanserar underskott före resultatdisposition. Åtgärden inom administration ger ett överskott på ca 3 mnkr, vilket bidrar till att täcka underskott inom andra enheter.

Skolörtens vård- och omsorgsboende beräknar underskott på 1,9 mkr vilket täcks av medel ur resultatfond. Enheten har ett ökat antal tomma servicehuslägenheter och svårigheter att balansera ekonomin på gruppboendet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom *omsorg om personer med funktionsnedsättning* prognostiseras ett utfall på 267,0 mnkr vilket ger ett underskott på 8,5 mnkr, 1,3 %, mot budget. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstilldelning står för ca 75 % av den totala budgeten. Underskottet är i nivå med föregående år då nedan beskriven situation kvarstår.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppboendestäder som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismliknande tillstånd. Gruppboendestäderna har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de som placeras blir folkbokförda i stadsdelen. För år 2009 översteg sålunda förvaltningens utgifter för ersättning till dessa utförare budgettilldelning enligt schablon med ca 7 mnkr.

Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår i det fasta resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Kostnaden för resor beräknas bli 7 mnkr.

Biståndshandläggarna fortsätter med noggrann uppföljning av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formulera tydliga mål för beviljade insatser. Förvaltningen räknar att det kan medföra kostnadsminskningar.

Utifrån avläsning i augusti sker en budgetförstärkning med 4 mnkr. Ökningen består i huvudsak av nya insatser inom den prestationsfinansierade dagliga verksamheten. Kostnadsläget för hemtjänst och andra insatser enligt SoL ökar.

Gruppboendestäder, daglig verksamhet och korttidsboende drivs med ett undantag av privata utförare.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar överskott. Enheterna inom socialpsykiatri redovisar överskott om ca 0,4 mnkr. Enheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Personlig assistans, Mäster Karls gruppbostad samt kontaktverksamheten) prognostiserar ca 0,8 mnkr. Till stor del beror överskottet på ökade intäkter för personlig assistans samt minskade personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 6,9 mnkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatri redovisar underskott på 3,6 mnkr, vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. Hemflyttningar från HVB-hem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget.

Konkurrensutsättningen av gruppbostäder innebär ökade kostnader jämfört med tidigare (ca 0,5 mnkr) men beräknas bli lägre än den nya prissättningen enligt valfrihetssystemet. Vissa restkostnader kvarstår och uppgår till 0,6 mnkr.

Inom hemtjänsten beräknas ett underskott på 0,5 mnkr. Inom enheten pågår en omställningsprocess till de ersättningsnivåer och regelverk som ska gälla i stadens nya valfrihetssystem. Detta innebär att kostnaderna för sysselsättning ökar. Trenden visar en förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden. I stadens valfrihetssystem ska hyreskostnader för utförarverksamheter belasta beställarsidan. Justering av utfall för boendestöd och sysselsättning visar ett underskott med 0,5 mnkr.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott på 5,3 mnkr. Under årets första månader har inte så många nya jourhemsplaceringar behövt genomföras. De som har gjorts tenderar i vissa fall att bli långvariga. Hösten 2009 gjordes ett flertal mycket kostsamma placeringar på § 12-hem. Några av de placerade ungdomarna har dömts till LSU-vård, vilket innebär att kostnaderna flyttas över till staten. Barn- och ungdomsenheten har fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar, även om antalet minskat något jämfört med 2009.

Kvinnofridsteamet har haft många placeringar i form av skyddat boende under första tertialet, vilket bidragit till ökade kostnader.

Vårdkostnaderna, undantaget kostnaderna för öppenvård, ser i dagsläget ut att kosta 4 mnkr mindre jämfört med förra året. Personalomsättning och nyrekryteringar har gjort det nödvändigt att hyra in konsulter med avsevärt högre lönekostnader än budgeterat som följd.

Familjestödsenheten redovisar en prognos med överskott om 0,3 mnkr beroende på att en anställning ej tillsatts. Enheten eftersträvar att vara ett alternativ till placering av barn- och ungdomar samt att förebygga placeringar. För att nå bättre resultat har enheten sökt bidra till ett projekt "Föräldralinjen".

Vuxenenheten prognostiserar överskott om 1,5 mnkr efter att hänsyn tagits till budgetjustering för hemlösa om 1,0 mnkr. Antalet personer med behov av tvångsvård har halverats jämfört med föregående år. Det medför en tydlig effekt på kostnaderna eftersom LVM-vård är hög per dygn och individ. Antalet klienter med

behov av stöd i det egna boendet och i träningslägenheter har ökat och stödet ges av personal inom enheten. Antal dygn och personer i köpt stödboende har minskat betydligt vilket bidragit till lägre kostnader. Snittkostnaden per dygn har sänkts sedan föregående år genom att nyplaceringar företrädesvis sker i boenden som har lägre kostnader. Sammantaget bidrar detta till halverade kostnader för stödboende jmf med 2009.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott med 5,2 mnkr. Ärendeantalet har legat på samma nivå under perioden april-juni men har minskat för juli. Preliminära uppgifter för augusti talar för ytterligare en liten nedgång. Kostnaden har pendlat kraftig under året och har inte följt antalet hushåll på ett tydligt sätt. Medelbidraget per hushåll pendlar också månad för månad men det förefaller som om medelbidraget i stadsdelen ökar mer än för staden i övrigt. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är effektiviteten i de insatser mot arbetslöshet som ges från arbetsförmedlingen, utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr. Det ekonomiska utfallet beträffande feriearbeten för skolungdom är inte klart. Redovisning sker i särskild rapport.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 10,7 mkr vilket innebär ett underskott på 2,8 mnkr. Den prestationsrelaterade budgeten beräknas komma att sänkas p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Andelen flyktingar beräknas uppgå till ca 260 vilket är en minskning med ca 70 jämfört med budget. Budgetminskningen kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilldelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Ärendeantalet har sedan årets början varit stabilt men på samma sätt som för ekonomiskt bistånd har kostnaden per hushåll ökat.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. För att nå budgetbalans måste standardsänkningar på grönyteskötseln genomföras i syfte att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vintern. Den ökade kostnaden kan i dagsläget uppskattas till ca 1,0 mnkr.

För fritid och kultur beräknas en prognos i balans med budget.

Förvaltningsövergripande uppgifter prognostiseras underskott på 0,6 mnkr, vilket bl. a beror på arbetet med att sänka sjukfrånvaron med hjälp av inhyrd konsult. Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad medelsreserv är 14,8 mnkr.

Resultatenheter

Av de tio resultatenheterna inom förskolan prognostiserar flertalet underskott för året, totalt 4,9 mnkr. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder i syfte att uppnå budgetbalans. Resultatenheten Skolorn inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på 1,9 mnkr.

Samtliga förskolor redovisade ett överskott föregående år vilket medför att någon avveckling av resultatenheter inte är aktuell. Resultatenheternas prognostiserade underskott i år täcks genom att motsvarande belopp lyfts från ingående resultatfonder. För redovisning av enskilda resultatenheters resultat, se blankett i bilaga 1.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,0 mnkr för investeringar inom park och miljö samt för överföring av budgetmedel från 2009 om ytterligare 3,6 mnkr för investeringar i vattenprojekt, ”Vatten i fokus”, totalt 7,6 mnkr. Av vattenprogrammets investeringsvolym på 3,6 mnkr beräknas endast 1,0 mnkr disponeras under året vilket innebär att begäran om budget överföring om 2,6 mnkr till 2011 kommer att ske.

Följande objekt ingår i lämnad prognos (mnkr):

Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0
Lekplats i Nälsta	1,0
Vatten i fokus	1,0
Övriga investeringar	2,0
<i>Summa</i>	<i>5,0</i>

Därutöver har stadsdelsnämnden tilldelats en budget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier av vilket 2,7 mnkr beräknas utnyttjas i år.

Avskrivningarna för investeringar i park och miljö prognostiseras i nivå med budget, 1,8 mnkr. Avskrivningar för maskiner och inventarier belastar varje avdelnings driftsbudget.

Analys av balansräkningen

Årets resultat enligt balansräkningen på en stadsdel visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exkl. bankrörelsen som ligger centralt i form av en stadskassa. En stadsdels balansräkning innehåller därför inte alla delar som en klassisk balansräkning och kan därför inte jämföras med balansräkningen i ett företag. Stadsdelen balansräkning är en del av stadens totala balansräkning.

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 4,5 miljoner kronor jämfört med samma period 2009.

Likvida medel har minskat med nästan 60 %, 0,5 mnkr. Till största delen beroende på minskningen av antalet förskottskassor och att verksamheterna istället börjat använda sig av First Card kort för inköp.

Kundfordringar har sjunkit med 2,7 mnkr (ca 30 %) där den största förändringen är stadsinterna kundfordringar, 1,9 mnkr. Andel osäkra fordringar uppgår till

1,9 mnkr vilket är en ökning med 0,2 mnkr jämfört med samma period föregående år.

Anläggningstillgångar har ökat med 7,6 mnkr främst beroende på färdigställandet av mark, byggnad och tekniska anläggningar i parker jämfört med samma period föregående år. Maskiner och inventarier har ökat med 1,2 mnkr.

Leverantörsskulder har sjunkit med 8,5 mnkr. Huvudsakliga skälet bedöms vara en förbättrad betalningsdisciplin av fakturer.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 12 mnkr. Orsaken är dels större andel köpt verksamhet på entreprenad samt förbättrade rutiner och sänkt gräns för periodisering av kostnader i tertialbokslut. Upplupna löner har minskat med 4,2 mnkr (51 %) beroende på att föregående år var löneökningarna redan utbetalda vid tertialbokslutet varför det primärt var timlöner, övertid m.m. som periodiserades.

Kortfristiga skulder har ökat med 4,3 mnkr vilket i huvudsak beror på ändrade redovisningsprinciper då projektmedel fr.o.m. årsbokslutet 2009 redovisas som skuld till staten istället som en förutbetalda intäkt. Förutbetalda intäkter har sjunkit av samma skäl.

Det egna kapitalet redovisas till 18,7 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2009 på 3,3 mnkr. Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2.

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2009	31/8 2010
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,8	0,3
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	8,8	6,1
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	24,6	24,8
Övriga kortfristiga fordringar	52,0	51,9
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>86,2</i>	<i>83,1</i>
Anläggningstillgångar	22,7	30,3
Summa tillgångar	108,9	113,4

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2009	31/8 2010
Leverantörsskulder	48,3	39,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37,8	49,8
Diverse kortfristiga skulder	0,8	5,1
<i>Summa skulder</i>	<i>86,9</i>	<i>94,7</i>
Eget kapital	22,0	18,7
Summa skulder och eget kapital	108,9	113,4

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Kärnverksamheten är prioriterad och stödjande kringverksamheter och administration anpassas löpande till dess behov. Det är en ständig avvägning mellan att placera stödjande funktioner ute i verksamheterna eller centralt för att uppnå högsta effektivitet. I de fall där så är möjligt delar olika verksamheter på samma administrativa resurser, även på verksamhetsnivå.

För att uppnå en större kostnadseffektivitet köps konsumentvägledningen av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess. Hanteringen av elektroniska flödet av leverantörsfakturor, kundfakturering och in- och utbetalningar samt löneadministrationen utförs av Serviceförvaltningen. IT funktionen och support upphandlas fr.o.m. maj av Volvo IT och kvar på förvaltningen finns endast en beställarfunktion.

Lokalutnyttjandet runt Hässelby torg är ständigt under översyn. Efter sommaren lämnades vissa lokaler åter till fastighetsägaren och omflyttningar görs för att utnyttja de utrymmen som bl. a frigjorts efter centraliseringen av kontaktcenter.

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

Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,7 %	minska	2010
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: För närvarande beräknas administrationens andel av de totala kostnaderna komma att uppgå till ca 3,9 %. Bidragande orsak till att förvaltningen bedömer svårighet att nå målet om 3,7 % är ökade IT-kostnader och övertalighet till följd av införandet av GS-IT.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			3 st	öka	2010
● Uppfylls helt					

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			12 %	minska	2010
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förskoleverksamheten belastades av en hyreskostnad för en avvecklad förskola, något som medförde en högre hyreskostnadsandel än vad som beräknades i verksamhetsplanen. I prognosen beräknas hyresandelen till 12,3 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			4 %	minska	2010
<ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● 			

Synpunkter och klagomål

Nämndkansliet registrerar, vidarebefordrar och sammanställer synpunkter och klagomål. Synpunkterna och klagomålen sänds vidare till berörd enhet som svarar och vidtar åtgärder. Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under januari-augusti inkommit till nämndens centrala förvaltning med fördelning på verksamhetsområden.

Verksamhet:	Kategori						Totalt
	0	1	2	3	4	6	
Äldreomsorg	2	4	1	27	2	2	38
Socialtjänsten	9	16	4				29
Förskola	1						1
Övrigt							

”Kategori 0” avser allmänna synpunkter medan klagomålen kategoriserats enligt följande:

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

Inom förvaltningens avdelning för stadsdelsmiljö och teknik finns ett separat system för att ta emot och följa upp synpunkter som kommer via telefon, e-post eller brev rörande yttre miljö. Under januari-augusti har mottagits ca 500 samtal och meddelanden, av vilka flertalet varit förfrågningar och synpunkter. För allmänheten är det svårt att avgöra vilken enhet inom eller utanför staden, som har ansvar för olika delar av den yttre miljön, varför flertalet av kontakterna vidarebefordrats till andra förvaltningar m.fl. Ca 200 samtal med synpunkter och önskemål har inkommit till Trafikkontorets driftcentral, som sänder dem vidare till Stockholm entreprenad. Även dessa ärenden tar stadsdelsförvaltningen del av och agerar vid behov.