



HÄSSELBY–VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-259-2009
SID 1 (48)

2009-05-12

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport I-2009 för Hässelby–Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1-2009 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 33,7 mnkr (blankett 4).
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,2 mnkr avseende insatser för hemlösa.
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 mnkr för avveckling av lokal (blankett 5 och 9).
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror 0,8 mnkr (blankett 8).
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler 4,8 mnkr (blankett 11).
7. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,5 mnkr för ombyggnad av särskilt boende för äldre (blankett 5 och 12).
8. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,5 mnkr avseende förskolor med hög hyra (blankett 5 och 13).
9. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för projekt om sänkning av sjukfrånvaron (bilaga 2).
10. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 4,3 mnkr för vattenförbättrande åtgärder (bilaga 3).
11. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 2,9 mnkr för projekt om förebyggande insatser (bilaga 4).
12. Stadsdelsnämnden godkänner upplösandet av Hässelgårdens äldreboende som resultatenhet.
13. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 1 är nämndens första uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över helåret. Tertialrapporterna upprättas i rapportverktyget ILS-webb. I verksamhetsplanen för 2009 fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

Stadsdelsnämnden kan rapportera att kostnaderna för socialbidrag ökar kraftigt i förhållande till föregående år och att detta medför svårigheter att klara nämndens samlade verksamhet inom den budget som kommunfullmäktige anvisat.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar samt sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomiavdelningen. Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte 7 maj 2009.

Bilagor

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Projektframställan avseende sänkning av sjukfrånvaron
3. Ansökan om medel för vattenförbättrande åtgärder
4. Projektframställan avseende förebyggande insatser
5. Ekonomisk prognos (endast för nämnden)
6. Prestationer och nyckeltal (endast för nämnden)

Innehåll:

Sammanfattande analys	3
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	6
1.2 Jobb istället för bidrag	7
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	11
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.....	13
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	15
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	17
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	19
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	21
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	35
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	39
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.....	46
Synpunkter och klagomål	48
Övrigt	48

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. planeras för en grön hantverksby. Nya Vällingby City utvecklas till en levande stadskärna med olika aktiviteter. Planen för konkurrensutsättning följs och merparten av verksamheterna inom omsorg om funktionshindrade är nu upphandlade.

Målet om *jobb i stället för bidrag* uppfylls endast delvis, något som har samband med finanskrisen, vars återverkningar märks i form av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Ökningen beror både på att fler hushåll blir beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och att kostnaden per hushåll ökar. Andelen bidragstagare i befolkningen är större i Hässelby-Vällingby än stadens genomsnitt liksom andelen långvariga bidragshushåll. Utöver samverkan med Jobbtorget m.fl. instanser pågår utvecklingsarbete med arbetsträningen liksom samarbete med Arbetscentrum inom socialpsykiatri.

Läget på arbetsmarknaden påverkar nyanlända flyktingars möjligheter att nå egen försörjning genom arbete. Antalet flyktinghushåll bedöms fortsätta att minska. Kostnaden för introduktionsersättning ryms dock inte inom det schablonbelopp som fördelas till stadsdelsnämnderna.

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. I stadens budget har investeringsmedel avsatts för vattenförbättrande åtgärder – för fyra objekt inger nämnden ansökan. Arbetet med en handlingsplan för miljöarbetet har påbörjats.

För att de boende ska få uppleva ett *rikt, varierat och tillgängligt kulturliv* erbjuds i samverkan med föreningar, företag m.fl. ett varierat kulturutbud som bygger broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Flera olika medborgarprocesser pågår där trygghet och integration är grunden. Fritidsverksamhet för barn och ungdom bedriver förebyggande arbete med fokus på det positiva samt arbetar aktivt för att engagera ungdomar att ta del av integrations- och trygghetsarbetet.

För att stadsdelsområdet ska upplevas som en *rent, vackert och tryggt* har förvaltningen ständig dialog med de boende, oftast direkt på plats för att på så sätt hitta bra lösningar i samarbete med berörda. Stadsdelens kvinnofridsteam har haft fortsatt ökning av antalet ärenden - särskilt i form av placering i skyddat boende.

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För ökad *valfrihet och mångfald* sker arbete sker på flera fronter. Information om olika både kommunala och privata verksamheter sker bl.a. på webbplatsen. Information målgruppsanpassas på olika sätt. På webben kan medborgarna göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata.

Antalet barn i stadsdelen ökar och under första tertialet har ytterligare en *förskola* öppnats. Barnomsorgsgarantin uppfylls men det har varit nödvändigt med tillfällig ökning av barngruppsstorlekarna under våren. I vissa delar av stadsdelsområdet råder brist på platser vilket medfört att plats erbjudits i närliggande områden. Andelen högskoleutbildade pedagoger uppgår till 36 % med inriktning att nå 38 % under året.

Förvaltningen bedömer att målet *Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen* uppfylls. Bl.a. pågår implementering pågår av ledningssystemet för kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.

Individ- och familjeomsorg:

Enheternas kvalitetsgarantier fäster stor vikt vid professionell myndighetsutövning och systematisk klagomålshantering.

Barn- och ungdom: Under perioden januari-april har antalet anmälningar i barn-ärenden ökat med 30 %. För att bl.a. möta det ökade behovet av utredning och insatser sker viss anpassning och förstärkning av organisationen. Öppenvården ökar fokus på förebyggande och uppsökande insatser "på hemmaplan".

Socialpsykiatri: Arbetet pågår med upphandling av gruppboenden och stödboenden. Inom enheten pågår noggrann biståndsbedömning med anpassning av boendeform till klientens omsorgsbehov.

Vuxenenheten: Det har varit nödvändigt att besluta om tvångsvård för sju personer, vilket medför höga kostnader. Flera klienter med problematik av missbruk i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser har plats på stödboenden och är resurskrävande. Närmare samarbete med landstingets såväl beroendevård som psykiatri är nödvändig för överenskommelser för denna målgrupp.

Äldreomsorg:

Biståndshandläggarna har allt mer fått rollen som konsumentvägledare till de äldre vid val av vård- och omsorgsboende och utförare av hemtjänst. Handläggarnas kompetens inom detta område ska utvecklas.

Resultatet av pågående inventering kommer att användas för en övergripande plan för verksamhetens kompetensutveckling samt individuella planer för personalen.

Projektet "Matglädje inom hemtjänsten" avslutas under 2009 och arbete påbörjas med att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i stadsdelens vård- och omsorgsboenden om kost och nutrition. All hemtjänstpersonal har genomgått utbildningen "Helhetssyn och kontaktmannaskap".

Omsorg om personer med funktionsnedsättning:

För att underlätta för den enskilde att välja vem, som ska utföra beslutad insats informerar biståndshandläggare sakligt om såväl privata som kommunala utförare inom de områden där sådana finns. Brukare som har rätt till individuell plan enligt LSS informeras om denna möjlighet. Enheterna utformar genomförandeplaner, i samverkan med den enskilde och / eller närstående med utgångspunkt från biståndsbeslut.

Behov av kompetenshöjande insatser kartläggs i samband med medarbetarsamtalen. Utifrån kartläggningen och omvärldsbevakning arbetas en utbildningsplan fram för hela enheten men även för enskilda medarbetare.

Mycket arbete utförs för att leva upp till målet *Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare*. Förvaltningen har en hög sjukfrånvaro och olika åtgärder har vidtagits för att säkerställa att verksamheterna arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess. Särskilt uppmärksammas enheter med många långtidssjukskrivna och förvaltningen genomför chefs- och arbetsmiljöutbildning för alla chefer. Chefernas kompetens inom rehabilitering förstärks ytterligare om medel beviljas för ett sjukfrånvaroprojekt, där fokus ligger på att öka chefers kunskap om rehabilitering. De viktigaste insatserna som görs för att öka Nöjd-Medarbetar-Index är att enheterna arbetar med sina respektive resultat och prioriterar områden som ska förbättras.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För 2009 prognostiseras underskott om 8,2 mnkr vilket är 0,6 % av nettobudgeten. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder och efter ännu ej beslutade budgetjusteringar. Endast effekter av redan genomförda åtgärder är beaktade i prognosen. Arbete med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

För Äldreomsorgen redovisas en prognos i balans med budget. Omsorgen om funktionshindrade har fortfarande ett underskott vilket enligt förvaltningens bedömning till viss del beror på beslut inom andra stadsdelsförvaltningar. Förskoleverksamheten visar även i år överskott som till stor del beror på lägre lokalkostnader jämfört med övriga staden. Kostnaderna för Ekonomiskt bistånd ökar kraftigt i förhållande till föregående år med ett prognostiserat underskott mot budget som följd. Även för Individ- och familjeomsorgen prognostiseras underskott till följd av bl.a. ökning av ärenden. För utförlig kommentar hänvisas till avsnittet "Uppföljning av driftbudget".

Fortlöpande arbete pågår för att nå ett kostnadsutfall i balans med budget. Hit hör översyn av arbetssätt 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.

Kärnverksamheten är prioriterad och stödjande kringverksamheter och administration anpassas löpande till dess behov. Arbetet med se över de administrativa kostnaderna pågår ständigt. Avdraget från verksamhetsområdenas medeltilldelning för att finansiera gemensamma s.k. oh-kostnader har minskat från föregående år. Huvuddelen av redovisningsfunktionen förs till Serviceförvaltningen vilket innebär att ekonomifunktionen på stadsdelsförvaltningen nu omfattar controller- och upphandlingsfunktion samt att redovisningsfunktionen begränsats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar aktivt, tillsammans med olika intressenter, för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar inom stadsdelsområdet. Inom Vinsta företagsområde planeras bl.a. för en grön hantverksby.

Nya Vällingby City utvecklas till en levande stadskärna med olika kulturella aktiviteter, mässor och events tillsammans med Svenska Bostäder och andra intressenter. En genomgripande ombyggnad av Kulturhuset Trappan påbörjas under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			35 %	30 %	2009
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs. Upphandling pågår av Nälsta, Råcksta och Svärdliljans gruppbestäder samt Ormängsgatans (Containerråttan) och Astrakangatans dagliga verksamheter. Tilldelningsbeslut beräknas stadsdelsnämnden fatta 25 augusti. Den 1 december övergår verksamheterna till nya vårdgivare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Sverige befinner sig i en global ekonomisk kris med ökande arbetslöshet som följd. Enligt USK:s senaste prognos om kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning ökar kostnaden för ekonomiskt bistånd i staden som helhet under 2009 med ca 20 % i förhållande till 2008. Ökningen beror dels på att fler hushåll (13 %) beräknas bli beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning beroende på ökad arbetslöshet och dels på att kostnaden per hushåll ökar (6 %). Andelen bidragstagare i befolkningen är större i Hässelby-Vällingby än stadens genomsnitt liksom andelen långvariga bidragshushåll. Detta indikerar att stadsdelens ökning av ekonomiskt bistånd kan bli större än de 20 % som prognostiserats för staden som helhet.

I mars 2008 var antalet bidragshushåll 928. Vid årsskiftet 2008/2009 hade antalet stigit till 950 och preliminärt i mars har antalet ökat till 994. Om den ekonomiska utvecklingen i samhället fortsätter kommer antalet bidragshushåll sannolikt att stiga ytterligare. För att möta detta behov kommer personaluppsättningen att ses över och nyrekrytering av socialsekreterare kan bli aktuell.

Inom förvaltningen pågår ständigt arbete för att utveckla verksamheten och förbättra samverkan och samarbete. Alla bidragstagare som tillhör målgruppen hänvisas till Jobbtorget i Vällingby, som har högre andel avskrivningar än andra Jobbtorg och rapporterar sig ännu inte märka av den ökande arbetslösheten i någon större utsträckning. Man är dock förberedd på att den kommer under året. Samverkan sker och utvecklas med landstingets primärvård (vårdcentral och psykiatri) och arbetsförmedlingen.

Antalet flyktinghushåll bedöms fortsätta att minska under 2009. Flyktingmottagningen i Hässelby-Vällingby kommer att få sin budget reducerad då Kommunstyrelsen stämmer av nämndernas ärendemängd. En anställning som flyktingsekreterare hålls vakant sedan början av april eftersom antalet flyktinghushåll minskat. Kostnaden för introduktionsersättningen ryms inte inom den schablon som staden fördelar till stadsdelsförvaltningen. Detta medför att flyktingmottagningen troligen kommer att överskrida sin budget. Förvaltningen undersöker ekonomiska förutsättningar för en nära samverkan med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas samordnade flyktingmottagning i Kista.

Utvecklingsarbete med arbetsträningen i Vinsta pågår. Förutsättningarna för en utökning undersöks och samarbete med Arbetscentrum inom socialpsykiatri är under uppbyggnad. Lokalen i Vinsta, Sorterargatan 23, är uppsagd och nya mer ändamålsenliga lokaler söks.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års- mål	Period
Andel personer bero- ende av ekonomiskt ● bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	4 %	4 %	3,5 %	Tertial I 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	65,7 %	67 %	67 %	62 %	Tertial I 2009
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas ● för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	10	50	50 st	1 400 st	Tertial I 2009
Andel barn som lever i familjer som är be- ◆ roende av ekonomiskt bistånd	6,2 %	6 %	6 %	6,0 %	Tertial I 2009

Kommentar: Under tertialet har antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd ökat.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ■ exkl. flyktingar som flyttat till annan kom- mun	37 %	30 %	40 %	50 %	Tertial I 2009
---	------	------	------	------	-------------------

Kommentar: Läget på arbetsmarknaden påverkar nyanlända flyktingars möjligheter att nå egen försörjning genom arbete. Detta medför en något lägre prognos för helåret än vad som kunde bedömas vid senaste årsskiftet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbe- ● talningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Ett arbete med att förbättra rutinerna för betalning av fakturor gällande ekono- miskt bistånd pågår. En översyn av rutiner för dokumentation har inletts. Utbildning i handlägg- ning av ekonomiskt bistånd pågår.			
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och ● försäkringskassan ta fram metoder för be- dömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av ● och förkorta tiden för bidrag genom individu- ella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska samverka med Rinkeby-Kistas kommun-övergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommunerna.

● Uppfylls helt

Samtliga flyktingar som uppger att de har bostadsproblem erbjuds att ansöka om organiserad kommunflytt. Alla som accepterar detta erbjudande anmäls till den kommunövergripande verksamheten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I april 2009 hade stadsdelsförvaltningen 488 socialbidragstagare och 92 flyktingar inskrivna vid Jobbtorget i Vällingby.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Intensivt och nära samarbete med Jobbtorget, metodutvecklingsarbete med stadsdelens ● arbetsträning och andra stadsdelsförvaltningar	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Handläggare från enheten för Ekonomiskt bistånd har regelbundna samarbetsmöten med Jobbtorgets personal rörande klienter/aspiranter. Ett utvecklingsarbete har påbörjats gällande arbetsträningen, dels gällande nya lokaler och dels utökning av verksamheten genom samordning med socialpsykiatrins Arbetscentrum. Resursutnyttjandet ökar då Vuxenenheten åter kan remittera klienter till arbetsträningen.			
● Prioritera barnfamiljer till olika insatser	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Barnfamiljer prioriteras aktivt för budget och skuldrådgivning och till rådgivningens studiecirkel. Barnfamiljer prioriteras till Jobbtorgets nya målgrupp - Personer som står längre från arbetsmarknaden.			
● Samarbeta internt och externt för att fler bidragstagare ska nå egen försörjning	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: I maj 2009 startar samverkansgruppsmöten där stadsdelsförvaltningens enheter inom Ekonomiskt bistånd, Vuxenenheten och Socialpsykiatrin träffar handläggare inom Arbetsförmedlingen, vårdcentralen, Jobbtorget, Hässelby-Vällingby psykiatriska mottagning och Arbetsforum i Vinsta. Detta för att finna gemensamma lösningar i klientärenden där aktualitet finns inom flera myndigheter och vårdgivare.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skapa fungerande och varaktiga samverkans- • former med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorget, landstinget m.fl. Kommentar: I maj 2009 startar samverkansgruppsmöten där stadsdelsförvaltningens enheter inom Ekonomiskt bistånd, Vuxenheten och Socialpsykiatrin träffar handläggare inom Arbetsförmedlingen, vårdcentralen, Jobbtorget, Hässelby-Vällingby psykiatriska mottagning och Arbetsforum i Vinsta. Detta för att finna gemensamma lösningar i klientärenden där aktualitet finns inom flera myndigheter och vårdgivare. Försäkringskassan fick under 2008 nya direktiv som innebär att man inte längre har medel avsatta för rehabilitering. Detta medförde en förändrad roll för Försäkringskassan i samarbetet med bla. stadsdelsförvaltningen. Försäkringskassan deltar dock i styrgruppsmöten med stadsdelsförvaltningen och informerar om kassans regelförändringar och det förändringsarbete som genomförs och hur det kan påverka klienterna.	2009-01-01	2009-12-31	
En översyn av organisation och arbetssätt • görs under 2009 för effektivare resursutnyttjande Kommentar: Enheten för Ekonomiskt bistånd har under första tertialet inventerat olika utvecklingsområden. Ett arbete har påbörjats för att undvika dubbelarbete mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare när det gäller dokumentation, fakturahantering och samarbete med andra enheter. Utvecklingsarbetet har även gällt samordning av administration och strukturerat arbetsmiljöarbete. En mindre omorganisation planeras.	2009-01-01	2009-12-31	

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 utvecklas på ett hållbart sätt. Emellertid bedöms att för några av KF:s indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse.

I stadens budget har investeringsmedel avsatts för vattenförbättrande åtgärder, som nämnderna kan ansöka om i samband med tertialrapport 1. Av bilaga 3 framgår fyra objekt för vilka ansökan inges till kommunstyrelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark ◆ inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	57,14 %	60 %	60 %	100 %	Apr 2009

Kommentar: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyinskaffas ska vara klassade som miljöbilar. Förvaltningen ska därutöver utreda om det är möjligt att få ner antalet bilar vid förvaltningens verksamheter.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textiler, däck, städkemikalier och städtjänster □ där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
---	--	--	-------	---------------	------

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala □ värdet av inköpta livsmedel ◆ Uppfylls delvis			20 %	öka	Halvår I 2009
--	--	--	------	-----	---------------

Kommentar: Leverantörer kan inte alltid leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper. Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt producerat. Det finns också konteringssvårigheter, det kan vara svårt att av faktura utläsa andel ekologiskt producerat.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon ◆ Uppfylls delvis			80 %	85 %	Halvår I 2009
--	--	--	------	------	---------------

Kommentar: Prissättning och framförallt tillgänglighet försvårar val av förnyelsebara drivmedel.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s års- mål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för □ effektiva resor och transporter ● Uppfylls helt Kommentar: Förvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar rutiner för effektiva resor och transporter.			100 %	100 %	2009
Elförbrukning □ ● Uppfylls helt			8 000 000 kWh	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som □ sorterar ut förpackningar och papper ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel av stadens fordon som använder □ dubbade däck ◆ Uppfylls delvis Kommentar: Gällande leasingavtal begränsar möjligheten att på kort sikt minska antalet bilar med dubbade däck.			50 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis Kommentar: Förvaltningen har påbörjat ett projekt där målet är att få samtliga verksamheter som hanterar livsmedel att sortera ut matavfall för biologisk behandling.			10 %	20 %	2009

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby bidrar till en bättre miljö

● Uppfylls helt

Förvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar rutiner för miljöeffektiva resor och transporter. Ett projekt påbörjas med målet att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Fortsatt arbete med energieffektivisering vid ny-, om-, och tillbyggnad.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Handlingsplan för miljöarbetet.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Arbetet med framtagandet av en handlingsplan för miljöarbetet har påbörjats. Förvaltningen har utarbetat rutiner för miljöeffektiva resor och transporter

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen erbjuder i samverkan med föreningslivet, näringslivet, frivilligorganisationer, bostadsbolag m.fl. varierat kulturutbud som bygger broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Exempelvis så har utställningar på Gallerie Plaisiren, Valbogsarrangemang, live rocktävling, musikalerna med och av ungdomar genomförts. Aktiviteter med olika teman, riktade till olika målgrupper har mynnat ut i att kontakter har skapats och nätverk bildats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet			5 000 st	tas fram av nämnden	2009
● Uppfylls helt					

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Flera olika medborgarprocesser pågår inom stadsdelsområdet, där trygghet och integration är grunden, bl.a. områdesarbeten i Smedshagen, Grimsta och Hässelby

gård. Arbetet med att i samverkan med medborgarna skapa en skulpturpark samt ett allaktivitetshus är ett annat processarbete som engagerar hela stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Publika kulturarrangemang med ett rikt och varierat innehåll genomförs lokalt i stadsdelen.	2009-01-01	2009-12-31	
Genom ett aktivt kommunikationsarbete verka för att nya nätverk bildas.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby erbjuds innehållsrik, meningsfull och lättillgänglig fritidsverksamhet

● Uppfylls helt

Fritidsverksamhet för barn och ungdom bedriver ett förebyggande arbete med fokus på det positiva där man förstärker det sunda. Verksamheterna har arbetat aktivt för att engagera barn och ungdomar att ta del av stadsdelsområdets integrations- och trygghetsarbetet. Barn och ungdom erbjuds möjlighet att prova på olika fritidsintressen för att inspireras och utveckla självkänsla. En särskild satsning har gjorts på fritidsgården Åkermymntan med utökat öppethållande och en stor verksamhetssatsning för att nå alla ungdomar i de olika bostadsområdena. Det pågår också en satsning på föräldravandring under våren i samverkan med Åkermymntans fritidsgård och Smedhagsgruppen. Fritidsverksamheterna har även genomfört olika arrangemang såsom live rock, teater, utflykter, Valborgsarrangemang, skidresor, lekens dag, disco m.m.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde hålls rent, tryggt och säkert. Förvaltningen har en ständig dialog med de boende, oftast direkt på plats för att på så sätt hitta bra lösningar i samarbete med berörda.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relationer ska motverkas

● Uppfylls helt

Stadsdelens kvinnofridsteam har under första tertialet haft fortsatt ökning av antalet ärenden. Särskilt gäller det insats i form av placeringar i skyddat boende. En jämförelse med första tertialet 2008 visar att tiden per placering i snitt ökat från 90 dygn till 123 dygn. En närmare analys av detta har påbörjats i syfte att effektivisera och förkorta placeringarna samt åstadkomma snabbare hemflyttning. Flertalet placerade kvinnor har även barn med sig i placeringen. En översyn av kvinnofridsteamets organisation kommer också att göras.

Under första tertialet har kvinnofridsteamet med stöd av medel från Länsstyrelsen organiserat och genomfört utbildningar i hedersrealiterat våld och förtryck som riktat sig till förvaltningens personal.

Teamet har fortsatt att arbeta med utveckling av metoder och rutiner för att ta emot män som utövar våld i nära relation.

Inom Barn- och ungdomsenheten har två utredare anställts som har specialkompetens om våldets verkningar i barnfamiljer. De handlägger ärenden där våld misstänks och har etablerat samarbete med kvinnofridsteamet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Fokus sker på renhållning och parkunderhåll. Exempel på detta är Engelska parken, där upprättade buskbeskärningsplaner har resulterat i konkreta åtgärder utöver andra underhållsåtgärder och investeringar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lövsta våtmark- och dammprojekt avslutas under år 2009. Ett projekt med syfte att skapa ett biologiskt reningsverk för att bevara mångfalden.	2009-01-01	2009-12-31	
Lekplats Smedshagen förnyas gemensamt med Trafikkontoret.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

● Uppfylls helt

För ökad trygghet genomförs trygghetsvandringar, belysning ses över och buskage beskärs.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Projektering påbörjas av skulpturpark och upplevelsestråk i Hässelby Gård.	2009-01-01	2009-12-31	

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

Arbete sker på flera fronter för att erbjuda valfrihet och mångfald. 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 översiktligt göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata. Exempel på jämförelseindikatorer kan vara antal brukare (t.ex. barn, äldre eller personer med funktionsnedsättning), nöjd kundundersökningar m.m. Jämförelsefunktionen byggs successivt ut.

Utmaning har inkommit till nämnden från KonsumentCentrum om utförande av konsumentvägledning. Förvaltningen har tecknat ett samarbetsavtal, som innebär att Bromma stadsdelsförvaltning utför konsumentvägledning åt Hässelby-Vällingby. Avtalet gäller 1 april 2009 - 31 december 2009 och är ett led i en kommande upphandlingsprocess. KonsumentCentrum har meddelats om vidtagen åtgärd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal genomförda ■ avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	1 st	20 st	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Förebyggande insatser prioriteras alltid inom barn- och ungdom - där så är möjligt - i förhållande till biståndsbedömda insatser

● Uppfylls helt

Öppenvårdsenheten har avsatt resurser för att säkerställa att allmänheten kan erbjudas förebyggande insatser. Föräldrarådgivning per telefon har införts. I pågående gruppverksamhet, t.ex. Komet, erbjuds öppet intag om det finns lediga platser.

NÄMNDMÅL:
Information ska vara anpassad till målgruppen.

● Uppfylls helt

Information finns delvis presenterad på andra språk än svenska. Det återstår dock en del arbete med att ordna översättning av klientinformation på de vanligaste invandrarspråken (all information på webben kan översättas till 44 språk).

Inom individ- och familjeomsorgen pågår arbete med att ta fram sådan information, och den kommer i vissa delar att finnas tillgänglig på stadsdelens hemsida under hösten 2009. Exempelvis har Barn- och ungdomsenheten tagit fram en informativ broschyr om vad en utredning innebär. Sådan information har också tagits fram på flera olika språk.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning pågår arbete med att anpassa information till lättläst. Inom vissa verksamheter har arbetet fördröjts men beräknas bli genomfört under året.

NÄMNDMÅL:

Plats i förskola och familjedaghem ska kunna erbjudas i varje planområde

◆ Uppfylls delvis

Plats kan erbjudas, men motsvarar inte helt efterfrågan i varje område. Kontinuerligt planeras för realistiskt god måluppfyllelse.

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska kunna jämföra mellan olika utförare

● Uppfylls helt

Den 1 juli 2009 införs valfrihetssystem inom daglig verksamhet, gruppboende och korttidsboende enligt Lagen om särskilt stöd (LSS). Från våren 2009 kommer enskilda och biståndshandläggare kunna söka och jämföra olika verksamheter på stadens "jämför Service".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

◆ Uppfylls delvis

Antalet barn i stadsdelen ökar och under första tertialet har ytterligare en förskola öppnats. Barnomsorgsgarantin uppfylls men det har varit nödvändigt med tillfällig ökning av barngruppsstorlekarna under våren - dock i mindre omfattning än tidigare. I vissa delar av stadsdelsområdet råder brist på platser vilket medfört att plats erbjudits i närliggande områden. Andelen högskoleutbildade pedagoger uppgår till 36 % med inriktning att nå 38 % under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2009
◆ Andel förskollärare	36 %		38 %	43,5%	2009
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	80,77 %	5 %	0 %	13%	Tertial I 2009
■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	47,73 %	5 %	0 %	19%	Tertial I 2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
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			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31			
Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31			



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans • utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolorna utarbetar analysmodeller som grund för arbetet med barns språkutveckling

• Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna fokuserar på kärnverksamheten genom implementering av förskolans läroplan (LpFö 98) och förskoleplanen

• 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

Gemensamt

Genom beslut i stadsdelsnämnden i november har inrättats ett ledningssystem för kvalitetsarbetet inom verksamheter som omfattas av SoL, LVU, LVM och LSS med utgångspunkt i föreskrifter och allmänna råd enligt Socialstyrelsens författningssamling 2006:11. Kvalitetssystemet ingår i nämndens system för intern kontroll och är nu föremål för implementering.

Individ- och familjeomsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen pågår utvecklingsarbete för ökad trygghet, värdighet och valfrihet. Enheterna tar varje år fram kvalitetsgarantier gentemot brukarna. Därvid fästs stor vikt vid professionell myndighetsutövning och systematisk klagomålshantering. Kvalitetsgarantierna fastställdes av stadsdelsnämnden den 10 februari.

Barn- och ungdom

Den 1 januari 2009 ändrades vissa arbetsmoment och ansvarsförhållanden mellan Öppenvårdsenheten och Barn- och ungdomsenheten och uppföljningsansvaret i ärenden fördes över till Barn- och ungdomsenheten. Även samverkansuppdraget med barnavårdscentral, barnmorskemottagning, skolor, förskolor och polis har förts över till Barn- och ungdomsenheten. De planerade rekryteringarna av nya utredare till Barn- och ungdomsenheten, på grund av den ständigt ökande mängden inkomna anmälningar, har verkställts under vintern och våren 2009. Återstår att slutföra rekryteringen av ytterligare en enhetschef. Effekterna av dessa förstärkningar beräknas bli fullt märkbara först efter sommaren då den nya personalen kommit in ordentligt i arbetet.

Inom enheten pågår arbetet med att ta fram en samverkansplan med stadsdelens skolor i vilken bl.a. regleras socialtjänstens deltagande i olika mötesforum. Under perioden januari-april 2009 har antalet anmälningar i barnärenden (0-12 år) öka med 30 %, medan antalet anmälningar i ungdomsärenden är oförändrat jämfört med 2008.

Öppenvården

Öppenvårdsenheten ökar fokuseringen på att erbjuda effektiva förebyggande och uppsökande insatser "på hemmaplan" för att minimera antalet placeringar. Enheten tillhandahåller insatser av intensiv karaktär, insatser på fältet, gruppverksamheter, insatser i hemmen och enskilda samtal. Samverkan med andra stadsdelsförvaltningar fortsätter att utvecklas.

Socialpsykiatri

Inom Socialpsykiatriska enheten pågår arbetet med underlag för upphandling av gruppboenden och stödboenden efter sommaren. Inom enheten pågår noggrann

biståndsbedömning med anpassning av boendeform till klientens omsorgsbehov. Placeringarna följs upp aktivt och systematiskt. Handläggande personal kommer att få kompetenshöjande utbildning och handledning med juridisk inriktning för att säkerställa korrekt biståndsbedömning och ökad säkerhet i avslagsbedömningar.

Vuxenenheten

Vuxenenheten har under första tertialet tagit emot ungefär samma antal LVM-anmälningar som de senaste åren. Dock har enheten varit tvungen att besluta om tvångsvård för sju personer, vilket medför höga kostnader. Bedömningen är att antalet personer i tvångsvård kommer att beröra 2-4 personer per månad till sommaren.

Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser finns placerade på stödboenden och är resurskrävande. En dialog och närmre samarbete med landstingets såväl beroendevård som psykiatri är nödvändig för att finna överenskommelser för denna resurskrävande målgrupp.

Enheten arbetar aktivt med att tidigarelägga hemflyttning till träningslägenhet och förtroendeboende och att genomföra snabbare planeringar till eftervårdsinsats med behandlingshem. En beräkning gjord i april 2009 visar på en minskning med 380 boendedyg i stödboende jämfört med januari månad.

Äldreomsorg

Ett kvalitetssystem har tagits fram för äldreomsorgen och arbete pågår med att ta fram, uppdatera och förankra rutiner.

Biståndshandläggarna har allt mer fått rollen som konsumentvägledare till de äldre vid val av vård- och omsorgsboende och utförare av hemtjänst. Handläggarnas kompetens inom detta område ska utvecklas.

Kompetensinventering pågår inom äldreomsorgen. Resultatet av inventeringen kommer att användas för att upprätta en övergripande plan för verksamhetens kompetensutveckling samt individuella planer för personalen.

Inom äldreomsorgen pågår utbildning inom kost och nutrition. Projektet ”Matglädje inom hemtjänsten” avslutas under 2009 och arbete påbörjas med att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i stadsdelens vård- och omsorgsboenden om kost och nutrition.

All hemtjänstpersonal har genomgått utbildningen ”Helhetssyn och kontaktmanuskap”.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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 inom de områden där sådana finns. Brukare som har rätt till individuell plan enligt LSS informeras om denna möjlighet.

Enheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning utformar genomförandeplaner, i samverkan med den enskilde och/eller dennes närstående med utgångspunkt från fattade biståndsbeslut.

Behoven av kompetenshöjande insatser kartläggs i samband med medarbetarsamtalen. Utifrån kartläggningen och en omvärldsbevakning arbetas en utbildningsplan fram för hela enheten men även för enskilda medarbetare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			6 st	100 st	2009
Kommentar: Under innevarande år har avtal tecknats för 2 st lägenheter för detta ändamål.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ●	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF) ●	65,93 %	70 %	70 %	70 %	Tertial I 2009
Kommentar: Trenden i stadsdelen är att fler familjer behöver mer omfattande och intensiva öppenvårdsinsatser för att undvika placeringar. Därför behöver resurserna koncentreras där de ger bäst resultat vilket kan föra med sig att procentsatsen ej fullt ut når upp till årsmålet 70%.					
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF) ●	54,73 %	60 %	60 %	70%	Tertial I 2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			60 %	61%	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används ☒ Uppfylls helt	86,71 %		85 %	75 %	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre ☐ Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). ☒ Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg). ☒ Uppfylls helt	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial I 2009
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) ☐ Uppfylls helt			79 %	79 %	2009
Andel nya familjehem med grundutbildning ☐ Uppfylls inte			100 %	100 %	2009

Kommentar: Under första tertialet har förvaltningen rekryterat sex nya familjehem till placerade barn. Då det rör sig om familjehem inom släkten, hade igen av dem genomgått grundutbildning när placeringarna gjordes. Familjerna kommer att motiveras att gå utbildningen under pågående placering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års- mål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (indiv- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial I 2009
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre			20 000 st	tas fram 2009	2009
Uppfylls helt					
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	73,76 %	80 %	100 %	100 %	Tertial I 2009
Kommentar: Kompetensutveckling av personal pågår, bla. gällande handlägningsrutiner för att säkerställa rätt registrering i Paraply- och Parsolsystemen.					
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser			15 %	tas fram 2009	2009
Uppfylls inte					
Kommentar: För att undvika kostsamma placeringar prioriteras alltid möjligheterna till att finna lösningar på hemmaplan med stöd av släktingar och olika nätverk. Relativt små resurser avsätts till förebyggande vård då mer akuta åtgärder måste prioriteras på grund av ärendemängden.					
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår			80 %		2009
Uppfylls delvis					
Kommentar: Enheterna har kommit olika långt i att ta med sociala aktiviteter i genomförandeplanen. En gemensam struktur för hur man ska skriva och lätt hitta de sociala aktiviteterna i genomförandeplanerna ska tas fram för att förekomsten av sociala aktiviteter på genomförandeplanerna ska bli mätbar.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare			85 %	tas fram av nämnden	2009
Uppfylls helt					
Andel befintliga familjehem med grundutbildning			35 %	35 %	2009
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Antal äldre som fått hjälp i form av vakt- ☐ mästarservice ● Uppfylls helt			250 st	2533	2009
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande ☐ hembesök ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ☐ ● Uppfylls helt			76 %	tas fram 2009	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ ● Uppfylls helt			2 st	30	2009
Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☐ ♦ Uppfylls delvis			79 %	72%	2009

Kommentar: I senaste brukarundersökningen var 67% av brukarna nöjda med maten och måltidssituationen. Under 2009 slutförs projektet Matglädje i hemtjänst vars syfte har varit att utbilda personalen i kost och nutrition för äldre samt öka kvaliteten på maten som hemtjänsten lagar hemma hos brukarna. På Skolörtens vård- och omsorgsboende har köket i restaurangen renoverats och en kock anställts. Arbete har just påbörjats med att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal på stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden i kost och nutrition för äldre. På sikt kommer dessa satsningar att höja andelen brukare som är nöjda med maten och måltidssituationen men det är tveksamt om målet på 79% kommer att uppnås redan under 2009.

Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, ☐ som har en genomförandeplan ♦ Uppfylls delvis			100 %		2009
---	--	--	-------	--	------

Kommentar: Enheterna har kommit olika långt i arbetet med att nå målet att samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan. All personal behärskar inte Parasol. Därför kommer utbildning att genomföras under 2009 för att ge all personal förutsättningar att kunna skriva en genomförandeplan.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31	
● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Se över organisationen för verksamhetsom- rådet och där så behövs anpassa den för att stödjä ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31	
I samarbete med stadsdelsnämnderna imple- mentera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskaps- utbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldre- omsorgen	2009-01-01	2009-07-01	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införande- plan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar avseende <i>Införandeplan Para Sol, Schemas och ParaGå</i>: Stadsdelsförvaltningen har under våren genomfört en utbildning för all personal inom hemtjänsten i kontaktmannaskap och helhetssyn. Den utmynnar i en kontaktmannapolicy och att förstå hur och varför man skriver genomförandeplaner. Under hösten med start i augusti, kommer förvaltningen att ta ett nytt helhetsgrepp med utbildning i ParaSol utifrån varje enhets behov. En projektledare kommer att inventera varje enhets och medarbetares behov och lägga upp en utbildningsplan. Den kommer att genomföras med hjälp av de ParaSol-ombud som finns sedan tidigare i förvaltningen. Dessa kommer att få ytterligare utbildningar i hur man dokumenterar för att kunna arbeta med detta i varje arbetsgrupp. Målet är att alla ska skriva genomförandeplaner och dokumentera i Para Sol december 2009. Parallellt kommer Schemas att införas inom hemtjänsten. Utbildning av användare och chefer kommer att ske på plats i Hässelby- Vällingby. Målet är att alla enheter ska använda Schemas fullt ut vid årsskiftet 2009/2010. Under våren 2010 kommer hemtjänsten att se över vilken lösning av ParaGå som ska användas. Enheterna själva bör kunna ha olika lösningar. Lösningen med 020 nummer från fast telefoni blir dock svårt att använda då allt fler äldre går över till mobiltelefoni. Ett projekt med nyckelfria lås finns inom en hemtjänstenhet och förvaltningen vill gärna samverka med staden för att fram Para Gå lösningar i detta system.			
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samver- kan med landstinget i syfte att förbättra kort- tidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2009-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen ska utvecklas till att vara en evidensbaserad praktik

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att utveckla verksamheterna i riktning mot en evidensbaserad praktik fortgår. Inom Vuxenenheten har arbetet kommit långt och ett flertal evidensbaserade utredningsmetoder används i det dagliga arbetet. Det gäller t.ex. metoderna ASI, ADAD och MAPS. Även inom kvinnofridsteamet används kunskapsbaserade metoder i utredningar och mätning av skyddsbehov.

Inom Barn- och ungdomsenheten har stora resurser lagts ned på att implementera arbetsmetoden BBIC (Barnets behov i centrum) och tid att mer systematiskt efterforska andra evidensbaserade metoder har inte funnits. Detta gäller även för enheten för Ekonomiskt bistånd.

NÄMNDMÅL:

Barnets behov i centrum

● Uppfylls helt

Inom individ- och familjeomsorgen undersöks alltid om det finns barn med i bilden även om ärendet gäller vuxna. Barnen har rätt till en trygg uppväxt utan behöva leva med våld, bevittna våld eller drogpåverkade föräldrar. Om så är fallet informeras Barn- och ungdomsenheten om situationen alternativt görs en formell anmälan. Utredande personal har skaffat sig allt bättre kunskaper i att samtala med barn, särskilt små barn. Det finns olika metoder för detta bl.a. i form av s.k. Nallekort. Inom Barn- och ungdom är målet att genomföra minst ett samtal med barn som är föremål för utredning. Spädbarn observeras och bedöms.

Öppenvårdsenheten erbjuder tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning gruppverksamhet för barn till missbrukare. Till hösten 2009 planeras gruppverksamhet för barn till psykiskt sköra personer. Rekrytering pågår.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde har inflytande över och ska vara delaktig i utformning av insatser

◆ Uppfylls delvis

I de allra flesta ärenden är klienten delaktig i utformning av handlingsplaner/genomförandeplaner samt i utformning av insats. I de verksamheter där olika strukturerade utredningsmetoder används är den enskildes/familjens medverkan central. Det finns dock inom socialpsykiatrien vissa klienter som har en sådan sjukdomsbild att det inte är möjligt att använda metoder, tex intervju-metoden DUR, som kräver stor delaktighet av den enskilde. Implementeringen av BBIC-metoden inom Barn- och ungdom har fortskridit under första tertialet, men har försenats något beroende på vissa problem i Paraplysystemets mallar.

NÄMNDMÅL:

Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

● Uppfylls helt

Sedan januari 2007 har förvaltningen i projektform prövat nya arbetsmetoder som bidragit till utökad tillgänglighet till missbrukarvård för unga vuxna (18-25 år). Projekt har bedrivits med stöd av stimulansbidrag från Länsstyrelsen. En slutrapport behandlas i stadsdelsnämnden i maj.

I metoden finns en tydlig vilja och engagemang för att snabbt nå en ung missbrukande person i syfte att försöka etablera ett förtroende och en relation, oavsett om personen själv söker vård eller aktualiseras via en anmälan. Alla personer som anmäls söks upp av två uppsökare. Vanligen sker besöket i bostaden men det kan även ske t.ex. i häktet. Kontakt sker inom 1-3 dagar från det att anmälan inkommit. Då uppsökarna träffar den unge påbörjas samtal i förändringsinriktat / motiverande syfte. Då den unge bestämmer sig för att gå vidare och ansöka om hjälp erbjuds besökstid hos utredande socialsekreterare inom 2-3 arbetsdagar. Snabba insatser ökar chansen till ett lyckat vårdresultat.

Projektets arbetsmetoder har under vintern och våren 2009 implementerats i den ordinarie verksamheten.

Inom Öppenvårdsenheten finns två behandlare som arbetar med missbrukande ungdomar. Då det nu står klart att landstinget kommer att fortsätta att ha en ungdomssjuklksköterska i Hässelby, kan arbetet åter ta fart.

NÄMNDMÅL:

Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller beroende

● Uppfylls helt

Sedan årsskiftet 2008/2009 finns en arbetsgrupp etablerad med uppdrag att ta fram en lokal samverkansöverenskommelse mellan socialtjänsten, beroendevården och psykiatri i enlighet med den nya samverkansplanen mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting.

Under tertialet har utvecklingsarbetet fortsatt för bättre samordning i ärenden där det finns en kombination av problematik med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt även för ärenden med neuropsykiatriska funktionshinder.

Socialpsykiatriska enheten har ett regelbundet och nära samarbete med landstingets öppenvård psykiatri och beroendemottagningen. Biståndshandläggare samarbetar med missbruksteamets socialsekreterare och landstingets Case Manager.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödboende för psykiskt funktionshindrade

● Uppfylls helt

Utvecklingsarbetet med befintliga stödboenden vid Paradsängen/Säteritaket och Bräckeatan har fortstätt enligt plan. I samband med uppförandet av nya

bostäder i Vällingby centrum tillkommer under 2009 två platser (lägenheter) som knyts till Bräckegatans stödboende.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas och förhindras

● Uppfylls helt

Under första tertialet har arbetet med att förhindra vräkningar och hemlöshet fortsatt. Kopior av utsända varningsbrev från hyresvärdarna till klienterna, tillställs även stadsdelsförvaltningen. Orsaken till varningsbrevet kan antingen vara hyresskulder eller upprepade störningar. Det berörda hushållet erbjuds stöd och hjälp samt besök av uppsökare.

Lägenhetsteamet inom Vuxenenheten erbjuder den som stått utan lägenhet en längre tid stöd till ett stadigvarande boende. Teamet samordnar stadsdelens försöks-, tränings-, och jourlägenheter. Samverkan sker med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, kronofogdemyndigheten m.fl.

En övergripande policy inom Individ- och familjeomsorgen vad gäller handläggning och rutiner vid hyresskulder och störningar har tagits fram. Ärenden går igenom och diskuteras vid gemensamma ärendeforum där representanter för alla berörda enheter finns med.

NÄMNDMÅL:

Öka samverkan mellan skola, förskola, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt landstinget

● Uppfylls helt

Ett arbete pågår med att skriva fram en samverkansöverenskommelse med skolan och fritiden. När det gäller Bus-avtalet som träffades 2008 mellan Individ- och familjeomsorgen, Förskoleverksamheten, Omsorgen om funktionsnedsatta samt Stockholms läns landsting, fortgår implementeringsarbetet. Det råder dock i dagsläget en viss osäkerhet om huruvida avtalet kommer att förlängas från landstingets sida.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Personer i ålder mellan 75 och 80 år samt personer med ny demensdiagnos ska få information om äldreomsorgens utbud

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomförande av uppsökande/förebyggande insatser	2009-01-02	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den anhörige ska veta vilket stöd som finns att få

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Anställa anhörigkonsulent	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Den äldres kost och måltidssituation ska förbättras

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Kostombud ska införas på alla enheter	2009-01-02	2009-12-31	
☒ Måltider på Skolorten	2009-01-02	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

De öppna dagverksamheterna för äldre ska utökas

◆ Uppfylls delvis

Dagverksamheten har ännu inte tillträde till sina lokaler. Planering av verksamheten pågår och verksamheten beräknas ha fullt tillträde till sin lokal i augusti 2009. Verksamheten kommer att vara i full drift före utgången av 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
■ Anpassad lokal för dagverksamheten	2009-01-01	2009-03-31	Avvikelse

Kommentar: Den öppna dagverksamheten kommer att ta över hemtjänstens nuvarande lokaler i Vällingby efter ombyggnad. Det har tagit längre tid än beräknat att hitta nya lokaler till hemtjänsten. Lämpliga lokaler finns nu för hemtjänsten men behov finns av ombyggnad. Den öppna dagverksamheten beräknas ha fullt tillträde till sin lokal i augusti 2009.

NÄMNDMÅL:

Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

◆ Uppfylls delvis

Utbildningssatsningarna fortsätter under 2009.

NÄMNDMÅL:

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verksamheterna ha arbetsmetoder där brukarna är delaktiga vid framtagande av mål, arbetssätt och uppföljning.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verksamheterna ha arbetsmetoder där brukarna kan påverka sin livssituation för att så långt som möjligt ha samma förutsättningar som andra att leva ett självständigt liv

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Respektfullt bemötande inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata utförare.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssystemet inom omsorgen om funktionshindrade ska anpassas till arbetet på myndighetsenheten och enheten för personligt stöd.

● Uppfylls helt

Inom enheten för personligt stöd har en person i uppdrag att under året utveckla kvalitetssystemet och införa det på verksamheterna.

NÄMNDMÅL:

Inom ramen för befintlig verksamhet ska arbetsformer utvecklas för personer med beslut om boendestöd enligt SoL.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utveckla former för uppföljning av verksamheter, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upphandlats i konkurrens.

● Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla former för uppföljning av upphandlade verksamheter pågår. Bl.a. har en arbetsgrupp, där lokala handikapprådet varit representerat, diskuterat uppföljningen ur ett brukarperspektiv. Arbetsgruppens förslag har behandlats i rådet. Som ett komplement till kvalitetsuppföljningar, individuella uppföljningar, anhörigmöten, enkäter kommer förvaltningen, under hösten, bjuda in anhöriga, representanter från FUB och aktuella vårdgivare till ett gemensamt s.k. dialogmöte. På mötet ska resultat av genomförda uppföljningar presenteras och eventuella åtgärder diskuteras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har hög sjukfrånvaro. Exempel på åtgärder som vidtagits för att säkerställa att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess är utbildningsinsatser för alla chefer från personalavdelningen, information från företagshälsovården Previa, uppföljningsbesök vid alla enheter med personalchef, ekonomichef och förvaltningschef. Stadens omställningskonsult har informerat äldreomsorgen och förskoleverksamheten ytterligare om rehabiliteringsprocessen.

Personalavdelningen har särskilt uppmärksammat enheter med många långtids-sjukskrivna och genomför chefs- och arbetsmiljöutbildning under 2009 för alla chefer. Chefernas kompetens inom rehabiliteringsområdet kommer ytterligare att förstärkas om förvaltningen får sökta projektmedel till sjukfrånvaroprojekt, där ett av målen är att öka chefers kunskap om rehabilitering.

I en snabbenkät till enhetscheferna framgår att många använder sig av och finner stöd i stadens rehabiliteringsprocess. Många har dock ytterligare behov av stöd och handledning i arbetet med rehabilitering. Flera chefer anger tidsbrist som skäl till att det inte fungerar bra med rehabiliteringsarbetet och önskar en särskild rehabiliteringssamordnare som expertstöd. Personalavdelningen kommer att följa upp svaren i snabbenkäten och ge riktat stöd till enheter/chefer som uttryckt behov.

Förvaltningens Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) för 2008 var 55. För att öka NMI arbetar förvaltning, avdelningar och enheter med sina respektive resultat och prioriterar områden som ska förbättras. Avstampen för det arbetet gjordes i ledningsgrupp och chefsforum under hösten 2008 där en konsult bidrog till arbete med att tolka resultatet och visa på verktyg. I en snabbenkät ställdes frågor om arbetet med medarbetarenkäten, där det framkom att de flesta enheter arbetar med resultatet och åtgärder som ska vidtas. Angelägna fokusområden i förvaltningen är medarbetarskap, ansvar, arbetsbelastning och hälsa.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder) ● Uppfylls delvis		8,5 %	8,5 %	6,5 %	Halvår I 2009

Kommentar: Sjukfrånvaron var i genomsnitt 10,5 % under 2008. I rullande 12-månaders genomsnitt var sjukfrånvaron 10,35 % i mars 2009, vilken är den lägsta andel för Hässelby-Vällingby som mäter från juli 2007. Det är en liten, men dock en minskning av sjukfrånvaron. Årsmålet för 2009 är satt till 8,5 % och med tidigare års statistik och den låga minskningstakten bedöms målet svårt att nå.

Rehabiliteringsprocessen kan användas i större utsträckning och ansvariga chefers dokumentation av rehabiliteringsåtgärder kan utvecklas vidare. Detta arbete sker i samarbete med Previa. Personalavdelningen samordnar numera kontinuerliga rehabiliteringsmöten med Försäkringskassan, företagshälsovården och övriga berörda etc.

Förvaltningsledningen har begärt in handlingsplaner från alla chefer om hur de ska åtgärda sjukfrånvaron och personalavdelningen kommer att följa upp deras arbete. Förvaltningen har begärt medel från SLK för ett sjukfrånvaroprojekt tillsammans med Rinkeby-Kista. I det chefsutbildningsprogram som pågår under 2009 kommer cheferna att få ytterligare utbildning i rehabiliteringsprocessen.

Medarbetarindex □ ● Uppfylls helt	59	60	2009
Frisknärvaro □ ● Uppfylls helt	30 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	
● Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är □ tydligt ● Uppfylls helt		80	80 %	2009

Kommentar: Ledarskapspolicy är framtagen för Hässelby-Vällingby sdf i samarbete med alla chefer. En av hörnstenarna i ledarskapspolicyn är just tydligt ledarskap kombinerat med närvarande och kommunikativt ledarskap. Arbetet att ta fram en medarbetarpolicy är i det närmaste klart. Nästa medarbetarenkät kommer att ge svar på indikatorn.

Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger ● förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen ● Uppfylls helt		75	75 %	2009
--	--	----	------	------

Kommentar: Förvaltningen har en ny samverkansöverenskommelse som gäller från den 1 februari 2009. Överenskommelsen har presenterats vid ett chefsforum, då cheferna och de fackliga organisationerna gruppvis aktivt diskuterade olika frågor kring samverkan. Formerna för samverkan och hur nivåerna i samverkan kommunicerar med varandra är exempel på frågor som diskuteras vidare i samverkansgrupper på avdelnings- och enhetsnivå och arbetsplatsträffar. Nästa medarbetarenkät kommer att ge svar på indikatorn.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningskulturen hålls levande

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

◆ Uppfylls delvis

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher ◆ Uppfylls delvis		75	100 %	2009

Kommentar: Det saknas fortfarande hälsocoacher på vissa enheter medan andra enheter har flera coacher. Ett ständigt rekryteringsarbete pågår liksom inspirationsinsatser för coacherna.

Sjukfrånvaro jämfört med ◆ år 2008 ◆ Uppfylls delvis		8,5	8,5 %	Halvår I 2009
--	--	-----	-------	---------------

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

Kommentar: Sjukfrånvaron var i genomsnitt 10,5 % under 2008. I rullande 12-månaders genomsnitt var sjukfrånvaron 10,35 % i mars 2009, vilken är den lägsta siffran i statistiken för Hässelby-Vällingby som mäter från juli 2007. Det är en liten, men dock en minskning av sjukfrånvaron. Årsmålet för 2009 är satt till 8,5 % och med tidigare års statistik och med den låga minskningstakten finns risk att målet inte uppnås.

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

☒ Söka särskilda projektmedel för att sänka sjukfrånvaron.	2008-11-07	2009-12-31	
--	------------	------------	--

☒ Systematiska uppföljningsmöten med enhetscheferna angående sjukfrånvaron	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

☒ Uppfylls helt

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

Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under senaste 12-månadersperiod	85	85 %	2009
☒ Uppfylls helt			

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

☒ Chefsutbildning för alla chefer, där rekrytering ingår.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Nystart i samverkan

☒ Uppfylls helt

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 2009 prognostiseras underskott om 8,2 mnkr vilket är 0,6 % av nettobudgeten. Det kan jämföras med underskottet år 2008 som uppgick till 1,7 mnkr (0,2 %). De underskott som redovisas är före planerade åtgärder och efter ännu ej beslutade budgetjusteringar. Endast effekter av redan genomförda åtgärder är beaktade i prognosen. Arbete med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

Föregående och innevarande års arbete inom *Äldreomsorgen* har gett resultat och verksamheten visar nu en prognos i balans med budget. *Omsorgen om funktionshindrade* har fortfarande ett underskott vilket enligt förvaltningens bedömning till viss del beror på kostnader till följd av beslut inom andra stadsdelsförvaltningar. *Förskoleverksamheten* visar även i år ett större överskott som till stor del beror på lägre lokalkostnader jämfört med övriga staden. Kostnaderna för *Ekonomiskt bistånd* ökar kraftigt i förhållande till föregående år med ett prognostiserat underskott mot budget som följd. Även för *Individ- och familjeomsorgen* prognostiseras underskott till följd av bl.a. ökning av ärenden. För utförlig kommentar hänvisas till avsnittet "Uppföljning av driftbudget".

Fortlöpande arbete pågår för att nå ett kostnadsutfall i balans med budget. Hit hör översyn av arbetssätt och arbetsmetoder, 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar	102,1 %		100 %	100 %	Tertial I 2009

Kommentar: Den slutliga budgeten beräknas till 1 406,5 mnkr. Om prognostiserat utfall relateras till det beloppet blir avvikelsen 0,6 %.

NÄMNDMÅL:

Budgeten per verksamhetsområde och enhet ska vara i balans och prognossäkerheten hög

◆ Uppfylls delvis

Prognosen visar underskott för nämnden som helhet - dock beräknas flertalet av förvaltningens verksamheter uppnå utfall i balans med budget. Det är viktigt att starka signaler om behov av åtgärder kommer fram till alla verksamheter. Därför redovisas prognostiserat utfall före planerade åtgärder. Detta tillsammans med månatlig prestationsuppföljning bildar underlag för att dra slutsatser om årsutfall och ge signaler om eventuella behov av ytterligare åtgärder. Verksamheterna har sedan att löpande arbeta med att vidta åtgärder vilka rapporteras till förvaltningsledning månatligen.

Uppföljning av driftbudget**Förskoleverksamhet**

Inom förskoleverksamheten prognostiseras överskott om 18,2 mnkr. Vid avläsningen per 31 mars utvisade ett större barnantal och annan fördelning mellan åldrar än budgeterat vilket ger en större budget.

I årets prognos beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens förskolor till 2 331 barn mot 2 246 i budget (2 204 föregående år). Slutliga medelstilldelning baserat på antal barn görs utifrån två avläsningstillfällen, mars och september. I prognosen beräknas genomsnittligt antal barn i familjedaghem till 129 mot 125 i budget (122 föregående år). Pengsystem tillämpas vilket innebär att varje förskola ersättning per barn enligt följande:

Ålder	Peng år 2008	Peng år 2009	Ökning
1-3 år	81 000	98 793	22%
4-5 år	81 000	82 934	2%

Vissa kostnader, som tidigare finansierats av förvaltningen (bl.a. förskolechefernas löner) betalas nu av enheterna, varför den faktiska resursförstärkningen uppgår till ca 6 %. Även medelstilldelning avsedd för insatser för barn i behov av särskilt stöd har räknats upp i förhållande till föregående år. Genomsnittlig kostnad per barn beräknas till ca 109 tkr (100 tkr år 2008). Att det trots detta beräknas överskott om 18,2 mnkr inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom Hässelby-Vällingby. En analys visar att nettokostnaden för lokaler är i genomsnitt ca 21 tkr per barn för Staden exkl Hässelby-Vällingby jämfört med ca 16 tkr per barn för Hässelby-Vällingby. Om lokalkostnaderna i Hässelby-Vällingby vore som genomsnittet i övriga staden skulle förskoleverksamheten belastas med dryga 10 mnkr högre lokalkostnader.

Överskottet inom förskoleverksamheten balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar utfall i balans med budget. Dock kvarstår underskott inom hemtjänsten i egen regi på 4,0 mnkr. Hässelgårdens vård och omsorgsboende har ett underskott som prognostiseras till 3,0 mnkr samt ingående negativ resultatfond om 0,7 mnkr. Enheten föreslås avvecklad som resultatenhet. Nedanstående uppgifter om avvikelser mot budget gäller under förutsättning att resultatenheten avvecklas.

För myndighetssektionen (beställarsidan) och övergripande administration redovisas ett överskott på 7,7mnkr som bl.a. hänförs till att intäkterna ökar med 4,0 mnkr och att 2,0 mnkr av avsatta medel för övertalighet inte har behövts användas. Äldreomsorgen har i dagsläget ingen övertalighet.

Nälsta servicehus har avvecklats fr.o.m. februari och stadsdelsnämnden begär ersättning för tomgångshyror och verksamhetsyta med 0,8 mnkr för tiden till 15 maj då kontraktet löper ut. 15 anställda från Nälsta har beretts plats inom ordinarie verksamhet och ingen övertalighet har behövts hanteras.

Råcksta vård och omsorgsboende gick över till privat entreprenör den 15 september 2008. Då tjänstledigheten för drygt 100 anställda som valde att gå över till entreprenören löpet ut den 15 mars valde sex vårdbiträden / undersköterskor som och sju sjuksköterskor att kvarstå i kommunen. Även här har alla haft möjlighet att gå in i ordinarie verksamhet. Sex av sjuksköterskorna förhandlades övertaliga och har valt frivilliglösningen enligt stadens avtal för övertalighet.

Hemtjänsten i egen regi kvarstår på ett underskott på 4,0 mnkr. En organisatorisk förändring har genomförts och Hässelby Villastad har avvecklats och ärendena fördelats på de andra enheterna. Tre av enheterna beräknas att ha en budget i balans under året. De två enheterna som kvarstår med underskott är Seniorboendet och Hässelby strands hemtjänst. Samtliga ärenden och personalplanering har gått igenom och på båda enheterna utför de mycket mer timmar till pensionärerna än vad de fått biståndsbeslut på. Varje ärende ska gås igenom med respektive handläggare. Hässelgården arbetar med förändringar av schema, administration och nattbemanning. Nivåersättningarna har gett mindre intäkter än vad enheten tidigare hade i stadsdelen, detta tillsammans med att det har varit en del tomplatser har gett stora konsekvenser på budgeten.

Stadsdelsförvaltningen har två syn- och hörselkonsulenter, en neddragning förslås med 0,5 tjänst för att mer anpassa antalet anställda till faktiskt behov. Neddragningen medför ingen övertalighet då berörd anställd på halvtid kommer att ingå i projektet Växthuset.

Behovet av sjukhems platser minskar och motsvarande ökning ses på behovet av gruppboendeplatser. För att anpassa verksamheten omvandlas sjukhemsplatser på Råcksta vård- och omsorgsboende till gruppboendeplatser. Råcksta har de fysiska möjligheterna då varje enhet består av nio boende rum.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om funktionshindrade prognostiseras underskott om 8,5 mnkr. Att prognosen är gynnsammare än föregående månad beror dels på efter mätningen den 31 mars finns underlag för att beräkna den budgetförstärkning som nämnden kan påräkna med hänsyn till ökat antal prestationer. Dessutom har utförareheternas budgethållningsåtgärder börjat ge resultat.

I Hässelby-Vällingby finns två privata vårdgivare med tre gruppboendestäder anpassade för personer, som har diagnoser autism eller autismliknande tillstånd. Dessa gruppboendestäder har priser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som budget till stadsdelsnämnden. I och med att de personer som placeras blir folkbokförda i stadsdelsområdet ligger betalningsansvaret hos Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Nämndens faktiska kostnader för dessa personer år 2009 överstiger budgettilldelningen enligt resursfördelningssystemet med 5,2 mnkr. För år 2008 kompenserades nämnden för halva merkostnaden med medel som kommunstyrelsen tillsköt enligt särskild redovisning - motsvarande sker inte under 2009.

En rad verksamhetsförändringar pågår inom stadsdelsförvaltningen, något som medför att personalövertalighet svårigen kan undvikas under en övergångstid. Sålunda har under 2008 avvecklats en daglig verksamhet, ett barnboende samt resursteamet (tre arbetsterapeuter och en hantverkspedagog). Vidare övergick tre verksamheter i privat regi. I mars 2009 övergick fem verksamheter i privat regi och ytterligare tre övergår under april. En upphandlingsprocess med tre gruppboende och två dagliga verksamheter har påbörjats och beräknas vara avslutad under året. Till följd av dessa verksamhetsförändringar har budgeterats 3,5 mnkr för övertalig personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet övertaliga.

Från och med 1 juli inför staden LSS-peng. Alla stadens egna verksamheter kommer automatiskt att ingå i pengsystemet. Stadens ramavtal med privata utförare upphör den sista juni och möjligheten att sluta avtal enligt valfrihetssystemet kommer inte i gång förrän under hösten. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kommer att genomföra upphandlingar, avseende boende och daglig verksamhet enligt LSS, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förvaltningen arbetar med att omförhandla avtal i avvaktan på upphandlingen enligt LOV samt att undvika köp av insats till högre pris än till delad peng.

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. Totalt beräknar förvaltningen att det ger en möjlig kostnadsminskning med upp till 4 mnkr under året.

Biståndshandläggarna har tillsammans med handläggare från Individ- och familjeomsorg gått en fortsättningskurs i juridik med inriktning barn i behov av särskilt stöd. Syftet med utbildningen var att få en gemensam kunskapsgrund att stå på som ska underlätta samarbetet mellan handläggarna.

Mätt i ekonomiska termer utgörs större delen (ca 75 %) av omsorgen om funktionshindrade av sådana insatser enligt LSS, för vilka nämnden tilldelas slutlig

budget i huvudsak utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsningstidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår nedan:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	Utfall 2008	Prognos 2009
Gruppboendestäder	108	107
Barn- och ungdomsboende	18	15
Korttidsinsatser barn och ungdom	84	85
Korttidsinsatser vuxna	19	19
Daglig verksamhet	177	180
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	99	101
<i>S:a LSS-verksamhet med prestationsrelaterad medeltilldelning</i>	506	507

När det gäller detta slag av insatser (bl.a. hemtjänst, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, sjukhem) ligger omfattningen under januari-april på samma nivå (ca 560 insatser) som i december år 2008.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 6,0 mnkr. Nu undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet.

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar underskott med 1,5 mnkr då enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. En höjning har skett av dygnspriser på HVB inom det nya ramavtalet och nya placeringar har genomförts. Hemtjänstkostnader är fortsatt höga, där insatsen prioriterats som ett led i arbetet med att förhindra ytterligare placeringar i HVB. Efterfrågan på boende med högre grad av omvårdnad efterfrågas i större utsträckning av landstingets psykiatri, där vårdtider inom slutenvården ska minska och psykiatrisk öppenvård i dagsläget inte har resurser att möta brukarnas behov av medicindelning och behandling i hemmet.

Planerade åtgärder är hemflyttningar av personer med placering i HVB i samband med utökning av stödboende med två platser. Hemflyttningsarbetet pågår kontinuerligt med motivationsarbete, planering och översyn av boendekedjan. Ytterligare platser frigörs genom utflyttning från gruppboendestäder och stödboenden till mer självständigt boende i de fall det är lämpligt.

Fler åtgärder är noggranna biståndsbedömningar och viss tids vakans i samband med personalbyte, totalt ca 0,5 mnkr.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott om 2,7 mkr. I och med årsskiftet har MVG projektet avslutats och rabatten (upp mot 40 %) vid placering i §12-hem har upphört vilket bidrar till högre kostnader 2009. Underskottet beror också på ett större antal dygnet- runt placeringar än vad som budgeterats. En ökning har framförallt skett vad gäller antalet jourhemsplaceringar. Ett flertal ungdomar har placerats i jourhem i väntan på lämplig placering. I vissa fall pågår även öppenvårdsinsatser parallellt för att möjliggöra att ungdomen kan återvända till vårdnadshavaren.

Enheten har fortsatt många inkomna anmälningar, främst när det gäller ungdoms- ärenden. Det finns en omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser ofta inte är tillräcklig. Det är osäkert om behovet av heldygnsplaceringar kommer att

fortsätta att öka i samma takt som under 2008 och början av 2009. Ingen avmattning har skett på antalet inkomna anmälningar. Andelen anmälningar om misstanke om barnmisshandel har även fortsatt att öka. Allvaret i anmälningarna medför ibland omedelbara insatser i form av jourplaceringar.

För att åtgärda underskottet kommer man bl.a. arbeta med intensiva behandlingsinsatser för att jobba hem ungdomar som placerats utanför hemmet. Placeringarna sker ofta under helger vilket oftast är mycket kostsamt. Besparingspotentialen är svårbedömd beroende p.g.a. problematiken.

Vuxenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr. Enheten har senaste månaden haft en kraftig ökning av ärenden där det inte varit möjligt att undvika placering enligt tvångsvårdslagstiftningen. Dessa åtgärder är dock av tillfällig natur och enheten utgår från att antal LVM-placeringar åter är i balans med tidigare års nivåer från och med sommaren 2009.

Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser, finns placerade på stödboenden och är resurskrävande. En dialog ska påbörjas med landstingets beroendevård för att om möjligt hitta överenskommelser och dela kostnader då dessa personer vanligtvis har en pågående medicinsk vårdinsats vid olika institutioner.

Kvinnofridsteamet redovisar ett underskott på ca 0,4 mnkr. En kraftig ökning av antalet ärenden kopplade till Kvinnofridsteamet kan konstateras och fler insatser i form av skyddat boende har beviljats.

Planerade åtgärder i form av att säkerställa att rätt huvudman bär kostnaden, flytta klienter till träningslägenheter samt översyn av placeringars längd, nyplaceringar och tid i skyddat boende förväntas ge ca 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg utgörs ca hälften av resurserna av bistånd genom köp av platser vid hem för vård och boende (HVB), i familjehem eller i boenden. Antal dygn är det prestationsmått som används. Genom att dividera antalet dygn under ett år med 365 uttrycks prestationen i form av heltidsplatser.

<i>Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen</i>	<i>Bokslut 2008</i>	<i>Budget 2009</i>	<i>Jan-april 2009</i>	<i>Prognos 2009</i>
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	82	82	88	89
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	54	47	68	58
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	111	111	125	117

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd (inklusive arbetsmarknadsåtgärder) prognostiserar underskott om 9,6 mnkr. Prognosen bygger på att ärendantalet fortsätter att öka i samma takt som under perioden december 2008 – april 2009 samt med en tillfällig topp under sommaren. En närmare analys av orsakerna till detta pågår.

Enligt preliminära uppgifter har medelbidraget ökat under perioden januari-mars. En liknande utveckling kan noteras i övriga stadsdelar i staden. Antalet bidrags-

hushåll har endast ökat med 15 till 987 (prel) under mars månad. Andelen bi-dragstagare som går till egen försörjning ligger fortfarande på låg nivå. Vägen till den egna försörjningen blir längre och behovet av ekonomiskt bistånd längre. Under årets första månader noteras en mindre ökning av antalet hushåll där försörjningshindret är arbetslöshet.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen prognostiserar underskott om 1,7 mnkr.

Antalet flyktinghushåll bedöms fortsätta att minska under 2009. Flyktingmottagningen i Hässelby-Vällingby beräknas få sin budget reducerad med 3,3 mnkr då Kommunstyrelsen stämmer av nämndernas ärendemängd.

En anställning som flyktingsekreterare hålls vakant sedan början av april eftersom antalet flyktinghushåll minskat. Kostnaden för introduktionsersättningen ryms inte inom den schablon som staden fördelar till stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen undersöker ekonomiska förutsättningar för en nära samverkan med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas samordnade flyktingmottagning i Kista.

Övriga verksamheter

För stadsmiljö och förvaltningsövergripande uppgifter beräknas utfall i balans med budget. För fritid och kultur beräknas överskott om 1,3 mnkr.

För parkskötsel och parkunderhåll sker en anpassning av standardnivåerna till erhållna budgetram vilken är 1,2 mnkr lägre än 2008. En godtagbar skötselnivå på angelägna objekt bedöms, trots detta, kunna uppnås genom en noggrann prioritering. Åtgärder för att öka trygghet och säkerhet i parkmiljöerna genomförs i första hand.

Resultatenheter

Stadsdelsnämnden upplöser i Tertialrapport 1 Hässelgårdens äldreboende som resultatenhet. Enligt fastlagda regler upplöses en resultatenhet som har visat negativa resultat två år i rad. Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar (före budgetåtgärder) alla, förutom fyra förskolor, en budgetbalans eller överskott för året. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,3 mnkr för investeringar inom verksamheten för park och miljö. Följande objekt planeras under året (tkr):

Strandskoning, Fagerstrand, Lövstafjärden	230
Istandsättning av murar, trappor, stängsel	800
Utveckling av befintliga lekplatser till säkra lekplatser	220
Plaskdamm Grötfatet. Nytt cirkulationssystem	230
Vindkraftverk vid Lövsta våtmarkssystem.	140
Multisportplan i Hässelby Gård och Backlura	150
Parkvägar beläggningar och inköp av träd	230
Särskilda projekt: (tkr)	
Hässelby Gård, Engelska parken	300
Smedshagen, lekplats	2 000

Summa 4 300

Avskrivningarna för ovanstående investeringar har tilldelats en budget på 1,9 mnkr. Nytt för år 2009 är att förvaltningen i år har tilldelats en investeringsbudget på 6,7 mnkr för maskiner och inventarier inom samtliga övriga verksamheter. Någon särskild budget för avskrivningar har inte tilldelats utan dessa ska belasta driften.

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.

Arbetet med se över de administrativa kostnaderna pågår ständigt. Som jämförelse var det avdraget från verksamhetsområdena för att finansiera gemensamma s.k. oh-kostnader år 2008 3,9 % och inför år 2009 budgeterades avdraget till 3,6 %. I de fall där så är möjligt delar olika verksamheter på samma administrativa resurser, även på verksamhetsnivå.

Förvaltningens kontaktcenter avseende Äldredirekt har fr.o.m. januari 2009 övergått till Serviceförvaltningen och under första tertialet 2009 har det även kompletterats med ett kontaktcenter för Förskola.

För att uppnå en större kostnadseffektivitet köps konsumentvägledningen av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess.

Hanteringen av elektroniska flödet av leverantörsfakturor, kundfakturer och in- och utbetalningar centraliseras till Serviceförvaltningen fr.o.m. 5 maj vilket innebär att ekonomifunktionen på stadsdelsförvaltningen nu omfattar controller- och upphandlingsfunktion samt att redovisningsfunktionen begränsats för främst stöd till verksamheterna och periodavslut.

Lokalt nyttjandet runt Hässelby Torg var under översyn 2008 med följd av att lokalerna vid Hässelby Torg 5 avvecklades. Under 2009 ses återigen lokalbehoven över på kvarvarande adresser Hässelby Torg 10 respektive 20-22.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna ● Uppfylls helt			3,7 %	tas fram 2009	2009

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) □ Uppfylls helt			4 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) □ Uppfylls helt			1 st	45 st	2009
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) □ Uppfylls helt			12 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna ● Uppfylls helt	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL: Effektivisering av administrativa stödfunktioner

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kartläggning av administrativa funktioners uppdrag vs resursbehov för fullgörandet ●	2009-01-01	2009-06-30	Avvikelse

Kommentar: Uppdraget slutförs andra halvåret.

Synpunkter och klagomål

Under första tertialet har skett en överflyttning av synpunkts- och klagomålshandlingen från tidigare Kontaktcenter till Nämndkansliet/registraturen. En policy har utarbetats som sammanfattningsvis går ut på att det är Nämndkansliet som registrerar, vidarebefordrar och sammanställer synpunkter och klagomål. På samma sätt som tidigare sänds alltså synpunkterna och klagomålen vidare till berörd enhet som svarar och vidtar åtgärder.

I och med att första tertialet varit brytningstid för de olika systemen är det svårt att sammanställa och presentera statistik för perioden.

Övrigt

Hemlöshet och Vistet

Nedanstående utdrag ur 2008 årsredovisning beskriver verksamheten vid Vistet. En förutsättning för att fortsätta verksamheten är att - på samma sätt som år 2008 - kommunstyrelsen tillför medel ur centrala medelsreserven.

"Vistet bedrivs med två anställda från förvaltningens Vuxenenhet och vänder sig till personer i stadsdelsområdet som lever ett utsatt liv i hemlöshet och ofta missbruk. Vistet finns centralt placerat i Hässelby Gård. Den är öppen förmiddag fram till lunch och det serveras enklare mat. Huvudmannaskapet åligger stadsdelsnämnden och lokala kyrkliga församlingar bidrar med stöd genom att förlägga sin diakonala verksamhet för målgruppen här. Under ett år har 112 olika individer besökt Vistet och under en dag är det vanligt med ca 45 besökare. Vistet ger möjlighet till att möta andra under värdigare former än på torg och i parker, i undersökningar och i brukarmöten uttrycks glädje och tacksamhet över att Vistet finns. Kostnad 2008 är 1,1 mnkr för personal, lokal, livsmedel, städning, och övrigt.

Att åstadkomma boendeformer för motsvarande målgrupp som besöker Vistet är ofta svårt och kostsamt. Sedan 2006 har en ny boendeform prövats genom att hyra fem färdigmöblerade lägenheter av en privat hyresvärd i ett industriområde - förtroendeboendet. Under 2008 har sju personer bott där. Det finns inte krav på drogfrihet men däremot skötsamhet. Den personal som arbetar med Vistet ansvarar för tillsyn och kontakt med de boende. Förtroendeboendet utgör första ledet i en boendekedja som slutligen kan leda till ett eget förstahandskontrakt. Nettokostnad 2008 är 49 tkr där bruttokostnad är 102 tkr och intäkter är 53 tkr."

Program för hållbar jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting har av regeringen beviljats medel för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering. Programmet ska med jämställdhetsintegrering som strategi bidra till konkreta verksamhetsförbättringar för att säkerställa en jämn fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar. Medel kan sökas till utbildningsinsatser, kvalitetssäkring av system och metoder för verksamhetsutveckling, processledning och handledning samt processutvärdering. Inom förvaltningen övervägs att inge ansökan vid det återstående ansökningstillfället den 15 oktober 2009.