



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2-2009 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2009 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 14,7 mnkr (blankett 4).
3. Omedelbar justering

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Bakgrund och sammanfattning samt ärendets beredning

Tertialrapport 2 är nämndens andra uppföljningsrapport till kommunstyrelsen avseende nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska utveckling med prognos över året. 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 det samlade ekonomiska utfallet förväntas balansera mot den budget som kommunfullmäktige anvisat. Det förekommer dock variationer mellan verksamhetsområdena. Överskotten som beräknas inom förskola och äldreomsorg täcker de underskott som beräknas inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av ledningsgruppen med medverkan av samtliga avdelningar och har sammanställts av stadsdelsdirektörens stab och ekonomisavdelningen. Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte den 10 september 2009.

Bilagor

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

Sammanfattande analys

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

För att bidra till Stockholm som *företagsvänlig stad* arbetar förvaltningen för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar - bl.a. 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 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 stadsdelsnämnden.

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 har nämnden beviljats medel. 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 med avsikt att bygga broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Flera medborgarprocesser pågår där trygghet och integration är grunden. Fritidsverksamhet för barn och ungdom bedriver förebyggande arbete och arbetar för att engagera ungdomar att ta del av integrations- och trygghetsarbetet.

För att Hässelby-Vällingby ska upplevas som *rent, vackert och tryggt* har förvaltningen ständig dialog med de boende, oftast direkt på plats för att hitta bra lösningar i samarbete med berörda. Stadsdelens kvinnofridsteam hade i början av året en 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 på flera fronter. Information om olika både kommunala och privata verksamheter sker bl.a. på webbplatsen. Informationen målgruppsanpassas på olika sätt. På webben kan medborgarna göra jämförelser mellan olika verksamheter, kommunala och privata.

Antalet barn i stadsdelen ökar och under året 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.

Förvaltningen bedömer att målet *Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen* till stora delar uppfylls. Bl.a. pågår implementering 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-juli har antalet anmälningar i barn-ärenden ökat med 15 %. 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: Arbete pågår med upphandling av gruppboenden och stödboenden. Inom enheten sker noggrann biståndsbedömning med anpassning av boendeform till klientens omsorgsbehov.

Vuxnenheten: Det har varit nödvändigt att besluta om tvångsvård för fler 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.

Medarbetarna

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 genom sjukfrånvaroprojektet, 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 året prognostiseras ett samlat ekonomiskt utfall i balans med budget men variationer förekommer mellan verksamhetsområdena. För Äldreomsorgen beräknas överskott. Omsorgen om funktionshindrade har fortfarande underskott vilket till stor del beror på merkostnader till följd av beslut inom andra stadsdelsförvaltningar att placera personer vid privat drivna gruppbofästigheter i Hässelby. Förskoleverksamheten visar överskott som till stor del beror på lägre lokalkostnader jämfört med övriga staden. Kostnaderna för Ekonomiskt bistånd ökar i förhållande till föregående år med ett prognostiserat underskott som följd. Även för Individ- och familjeomsorgen prognostiseras underskott till följd av ökat antal 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 kontinuerligt. Avdraget från verksamhetsområdenas medeltilldelning för att finansiera gemensamma s.k. oh-kostnader har minskat från föregående år. Huvuddelen av redovisningsfunktionen har förts 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 tillsammans med olika intressenter för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar inom stadsdelsområdet. Inom Vinsta företagsområde planeras bl.a. för en grön hantverksby. Ett näringslivsråd har inrättats med syfte att fördjupa kontakten och dialogen med näringslivet. 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 planeras under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			35 %	30 %	2009

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs. Upphandling pågår av Nälsta, Räcksta och Svärtdiljans gruppbofasta samt Ormängsgatans och Astrakangatans dagliga verksamheter. Tilldelningsbeslut beräknas stadsdelsnämnden fatta den 17 september och den 1 december övergår verksamheterna till nya vårdgivare. Upphandling pågår även av boendena inom socialpsykiatri.

Som tidigare år är skötsel av park & miljö utlagd på entreprenad samt verksamheter för barn och ungdom såsom fritidsgårdar och parklekar. Förnyade upphandlingar pågår i år av skötsel av strandbad samt fritidsgårdar och parklekar. Andra upphandlingar som skett under året är sjuksköterskor nattpatrull, nattsjuksköterskor och underhåll av parkmark.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Den ekonomiska krisen medför ökad arbetslöshet. Enligt aktuell prognos om kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning befaras kostnaden för ekonomiskt bistånd i staden som helhet under 2009 öka med ca 20 % i förhållande till 2008. Ökningen beror dels på att fler hushåll (13 %) beräknas bli beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning på grund av arbetslöshet och dels på att kostnaden per hushåll ökar.

Nämndens budget för ekonomiskt bistånd har i maj 2009 tillförts 5 mnkr efter omräkning av stadsledningskontoret. Andelen bidragstagare i befolkningen är större i Hässelby-Vällingby än stadens genomsnitt liksom andelen långvariga bidragshushåll. Antalet personer per bidragshushåll har ökat successivt under året. Det har medfört ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll i stadsdelen har ökat från 953 vid årsskiftet och uppgick i juli 2009 till 1030. Den vanliga tillfälliga ökningen av antalet bidragshushåll under sommarmånaderna har uteblivit i år.

Alla bidragstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupper hänvisas dit. Jobbtorget i Vällingby rapporterar att man fram till halvårsskiftet inte har märkt att det blivit svårare för aspiranterna att få arbete. Jobbtorget har nära samarbete med arbetsförmedlingen i Vällingby. Samarbetet har lett till att man under sensvåren och sommaren har kunnat placera 23 aspiranter i praktik under 1-3 månader eller längre. Aspiranterna har beviljats aktivitetsersättning genom arbetsförmedlingen under praktikperioden, något som bidragit till att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknaden är alltså svag och arbetslösheten befaras fortsätta att öka. Detta medför att även antalet bidragshushåll ökar och därmed kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Under sommaren har ökning skett av antalet personer som söker bistånd då de förlorat sjukpenning eller sjukersättning, som en konsekvens av de nya reglerna för sjukförsäkringen som trädde i kraft i juli 2008. Denna trend befaras fortsätta och kan leda till ett ökat antal ärenden. Mot denna bakgrund kommer personalstyrkan att ses över och nyrekrytering av socialsekreterare kan bli aktuell.

Under hösten planeras inom enheten för Ekonomiskt bistånd översyn av olika verksamhetsprocesser för effektivare arbetsmetoder och bättre samverkan. Inom förvaltningen pågår fortlöpande arbete för att utveckla verksamheten. Samverkan sker och utvecklas med landstingets primärvård (vårdcentral och psykiatri) och arbetsförmedlingen.

Antalet flyktinghushåll bedöms minska under året. Antalet hushåll med introduktionsersättning uppgick vid årsskiftet till 111 och har i juli minskat till 93 hushåll. Ärendantalet kommer troligen att ligga kvar på denna nivå under resten av året. Möjligheten till s.k. instegsjobb har medfört att förvaltningens re-

sultat för andel flyktingar i egen försörjning efter avslutat introduktionsprogram har förbättrats.

Kommunstyrelsen har reducerat stadsdelens budget för flyktingmottagning i samband med avstämning av antal ärenden. En anställning som flyktingsekreterare hålls vakant sedan början av april. Kostnaden för introduktionsersättningen ryms inte inom den schablon som staden fördelar till stadsdelsförvaltningen. Detta medför att flyktingmottagningen kommer att överskrida sin budget. Förvaltningen har undersökt ekonomiska och praktiska förutsättningar för en nära samverkan med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas samordnade flyktingmottagning i Kista men funnit att detta inte leder till minskade kostnader. Hässelby-Vällingby kommer att vara pilotstadsdel i stadens försöksverksamhet med utbetalning av introduktionsersättning och försörjningsstöd via uttagskort.

Utvecklingsarbete med arbetsträningen i Vinsta pågår. Förutsättningarna för utökning undersöks och samarbetar under uppbyggnad med Arbetscentrum inom socialpsykiatri. Lokalen i Vinsta (Sorterargatan 23) är uppsagd och flyttning är planerad till årsskiftet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	4 %	4 %	3,5 %	Tertial 2 2009
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	66,7 %	67 %	67 %	62 %	Tertial 2 2009
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	20	50	50 st	1 400 st	Tertial 2 2009
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,1 %	6 %	6 %	6,0 %	Tertial 2 2009
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	55 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Arbete pågår med att förbättra rutiner för betalning av fakturor gällande ekonomiskt bistånd. Översyn av rutiner för dokumentation är påbörjad. Utbildning i handläggning av ekonomiskt bistånd för socialsekreterare är genomförd. Utbildning för att förebygga felaktiga utbetalningar anordnas under november.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Samtliga flyktingar som tas emot i Hässelby-Vällingby anmäls till SFI-utbildning och Jobbtorget i Vällingby. De erhåller även strukturerad samhällsinformation i gruppform. Då antalet nya flyktinghushåll minskat har informationstillfällena glesats ut något. Tyngdpunkten har därför förskjutits mer mot individuell information. Ca 55% av mottagna flyktingar under senaste 12-månadsperioden har blivit självförsörjande efter introduktionstiden. Resultatet ligger något över kommunfullmäktiges mål. Möjligheterna till s.k. instegsjobb har medfört att förvaltningens resultat för andel flyktingar i egen försörjning efter avslutat introduktionsprogram har förbättrats i betydande omfattning.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

I augusti hade förvaltningen 484 socialbidragstagare och 76 flyktingar inskrivna och aktuella för insats hos Jobbtorget i Vällingby. 38 av socialbidragstagarna och 5 av flyktingarna avslutades hos Jobbtorget under månaden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En översyn av organisation och arbetssätt görs under 2009 för effektivare resursutnyttjande	2009-01-01	2009-12-31	
Intensivt och nära samarbete med Jobbtorget. Metodutvecklingsarbete med stadsdelens arbetsträning och andra stadsdelsförvaltningsar. Kommentar: Alla klienter som tillhör Jobbtorgets målgrupp remitteras till Jobbtorget i Vällingby. Handläggare från enheten för Ekonomiskt bistånd har flera typer av samarbetsmöten rörande klienter/aspiranter med Jobbtorgets personal. Utvecklingsarbete för Arbetsforum pågår dels i samband med planerat lokalbyte och utökning av verksamheten. Effektivare resursutnyttjande eftersträvas genom att Vuxenenheten ges möjlighet att remittera klienter till arbetsträning.	2009-01-01	2009-12-31	
Prioritera barnfamiljer till olika insatser Kommentar: Barnfamiljer prioriteras till budget- och skuldrådgivning och till Jobbtorgets nya målgrupp (personer som står längre från arbetsmarknaden).	2009-01-01	2009-12-31	
Samarbeta internt och externt för att fler bidragstagare ska nå egen försörjning Kommentar: En samverkansgrupp har bildats för individärenden med deltagare från Ekonomiskt bistånd, Jobbtorget, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen, Vuxenenheten, Socialpsykiatri och Arbetsforum i Vinsta. Samverkan sker med Försäkringskassan gällande OSA.	2009-01-01	2009-12-31	
Skapa fungerande och varaktiga samverkansformer med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorget, landstinget m.fl. Kommentar: Försäkringskassan fick under 2008 direktiv som innebär att man inte längre har medel avsatta för rehabilitering. Detta medförde en förändrad roll för Försäkringskassan i samarbetet med bl.a. stadsdelsförvaltningen. Försäkringskassan deltar dock tillsammans med Arbetsförmedlingen, Jobbtorget, vårdcentralen i Hässelby och Hässelby-Vällingby psykiatriska mottagning 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	Avvikelse

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska samverka med Rinkeby-Kistas kommunövergripande 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.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna samt verkar i övrigt för att stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt. Emellertid bedöms att för några av KF:s indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse. Förvaltningen har påbörjat ett projekt med målet att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. En inventering ska genomföras i syfte att minska antalet fordon som körs med dubbade däck.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			10 %	20 %	2009
□					
◆ 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.

Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			50 %	tas fram 2009	2009
□					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förvaltningen har för närvarande ingen kunskap om hur många fordon som körs med dubbade däck. En inventering ska genomföras i syfte att minska antalet bilar med dubbade däck.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
□					
● Uppfylls helt					

Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
□					
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Kommentar: Förvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar anvisningar för effektiva resor och transporter.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	80 %	80 %	80 %	85 %	Halvår I 2009
--	------	------	------	------	---------------

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	10 %	20 %	20 %	öka	Halvår I 2009
---	------	------	------	-----	---------------

Kommentar: Verksamheterna arbetar för att öka andelen inköp av ekologiskt odlade livsmedel. Upphandlade leverantörer kan stundtals inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper. Av ekonomisystemet framgår endast inköp av ekologiska livsmedel som har bokförts på konto 6442. En del livsmedelsleverantörer splittar inte fakturorna beträffande ekologiska och konventionella livsmedel med den påföljd att redovisningen blir felaktig. Med anledning av detta är det sannolikt att andelen inköpta ekologiska livsmedel är större än vad som framgår av redovisningen.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	80,95 %	80 %	60 %	100 %	Aug 2009
---	---------	------	------	-------	----------

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %	tas fram 2009	2009
Uppfylls helt					

Kommentar: Stadsdelsnämnden har under år 2009 ej genomfört egna upphandlingar av i indikatorn medtagna varor och tjänster. Målet uppfylls genom ställda krav i centralt genomförda upphandlingar av Stockholm stad.

Elförbrukning (alla nämnder)			8 000 000 kWh	tas fram 2009	2009
Uppfylls helt					

Kommentar: Energieffektiviseringen vid ny-, om- och tillbyggnad fortsätter planenligt.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby bidrar till en bättre miljö

● Uppfylls helt

Arbetet med framtgande av en handlingsplan för miljöarbetet har påbörjats. Förvaltningen har utarbetat en trafiksäkerhetspolicy som inkluderar anvisningar för effektiva resor och transporter. Energieffektivisering vid ny-, om- och tillbyggnad fortsätter planenligt.

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

Kommentar: Arbetet med framtagandet av en handlingsplan för verksamheternas miljöarbete har påbörjats.

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 föreningar m.fl. ett varierat kulturutbud som bygger broar mellan olika intressen, generationer och etniska grupper. Exempelvis så har genomförts utställningar, Valborgsarrangemang, live rock-tävling, musikaler med och av ungdomar. 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	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet □ Uppfylls helt			5 000 st	tas fram av nämnden	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
● Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
● Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
● Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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:

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 Åkermymtan 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 Åkermymtans fritidsgård och Smedhagsgruppen. Fritidsverksamheterna har även genomfört olika arrangemang såsom live rock, teater, utflykter, Valborgsarrangemang, skidresor, lekens dag, disco m.m. Under sommaren har närmare 400 barn och ungdomar åkt på kollo via stadsdelsförvaltningen. Inom stadsdelsområdet har en parklek med djurhållning samt fyra strandbad varit bemannade och haft öppen fritidsverksamhet hela sommaren. Exempel på aktiviteter som erbjudits på baden är märkestagning, livräddningsinformation, cirkusskola, paddling, åka gummiring, wakeboard, beachvolleyboll m.m. En särskild dagkollosatsning för unga i Smedshagen har genomförts via föreningen Lövsta-Kyrkhamns fältskola. Fortsatt integrationssatsning på Åkermymtan/Smedshagen med ökat öppethållande och föräldravandringar under hösten.

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. Genom processarbete mellan olika nätverk har under våren och sommaren genomförts ett flertal arrangemang och aktiviteter exv. Hässelbygårdsdagen, Smedshagsdagen, Ungdomsfestival på Kanaanbadet, National-

dagsfirande i Hässelby Slottspark med 3000 besökare, midsommarfirande, Bäst i väst m.m.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 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	

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	

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. Den 28 maj invigdes Lövsta

våtmarks- och dammsystem, ett projekt med syfte att skapa ett biologiskt reningsverk för bevarande av mångfalden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lekplats Smedshagen förnyas gemensamt med Trafikkontoret.	2009-01-01	2009-12-31	
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	

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relationer ska motverkas

- Uppfylls helt

Förvaltningens kvinnofridsteamet har under början av året haft ett ökat behov av köpta boendedygn på skyddat boende. Arbete pågår för att delvis förändra arbetsmetoder och organisation. Under andra tertialet har antalet dygn i skyddat boende minskat betydligt. Andel aktuella ärenden befinner sig på samma nivå som under första tertialet. Flertalet av de aktuella kvinnorna har minderåriga barn.

Kvinnofridsteamet har fortsatt att arbeta med metodutveckling och rutiner för att kunna ta emot män som utövat våld i nära relation. Teamet når männen genom de barnutredningar som Barn- och ungdomsenheten gör med anledning av våld inom familjen. Barn- och ungdomsenheten har två socialsekreterare som har specialkompetens om våldets verkningar i barnfamiljer. De handlägger ärenden där man misstänker att det förekommit våld eller hot i nära relationer. Berörda familjer erbjuds stöd.

Under vintern och våren genomförde kvinnofridsteamet med stöd av medel från Länsstyrelsen en utbildningssatsning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen bestod av fyra seminarietillfällen till vilka samtlig personal vid stadsdelsförvaltningen inbjöds. I medeltal deltog ca 72 personer vid varje föreläsning.

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 delvis

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

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 2 2009

Kommentar: Förvaltningen har informerat chefer och medarbetare om möjligheterna till avknoppning, men hittills finns inga signaler som pekar på att det finns intresse av det i organisationen.

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 delvis

Öppenvårdsenheten har avsatt vissa resurser för att säkerställa att allmänheten kan erbjudas förebyggande insatser - dock måste större resurser avsättas för biståndsbedömda öppenvårdsinsatser som är mer akuta. Öppenvårdsenheten har infört föräldrarådgivning per telefon. I pågående gruppverksamhet, t.ex. Kommet, erbjuds öppet intag om det finns lediga platser. Öppenvården bedriver verksamhet vid Familjecenter i Vällingby, Ungdomsmottagningen och Öppen förskola för unga mödrar. Öppenvården erbjuder tre stödjande och rådgivande

samtal utan att socialakt upprättas, individuellt utformad föräldrarådgivning samt viss uppsökande verksamhet bland ungdomar.

NÄMNDMÅL:

Information ska vara anpassad till målgruppen.

● Uppfylls helt

Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att förbättra informationen på stadsdelens hemsidor. Enheterna har tagit fram informationsmaterial som förutom på svenska även finns på de vanligaste invandrar-språken. Informationen lämnas till klienter vid behov. Exempelvis har Barn- och ungdomsenheten tagit fram en lättillgänglig och lättläst broschyr om vad en utredning innebär. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har även tagit fram information på andra språk och den används i Hässelby-Vällingby i kontakter med olika familjer.

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. Inom äldreomsorgen pågår arbete med att ta fram en övergripande broschyr om äldreomsorgen i stadsdelen. Broschyren beräknas vara i tryck i mitten av september.

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska kunna jämföra mellan olika utförare

● Uppfylls helt

Från den 1 juli 2009 har valfrihetssystem införts inom daglig verksamhet, gruppboende och korttidsboende. Stadens "Jämför Service" byggs ut succesivt under hösten för att olika verksamheter ska kunna jämföras.

NÄMNDMÅL:

Plats i förskola och familjedaghem ska kunna erbjudas i varje plan-område

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn ● Uppfylls helt	7,84 %	8 %	8 %	13%	Tertial 2 2009
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn ● Uppfylls helt	5,26 %	5 %	5 %	19%	Tertial 2 2009
Andel förskollärare □ ● Uppfylls helt			38 %	43,5%	2009
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året ● Uppfylls helt	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag ● Uppfylls helt	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare ● Uppfylls helt	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt. ● Uppfylls helt	2009-01-01	2009-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga ● Uppfylls helt	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Förskolorna utarbetar analysmodeller som grund för arbetet med barns språkutveckling

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

◆ Uppfylls delvis

Gemensamt

Genom beslut i stadsdelsnämnden i november 2008 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. Rekrytering av ytterligare utredare till Barn- och ungdomsenheten, på grund av den ständigt ökande mängden inkomna anmälningar, har verkställts under vintern och våren. Ytterligare en enhetschef finns på plats från och med september. Effekterna av dessa förstärkningar beräknas bli fullt märkbara först under hösten.

Inom enheten pågår arbete med att utarbeta en samverkansplan med skolor och förskolor i vilken bl.a. regleras socialtjänstens deltagande i olika mötesforum. Under perioden januari-juli har antalet anmälningar i barnärenden (0-12 år) ökat med 15% medan antalet anmälningar i ungdomsärenden minskat med 9% jämfört med år 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 sker regelbundet och fortsätter att utvecklas.

Socialpsykiatri

Inom Socialpsykiatriska enheten pågår upphandling av gruppboenden och stödboenden. Tilldelningsbeslut kommer att fattas av stadsdelsnämnden under hösten 2009. Verksamhetsövergång beräknas ske under vintern 2010. Inom en-

heten pågår noggrann biståndsbedömning med anpassning av boendeform till klientens omsorgsbehov. Placeringarna följs upp aktivt och systematiskt. Arbetet med kompetenshöjande utbildning och handledning med juridisk inriktning för att säkerställa korrekt biståndsbedömning och ökad säkerhet i avslagsbedömningar, har påbörjats.

Vuxenheten

Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser är resurskrävande och har plats på stödboenden och omvårdnadsboenden. Insatserna sträcker sig ofta över en längre tidsperiod. Enheten har fram till sommaren haft högre andel klienter i behov av tvångsvård än som kunde förutses. Enheten prognostiserar därför ett underskott jämfört med fastställd budget. Fortsatt arbete sker för att säkerställa god kvalitet och att insatser för klienter sker vid rätt tillfälle för större möjligheter till rehabilitering.

Kvinnofridsteamet har på kort tid minskat sina kostnader och underskottet förväntas bli lägre än tidigare befarat. Ärendemängden har minskat något och antalet dygn för insats i skyddat boende har minskat. Arbetet med att hitta lösningar för att klienterna snabbt ska komma vidare till annat boende har intensifierats. En utbildningssatsning har genomförts inom stadsdelen för kunskaper i att arbeta med hedersrelaterat våld.

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 genomförandepplaner, i samverkan med den enskilde och/eller dennes närstående med utgångspunkt från fattade biståndsbeslut.

Behov 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.

Äldreomsorg

Ett kvalitetssystem har fastställts för äldreomsorgen och arbete pågår med att utarbeta, 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 genomförs i samband med medarbetarsamtalen. Resultatet av inventeringen används för att upprätta övergripande planer för verksamheternas kompetensutveckling samt individuella planer för personalen. Inom äldreomsorgen pågår utbildning inom kost och nutrition. Projektet "Matglädje inom hemtjänsten" avslutas 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".

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser ☐ Uppfylls inte			15 %	tas fram 2009	2009
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. Det kan tex. gälla ärenden där det finns ett stort skyddsbehov och mycket allvarliga problem hos barnet/ungdomen.					
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning ☐ av vuxna med missbruksproblematik används ● Uppfylls helt			85 %	75 %	2009
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) ● Uppfylls helt	70,62 %	70 %	70 %	70 %	Tertial 2 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 medföra att målet ej nås fullt ut.					
Andel befintliga familjehem med grundutbildning ☐ bildning ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2009
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri ◆ Uppfylls delvis	84,31 %	90 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009
Kommentar: Kompetensutveckling av personal pågår bl.a. gällande handlägningsrutiner för att säkerställa rätt registrering i Paraply- och Parsol-systemen.					
Andel nya familjehem med grundutbildning ☐ Uppfylls inte			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Kommentar: Under andra tertialet har förvaltningen rekryterat sex nya familjehem till placerade barn. Då det i huvudsak rör sig om familjehem inom släkten, hade endast två av dem genomgått grundutbildning när placeringarna gjordes. Familjerna kommer att motiveras att gå utbildningen under pågående placering. Ett förslag finns om att staden centralt ska ordna möjlighet att snabbt i samband med placeringar erbjuda grundutbildning till tex. släktingar och andra familjehem i barnets nätverk.					
☒ Andel vuxna i bi-ståndsbedömd öppen-vård (IoF)	53,7 %	60 %	60 %	70%	Tertial 2 2009
☒ Antal ej verkställda beslut enligt LSS (IoF).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
☒ Antal ej verkställda beslut enligt SoL (IoF)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
☐ Antal ej verkställda domar (IoF). ☒ Uppfylls helt			0 st	0 st	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 2 2009
☒ Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
☐ Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			6 st	100 st	2009
Kommentar: Förvaltningen bevakar nybyggnationer av flerbostadshus för möjligheten att kunna inrätta servicelägenheter i dessa.					
☐ Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☒ Uppfylls helt			87 %	87 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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 en inventering av omvårdnadspersonalens kunskaper i systemet och riktade utbildningar att genomföras under 2009 för att ge all personal förutsättningar att kunna skriva en genomförandeplan.					
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ☐ ♦ Uppfylls delvis			80 %		2009
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.					
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande ☐ hembesök ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Stadsdelen har en biståndshandläggare anställd för uppsökande verksamhet.					
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg) ☐ ● Uppfylls helt			79 %	79 %	2009
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☐ ● Uppfylls helt			60 %	61 %	2009
Kommentar: Stadsdelen har sedan våren 2009 en anhörigkonsulent knuten till de öppna dagverksamheterna.					
Antal besök på öppna dagverksamheter för äldre ☐ ♦ Uppfylls delvis			20 000 st	tas fram 2009	2009
Kommentar: Med anledning av att den nya dagverksamheten Växthuset kommer att komma igång med sin verksamhet senare än vad som ursprungligen planerades så är det tveksamt om de öppna dagverksamheterna kommer att nå upp till 20 000 besökare under 2009.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ☐ ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder ☐ dagsutflykter för äldre ● Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice ☐ ● Uppfylls helt			250 st	2533	2009
Antal öppna dagverksamheter för äldre ☐ ● Uppfylls helt			2 st	30	2009
Brukarnas nöjdhet med bemötande från ☐ biståndshandläggare ● Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2009
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ☐ ● Uppfylls helt			76 %	tas fram 2009	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.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
● Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31	
● Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
● Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
● Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
● Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
● Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
● Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31	
● Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	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	
■ Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01	
● Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31	
● Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● 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	
● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31	
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
● Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
● Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2009-01-01	2009-12-31	
● Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2010-12-31	
● Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Barnets behov i centrum

- Uppfylls helt

Inom individ- och familjeomsorgen undersöks alltid om det finns barn med även om ärendet gäller vuxna. Barnen har rätt till en trygg uppväxt utan att behöva leva med våld, bevittna våld eller drogpåverkade föräldrar. Om så är fallet informeras Barn- och ungdomsenheten om situationen. Utredande personal har skaffat sig allt bättre kunskaper i att samtala med barn, särskilt små barn. Inom Barn- och ungdom är målet att genomföra minst ett samtal med barn som är föremål för utredning. Spädbarn observeras och bedöms. Inom enheten för Ekonomiskt bistånd har en rutin införts som innebär att handläggare inom Barn- och ungdomsenheten och Öppenvårdsenheten ska kontaktas före ett beslut om avslag gällande en familj som har kontakt med de aktuella enheterna.

Öppenvårdsenheten erbjuder tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning gruppverksamhet för barn till missbrukare. Till hösten planeras gruppverksamhet för barn till psykiskt sköra personer tillsammans med Bromma stadsdelsförvaltning och Barn- och ungdomspsykiatri i Bromma. Rekrytering pågår.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

De öppna dagverksamheterna för äldre ska utökas

● Uppfylls helt

Den nya dagverksamheten Växthuset kommer att få tillträde till sina lokaler 16 september. Verksamheten kommer att vara i full drift före utgången av 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Anpassad lokal för dagverksamheten	2009-01-01	2009-10-31	Avvikelse

Kommentar: Den öppna dagverksamheten kommer att ta över hemtjänstens nuvarande lokaler i Vällingby. Hemtjänsten lämnar lokalen den 15 september och efter viss ombyggnad beräknas invigning av den nya öppna dagverksamheten ske under oktober 2009.

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

◆ Uppfylls delvis

I de flesta ärenden är klienten delaktig i utformning av handlingsplaner/genomförandeplaner samt insats. I verksamheter där strukturerade utredningsmetoder används är den enskildes/familjens medverkan central. Det finns dock inom socialpsykiatrien ett fåtal klienter som har en sådan sjukdomsbild att det innebär svårigheter att använda intervjumetoden DUR, som kräver stor delaktighet av den enskilde.

Inom Barn- och ungdomsenheten väljer man alltid vård enligt klientens önskemål om man är överens om vårdnivå och vården är upphandlad av Stockholms stad. Implementeringen av verksamhetssystemet BBIC har fortskridit men har försenats beroende på att staden centralt ej hunnit uppdatera vissa av Paraplysystemets mallar.

Inom Vuxnenheten fortsätter arbetet med att använda strukturerade utredningsmetoder i missbrukarbetet (ASI, ADAD och MAPS). I arbetet med våldsutsatta kvinnor används utredningsmetoderna SARA och PATRIARK.

När en utredning är färdig och om klienten ska erhålla en stöd- eller behandlingsinsats upprättas en individuell handlingsplan tillsammans med klienten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

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:

Hemlöshet ska motverkas och förhindras

● Uppfylls helt

Förvaltningens lägenhetsteam erbjuder den som stått utan lägenhet en längre tid stöd till ett stadigvarande boende. Teamet samordnar försöks-, tränings- och jourlägenheterna. Förvaltningen disponerar f.n. ca 110 lägenheter. Samverkan sker med bostadsförmedlingen, bostadsbolagen, kronofogdemyndigheten m.fl. Stöd till ett stadigvarande boende kräver ofta ett tålmodigt arbete i kombination med motivering till drogfrihet/nykterhet.

Under andra 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. Antalet varningsbrev har ökat under 2009. Särskilt gäller det brev från en hyresvärd som är relativt nyetablerad i stadsdelen. Ett tydligare samarbete har påbörjats med hyresvärderna i syfte att hitta gemensamma arbetsmetoder för att minska antalet vräkningar.

Inom enheten för Ekonomiskt bistånd pågår arbete med att motverka vräkningar och erbjuda hemlös "tak över huvudet". Klienter kan erbjudas egna medelsförvaltning för att undvika hyresskulder. Familjer med hyresskulder är en prioriterad grupp. En utbildning planeras kring hushållsekonomi och skulder. Socialpsykiatriska enheten arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar genom att många brukare får stöd och hjälp i att sköta sin privatekonomi genom boendestödets insatser. En översyn kommer att göras av förvaltningens vräkningsförebyggande arbete.

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:

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 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

En kompetensinventering har genomförts i samband med medarbetarsamtalen. Utbildningssatsningar sker inom flera områden. Utbildningar inom demens och psykiatri planeras.

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:

Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

● Uppfylls helt

Vuxenenheten har skapat en hög tillgänglighet för unga vuxna (18-25 år) som snabbt ska kunna erbjudas vård och behandling. Då ansökan lämnas in erbjuds den sökande tid hos socialsekreterare inom 2-3 arbetsdagar i syfte att starta en utredning. Inom enheten finns möjlighet till behandling genom ett strukturerat öppenvårdsprogram (Stopp och tänk) som baseras på evidensbaserade metoder. Sedan januari 2007 har i projektform prövats nya arbetsmetoder som bidragit till utökad tillgänglighet till missbrukarvård för unga vuxna (18-25 år). Projekt har bedrivits med stöd av bidrag från Länsstyrelsen. En slutrapport behandlades i nämnden 14 maj 2009. Projektets arbetsmetoder har under vintern och våren implementerats i ordinarie verksamhet.

Inom Öppenvårdsenheten (Barn- och ungdom) finns två behandlare som arbetar med missbrukande ungdomar. De har ett nära samarbete med landstinget som har en ungdomssjuksköterska placerad vid beroendemottagningen i Hässelby. Om misstanke finns om missbruk hos ungdomar erbjuds provtagning och stödjande kontakt. Det är dock ofta svårt att motivera ungdomar till detta, då de ännu inte hunnit uppleva de negativa konsekvenserna av alkohol och droger fullt ut. En betydande kriminalitet finns även kopplad till droganvändningen.

NÄMNDMÅL:

Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

◆ Uppfylls delvis

Utbildningssatsningarna fortsätter under 2009.

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:

Respektfullt bemötande inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

● 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.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Sedan årsskiftet finns en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en lokal samverkansöverenskommelse mellan socialtjänsten, beroendevården och landstingets psykiatri i enlighet med den nya samverkansplanen mellan kommunerna i länet och Stockholms läns landsting. Syftet är att säkerställa att kliner och patienter får nödvändig och bra vård.

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 Manger.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödboende för psykiskt funktionshindrade

● Uppfylls helt

Utvecklingsarbetet med befintliga stödboenden vid Paradsängen/Säterittaket och Bräckegatan har fortstätt enligt plan. Under vintern 2009/2010 kommer förvaltningen att få disponera två nya lägenheter i Vällingby som knyts till Bräckegatans stödboende.

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 Vuxenheten har arbetet kommit långt och ett flertal evidensbaserade utredningsmetoder används i det dagliga arbetet. Det gäller metoderna ASI, ADAD och MAPS. Enheten har även ett KBT-inriktat arbete i klientkontakterna. Även inom kvinnofridsteamet används kunskapsbaserade metoder som tex SARA, PATRIARK och VASKA i utredningar och mätning av



skyddsbehov. Klientens värderingar och synpunkter på vilket stöd han eller hon behöver nås genom användning av metoden ASI. Klienten erbjuds även svara på en enkät som en del i kvalitetsmätningen.

Inom Barn- och ungdomsenheten har stora resurser lagts ned på att implementera verksamhetssystemet 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. Personal har genomgått utbildning i den evidensbaserade metoden "Signs of Safety". Forskningen ger dock inte entydiga resultat angående vad som har evidens inom verksamhetsområdet barn och ungdom.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

En samverkansplan har utarbetats och ska undertecknas under hösten 2009. När det gäller Bus-avtalet som träffades 2008 mellan Individ- och familjeomsorgen, Förskoleverksamheten, Omsorgen om funktionsnedsatta samt Stockholms läns landsting, fortgår arbetet. Det råder dock i dagsläget en viss osäkerhet om huruvida avtalet kommer att förlängas från landstingets sida.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har nyligen fått 0,7 miljoner i projektmedel för att arbeta för en minskning av sjukfrånvaron. Arbetet har precis påbörjats och har ännu inte visat något resultat. Projektet är bemannat med en person som på halvtid arbetar för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och halvtid för Rinkeby-Kista. En av åtgärderna i projektplanen var att införa MedHelps tjänster för hela vår förvaltning och det kommer troligtvis att ske från och med den 1 oktober 2009.

Chefsutbildning i fem block pågår, varav ett block hanterar frågor om rehabilitering, sjukfrånvaro och hälsa. Samtidigt deltar alla chefer i en arbetsmiljöutbildning tillsammans med skyddsombuden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Frisknärvaro (alla nämnder)			30 %	tas fram 2009	2009
Medarbetarindex (alla nämnder)			59	60	2009
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	10 %	9,5 %	8,5 %	6,5 %	Halvår I 2009

Kommentar:

Sjukfrånvaron vid halvårsskiftet 2008 var 10,9 % och vid årsskiftet 2008/2009 hade den minskat till 10,5 %. Vid årets halvårsskifte hade sjukfrånvaron minskat till 10 %. Förvaltningens mål för 2009 är 8,5 %. Förvaltningen ser en minskning av sjukfrånvarotalet och en beräkning av antalet sjukfall i maj 2008 jämfört med maj 2009 visar också en minskning med 198 sjukfall (-31,2 %). Prognosen är uppskattad till 9,5 % för helåret 2009. Det kan bli svårt att nå målet på 8,5 % med tanke på minskningstakten, men även med tanke på den kommande influensen.

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	

Kommentar:

Idag följs rutinerna för sjukamälan i stadens rehabiliteringsprocess. Äldreomsorgen är ansluten till MedHelp, vilket ger tydliga rutiner och bättre uppföljningsmöjligheter. Även om sjukamälan görs till MedHelp tar chef kontakt med medarbetaren på första sjukdagen.

Övrig förvaltning kommer att anslutas till MedHelp under hösten 2009.

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

NÄMNDMÅL:
Förvaltningskulturen hålls levande

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Hälsofrågor i fokus

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher ♦ Uppfylls delvis	60 %	75 %	100 %	2009
Sjukfrånvaro jämfört med år 2008 ♦	10 %	9,5 %		Halvår I 2009

Kommentar: Utfallet för helår 2008 var 10,5 %. Halvårssiffran för 2009 har gått ner till 10 %, vilket ger en minskning på en halv procentenhet. Vid en jämförelse med 2008 års halvårssiffra (10,9 %) ger det en minskning på nästan en procentenhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Systematiska uppföljningsmöten med enhetscheferna angående sjukfrånvaron. ●	2009-01-01	2009-12-31	
Söka särskilda projektmedel för att sänka sjukfrånvaron. ☑	2008-11-07	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 ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen ● Uppfylls helt		75 %	75 %	2009
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är tydligt ● Uppfylls helt		80 %	80 %	2009

NÄMNDMÅL:
Nystart i samverkan

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Professionell kompetensförsörjning

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under den senaste 12-månadersperioden. ● Uppfylls helt		85 %	85 %	2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Chefsutbildning för alla chefer, där rekrytering ingår.	2009-01-01	2009-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Prognosen 2009 för Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning redovisas i balans med budget. Arbetet med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans har gett resultat och tidigare redovisat nettounderskott bedöms nu vara eliminerat. Det kan jämföras med underskottet år 2008 som uppgick till 1,7 mnkr (0,2 %).

	Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad	1 415,7	1 415,7	0,0
Förskoleverksamhet	300,8	283,5	17,3
Fritid för barn och ungdom	19,4	18,8	0,6
Kultur & konsumentvägledning	4,5	3,1	1,4
Äldreomsorg	494,2	489,4	4,8
Omsorg om funktionsnedsatta	250,0	257,5	-7,5
Individ- och familjeomsorg	149,2	155,6	-6,4
Ekonomiskt bistånd	112,7	116,9	-4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	6,8	0,3
Flyktingmottagande	9,2	12,5	-3,3
Stadsmiljö	15,3	15,1	0,2
Förvaltningsövergripande	51,6	52,9	-1,3
Räntor och avskrivningar	1,7	3,6	-1,9

Föregående och innevarande års arbete inom *äldreomsorgen* har gett resultat och för verksamheten beräknas nu överskott jämfört med budget. *Omsorgen om personer med funktionsnedsättning* har fortfarande ett underskott vilket enligt förvaltningens bedömning till viss del beror på kostnader till följd av beslut inom andra stadsdelsförvaltningar.

Förskoleverksamheten visar ett större överskott som till stor del beror på lägre lokalkostnader jämfört med övriga staden. Kostnaderna för *ekonomiskt bistånd* ökar med ett prognostiserat underskott mot budget som följd. *Flyktingmottagandet* redovisar ett underskott, då minskad medelstillsättning till följd av färre flyktingar inte motsvarats av kostnadsminskning i samma omfattning. 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 för samtliga enheter. 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 årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Prognosen 2009 för Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning redovisas i balans med budget. Vissa enheter visar dock ett underskott. Det är viktigt att starka signaler om behov av åtgärder kommer fram till alla verksamheter och därför har prognostiserat utfall redovisats före planerade åtgärder under 2009. Detta tillsammans med månatliga prestationsuppföljning bildar underlag för slutsatser om årsutfall och ger signaler om behov av eventuella ytterligare åtgärder. Verksamheterna har sedan att löpande arbeta med att vidta åtgärder vilka rapporteras till förvaltningsledningen. Arbetet med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans har gett resultat. Ovanstående metodik innebär att tidigare redovisat nettounderskott är nu bedöms vara eliminerat.

Uppföljning av driftbudget

Förskoleverksamhet

Inom förskoleverksamheten prognostiseras överskott om 17,3 mnkr. Vid avläsningen i mars utvisade ett större barnantal och annan fördelning mellan åldrar än budgeterat medan avläsningen i september förväntas visa på ett lägre barnantal än tidigare förväntat.

I årets prognos beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens förskolor till 2 270 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 119 mot 125 i budget (122 föregående år).

Beräknat överskott om 17,3 mnkr inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom Hässelby-Vällingby. Överskottet balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens svarsområde.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar utfall på 4,8 mnkr mot budget. För *myndighetssektionen* (beställarsidan) och övergripande administration redovisas ett överskott på 9,5 mnkr, vilket främst hänförs till att intäkterna ökar med 5,0 mnkr, avsatta medel 2,0 mnkr för övertalighet inte har behövts användas samt minskade administrativa kostnader. Äldreomsorgen har i dagsläget ingen övertalighet. Behovet av sjukhems platser har ökat under sommaren och även en viss ökning av gruppboendeplatser har skett.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har arbetat aktivt med att minska sitt underskott och beräknar nu utfall i balans med budget (förutom balanserad negativ resultatfond om 0,7 mnkr - föreslogs avvecklas som resultatenhet i tertialrapport 1). Hässelgården har arbetat med förändringar av schema, administration och nattbemanning. Nivåersättningarna enligt valfrihetsmodellen har gett mindre intäkter än tidigare. Detta tillsammans med att det har varit en del obelagda platser har inneburit ekonomiska påfrestningar. Nu har nivåersättningarna förändrats och intäkterna ökat.

För *hemtjänsten i egen regi* beräknas underskott på 4,0 mnkr. En organisatorisk förändring har genomförts - bl.a. har enheten för Hässelby Villastad har avvecklats och ärendena fördelats på övriga enheter. För endast en av enheterna beräknas för året ett utfall i balans med budget. En minskning av den kommunala hemtjänsten har skett under året och enheterna har haft svårt att minska personal i den takt som ärendena minskar. Vid de två enheter som kvarstår med stora underskott har gått igenom samtliga ärenden och personalplanering - arbetet fortgår med att minska kostnaderna.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om funktionshindrade prognostiseras underskott om 7,5 mnkr. Utförarnas prognos visar på överskott. I prognosen har beaktats förgäveskostnad om 1,1 mnkr avseende den avbrutna tillbyggnaden av Nälsta gruppbostad.

I Hässelby-Vällingby finns två privata vårdgivare med tre gruppbostäder anpassade för personer, som har diagnoserna autism eller autismliknande tillstånd. Dessa gruppbostäder tillämpar 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 ytterligare upphandlingsprocess med tre gruppboende och två dagliga verksamheter är nu efter sommaren avslutad och verksamheterna övergår till privat regi i december. Till följd av dessa verksamhetsförändringar prognostiseras 2,0 mnkr för övertalig personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet övertaliga.

Från och med den 1 juli infördes i staden ett valfrietssystem i kombination med LSS-peng. Alla stadens egna verksamheter ingår i pengsystemet. Stadens ramavtal med privata utförare upphörde den sista juni och möjligheten att sluta avtal enligt valfrietssystemet kommer inte i gång förrän under hösten. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kommer att genomföra upphandlingar, avseende boende och daglig verksamhet enligt LSS, enligt lagen om valfrietssystem (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. Förvaltningen räknar att det kan medföra kostnadsminskningar.

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 avläsningsstidpunkter under året).

När det gäller *övriga insatser* (främst enligt SoL - bl.a. hemtjänst, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, sjukhem) ligger omfattningen under januari-maj på samma nivå (ca 560 insatser) som i december år 2008. Under sommaren har dock noterats viss ökning.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 6,4 mnkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar underskott med 1,4 mnkr då enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. En höjning har skett av dygnspriserna 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. Åtgärder som planeras 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 gruppboenden och stödboenden till mer självständigt boende i de fall det är lämpligt. Sammantaget med en noggrann biståndsbedömning förväntas åtgärderna innebära ca 0,5 mnkr i besparing.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott om 3,5 mnkr vilket är en ökning mot tidigare prognos. Enheten har ett fortsatt högt antal inkommande anmälningar. Det är dock för första gången på flera år som antalet anmälningar till ungdomsgruppen minskat något jämfört med samma period året innan. Inkomna anmälningar till barngruppen har emellertid ökat med 14 % jämfört med samma period föregående år. Anmälningarna till barngruppen handlar ofta om familjevåld, främst kvinnomisshandel men i några fall också barnmisshandel. Budgetunderskottet handlar främst om att det ej gått att undvika heldygnsplaceringar i fler fall än prognostiserat. Det är främst jourhemsplaceringarna som ökat markant. Dessa består bl.a. av småbarn med behov av vård utanför hemmet på grund av moderns psykiatriska problematik och dels av tonårsplaceringar som ofta har kraftig relationsproblematik mellan ungdom och förälder i kombination med beteendeproblem hos ungdomen som grund. Försök görs alltid att "jobba hem" ungdomarna, men det lyckas inte alltid. I och med årsskiftet har MVG projektet avslutats och rabatten (upp mot 40 %) vid placering i §12-hem har upphört vilket bidrar till ökning av kostnaderna för 2009.

För att åtgärda underskottet kommer enheten bl.a. arbeta med intensivare behandlingsinsatser för att "jobba hem" ungdomar som placerats utanför hemmet. Ibland genomförs placeringar av socialjouren under helger. Det blir då ibland i form av akuta, dyrare placeringsformer. Besparingspotentialen är svårbedömd beroende på den svåra problematik som finns i många av de familjer enheten kommer i kontakt med och där barns skyddsbehov måste prioriteras.

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr, en ökning mot tidigare prognos. Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser är resurskrävande och finns placerade på stödboenden och omvårdnadsboenden. Insatserna sträcker sig ofta över långa tidsperioder. Även tvångsvård, som är kostnadskrävande, är ibland nödvändigt och första halvåret har det förekommit ett ökat behov av tvångsvård jämfört med tidigare år vilket medför att prognosen för LVM-vården uppvisar underskott om 2,7 mnkr. Kvinnofridsteamet har på kort tid förbättrat den tidigare prognosen och ett utfall i balans med budget prognostiseras. Ärendemängden har minskat något och antalet vård dygn för insats i skyddat boende har minskat betydligt. Arbetsmetodik och bedömningar har setts över.

Enhetens arbete med att nå utfall i balans med budget fortsätter genom överflyttning av klienter till billigare boenden och träningslägenheter, se över placeringars längd samt i möjligaste mån flytta kostnader till rätt huvudman.

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.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2008	Budget 2009	Jan-aug 2009	Prognos 2009
Boenden och placeringar (HVB) inom <i>social-psykiatri</i>	82	82	86	86
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	54	47	60	58
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	111	114	123	122

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd (inklusive arbetsmarknadsåtgärder) prognostiserar underskott om 3,9 mnkr. Prognosen bygger på att ärendeantalet fortsätter att öka i samma takt som under perioden december 2008 - augusti 2009. Ärendeantalet har stigit från 953 i december 2008 till 1030 i juli 2009. Medelbidraget har ökat på grund av att bidragshushållen i stadsdelen har blivit större. Hushållen har troligen också lägre inkomster beroende på lågkonjunktur och Försäkringskassans ändrade regler för tillfällig sjukersättning och sjukpenning. En liknande utveckling kan noteras i övriga stadsdelar. Andelen bidragstagare som går till egen försörjning ligger fortfarande på låg nivå. Vägen till den egna försörjningen blir längre och behovet av ekonomiskt bistånd längre. Av de aspiranter som är inskrivna vid Jobbtorget i Vällingby har 35% varit inskrivning i 1,5 år eller längre, vilket är högre andel än stadens snitt. Andelen aspiranter som går över till annan försörjning låg i juli månad på 8%.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr. Antalet flyktinghushåll har minskat under perioden januari- augusti men beräknas ligga kvar på ca 100 hushåll under resten av året. Flyktingmottagningen i Hässelby-

Vällingby har fått minskat anslag med anledning av minskat antal ärenden. En anställning som flyktingsekreterare hålls vakant sedan början av april. Kostnaden för introduktionsersättningen ryms inte inom den schablon som staden fördelar till stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har undersökt ekonomiska förutsättningar för en nära samverkan med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas samordnade flyktingmottagning i Kista men funnit att detta inte är ekonomiskt fördelaktigt och därför valt att inte gå vidare i den processen.

Övriga verksamheter

För fritid och kultur beräknas ett överskott på 1,7 mnkr.

För parkskötsel och parkunderhåll sker en anpassning av standardnivåerna till erhållen budgetram vilken är 1,2 mnkr lägre än 2008. Trots detta beräknas ett mindre överskott på 0,2 mnkr. En godtagbar skötselnivå på angelägna objekt bedöms kunna uppnås genom en noggrann prioritering. Åtgärder för att öka trygghet och säkerhet i parkmiljöerna genomförs i första hand.

Förvaltningsövergripande kostnader visar på ett prognostiserat underskott på 1,3 mnkr, vilket främst beror på högre kostnader för Stockholm webb än budgeterat och ett underskott på ca 0,5 mnkr avseende IT. Underskottet inom IT beror på att det av SLK tecknade avtalet med Stokab och S:t Erik Kom 2008 medför ökade lokala kommunikationskostnader. Avtalet presenterades inte innan budgeten fastställdes, varför kostnadsökningen inte är budgeterad. Utöver detta har kostnaden för de centrala IT-systemen blivit högre än beräknat.

Resultatenheter

Stadsdelsnämnden har i Tertialrapport 1 föreslagit att upplösa Hässelgårdens äldreboende som resultatenhet. Enligt fastlagda regler upplöses en resultatenhet som har visat negativa resultat två år i rad.

Av de elva resultatenheterna inom förskolan prognostiserar (före budgetåtgärder) sju förskolor ett underskott för året. En stor orsak är lägre barnantal än tidigare prognostiserat samt merkostnader för utplacering av barn p.g.a. vattenskada i en förskola. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,3 mnkr för investeringar inom verksamheten för park och miljö samt ett tillskott på ytterligare 4,3 mnkr för investeringar i vattenprojekt, "Vatten i fokus". Av investeringsbudgeten för vattenprojektet kommer 1,0 mnkr att utnyttjas redan i år. Följande objekt planeras under året (tkr):

Strandskoning, Fagerstrand, Lövstaffjärden	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
Vatten i fokus	1 000
<i>Summa</i>	<i>5 300</i>

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 att 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 leverantörsfakturer, kundfakturer och in- och utbetalningar har centraliserats 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.

Lokalutnyttjandet 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 årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,7 %	tas fram 2009	2009
☐ Uppfylls helt ☒ Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	45 st	2009
☐ Uppfylls inte ☒ Uppfylls inte					

Kommentar:

En enhet hade inlett förberedelser för deltagande i kvalitetsutmärkelsen med fullföljde inte arbetet.

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			12 %	tas fram 2009	2009
☐ Uppfylls delvis ☒ Uppfylls delvis					

Kommentar: Förskoleverksamheten belastas år 2009 av en hyreskostnad för en avvecklad förskola, något som medverkar till att andelen beräknas till 12,9 %.

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			4 %	tas fram 2009	2009
☐ Uppfylls helt ☒ Uppfylls helt					

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



NÄMNDMÅL:
Effektivisering av administrativa stödfunktioner

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kartläggning av administrativa funktioners ● uppdrag vs resursbehov för fullgörandet	2009-01-01	2009-09-30	

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.

En kategoriserad redovisning av synpunkter och klagomål kommer att kunna ske till årsredovisningen 2009 och i kommande tertialrapporter.

Bilagor

- Bilaga 1 Uppgifter till SLK (Tertialrapport 2-2009 sdn04)
- Bilaga 2 Ekonomisk prognos (endast för nämnden)
- Bilaga 3 Prestationer och nyckeltal (endast för nämnden)