



Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.2.1- 465-2011
Sammanträde 27 september 2011

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2-2011 till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden anmäler till Kommunstyrelsen ökad omslutning med 11,0 mnkr
3. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av planerade åtgärder för budgethållning (bilaga 2)
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,5 mnkr avseende insatser för hemlösa
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för snabb nätverksaccess inom förskolan med 0,3 mnkr
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att stadsledningskontorets budgetjustering om 6,7 mnkr avseende äldreomsorgen omprövas och därvid begränsas till faktiska kostnader för personer boende på trygghetsboende i annan stadsdelsnämnd.
7. 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 2011 fastställde nämnden mål, beskrev aktiviteter samt angav målvärden för indikatorer – allt detta baserat på kommunfullmäktiges mål för olika verksamhetsområden.

Stadsdelsnämnden kan rapportera att det samlade ekonomiska utfallet förväntas innebära underskott om 39,4 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Förslag till åtgärder för budgethållning har MBL-förhandlats den 14 september och 20 september 2011.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats i staben och ekonomiavdelningen med medverkan av samtliga avdelningar. Information har lämnats vid förvaltningsgruppens möte den 22 september 2011.

Bilaga

1. Blanketter till stadsledningskontoret
2. Förslag till planerade åtgärder för budgethållning
3. Projektansökan Motverka långvarig hemslöshet
4. Ekonomisk rapport augusti 2011 (till stadsdelsnämnden)
5. Prestationer och nyckeltal augusti 2011 (till stadsdelsnämnden)

Sammanfattande analys

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

För att möjliggöra ytterligare företagsetableringar i Hässelby och Vällingby samarbetar förvaltningen tillsammans med olika intressenter – bl.a. genom nämndens näringslivsråd.

När det gäller ekonomiskt bistånd har antalet bidragshushåll ökat med 100 från oktober 2010 fram till juli 2011 och uppgår till 1 128. Den minskning som beräknades i stadens budget för 2011 har uteblivit och förbytts i sin motsats. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter och påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i enlighet med stadens miljömål. Emellertid bedöms att för några indikatorer kan förvaltningen för närvarande inte bidra till fullständig måluppfyllelse. Tillgänglighetsaspekten har särskilt uppmärksammats i förvaltningens alla verksamheter.

Kultur och fritidsverksamheten har en viktig roll för att skapa en attraktiv och trygg stadsdel. Förvaltningen har ett nära samarbete med olika intressenter såsom föreningslivet, kulturskolan och bostadsbolag m.fl. och har under våren och sommaren anordnat en ansevärd mängd aktivitet för både barn, ungdomar och vuxna. Sommarens tragiska händelser i stadsdelen innebar aktivering av nätverk, med bl.a. polisen och extra fältassistenter. Arbetet intensifierades på alla nivåer i förvaltningen.

Under våren genomfördes inom trygghetsarbetet en workshop där olika aktörer i stadsdelen enades om en gemensam problembild i syfte att fokusera på rätt typ av

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Trygghetsvandring har genomförts i Solursparken. Arbetet med förebyggande aktiviteter för äldre har påbörjats och sker i samverkan med äldreomsorgen, polisen och stadsdelens bostadsföretag. Ett antal ungdomsledda insatser har påbörjats i projektet "Ungdomars trygghetsarbete".

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Den enskilde har möjlighet att själva välja verksamhet inom förvaltningens olika verksamheter. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet muntligen samt i Jämför service på stadens webbplats.

Inom förskoleverksamheten har plats kunnat erbjudas inom tre månader. Efterfrågan av platser i familjedaghem fortsätter att minska. Utifrån förändringar i Skollagen och förtydligande av förskolans läroplan har förskolorna deltagit i ett flertal stadsövergripande satsningar i form av föreläsningar via universitetet, seminarier och workshops. Implementeringsarbetet fortsätter på enhetsnivå varvat med förvaltningsövergripande satsningar. Examinatorer har utbildats för att leda höjningen av personalens IT- och mediekompetens via Skolverkets.

Antalet anmälningar om barn och ungdomar som misstänkts fara illa har under tertiet varit något lägre jämfört med motsvarande period 2010. Trenden från förra året, att anmälningarna ökar i den lägre åldersgruppen 0-12 år består.

I likhet med föregående år är många barn och ungdomar placerade i jourhem (35 under tertiet). Det handlar om barn vars föräldrar är psykiskt sköra eller har aktivt missbruk och föräldrar som misstänks ha utövat våld mot sina barn och om ungdomar som inte kan vara kvar i sin hemmiljö.

Under första tertiet har förvaltningen arbetat med att bygga upp det förebyggande och uppsökande arbetet inom projektet Föräldrastödslinjen. Samarbetet med skola, fritid och frivilligorganisationer har varit i fokus. Målet är att i ett tidigt skede nå barn och ungdomar med normbrytande beteende och som har problem inom familjen.

Kartläggning av långvarigt aktuella vuxna klienter har gjorts för att finna mer effektiva metoder i arbetet. Att hitta boende i närmiljön kräver ofta omfattande och samtidiga insatser från flera olika huvudmän där socialtjänsten främsta ansvar är att säkerställa ett fungerande boende. En dialog och närmre samarbete med beroendevården och psykiatrien är nödvändig för att detta ska fungera. En samverkansöverenskommelse har tagits fram som stöd för att rutiner ska fungera mellan de olika huvudmännen. Nya boendeformer prövas där fem av de resurskrävande klienterna får möjlighet att bo i lägenhet med stöd. I projektet deltar socialtjänst, en hyresvärd, Stadsmissionen och även landstingets beroendevård.

Inom enheten för funktionsnedsatta har under sommaren ett arbete påbörjats med genomlysning av enhetens ekonomi med fokus på organisation, personalens arbetsmiljö och ärendegenomgångar. Förvaltningen driver projektet "Utvecklat anhörigstöd" inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Syftet är att samtlig personal som arbetar med handläggning av SoL-ärenden ska ha kunskap om att stadsdelen ska erbjuda anhörigstöd till anhöriga under 65 år.

Inom äldreomsorgen pågår flera projekt/insatser för att öka kvaliteten inom vård, omsorg och service till äldre. Biståndsenheten har omorganiserats under mars. Två biståndshandläggare handlägger de ärenden som har bistånd i form av vård- och omsorgsboende. De gör individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena, följer upp klagomål samt medverkar vid verksamhetsuppföljningar. En handläggare har till uppgift att göra tätare uppföljningar hos äldre som har mycket hemhjälp för att säkerställa att de får all den hjälp som de är berättigade till.

Kompetenshöjning pågår genom omvårdnadsutbildningar samt språkutbildningar för de medarbetare som behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket. Biståndshandläggarna kommer att få fördjupad utbildning i form av forskningscirklar under hösten. Inom demensområdet har fördjupningsutbildningar genomförts för olika yrkeskategorier. Inom kost och måltider pågår fortsatt utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att starta upp en "Återhämtningsenhet" på Skolörtens servicehus vilket innebär att fyra till fem lägenheter kommer att användas som återhämtningsplatser för de äldre som har behov eftervård och vardagsträning efter sjukhusvistelse.

Nämnden förväntas uppfylla målet att staden som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter. Att minska sjukfrånvaron ner till det justerade årsmålet 6 % ser ut att kunna lyckas. Förvaltningens del i projektet Verksamhet och hälsa pågår bl.a. för att sänka sjukfrånvaron.

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För året prognostiseras ett underskott på 39,4 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för försörjningsstöd samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Fortlöpande sker arbete med 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 och har utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. Metoden inbegriper krav på åtgärder så snart negativ budgetavvikelse kan befaras. I bilaga 2 redovisas åtgärder för budgethållning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

I Hässelby-Vällingby finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än arbetstillfällen. Detta medför en kraftig utpendling. Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällen har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare arbetsplatser om exploateringsmöjligheterna utnyttjas. Förvaltningen har tillsammans med olika intressenter arbetat för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. Inom Vinsta företagsområde planeras för en grön hantverksby. Nämndens näringslivsråd har fördjupat samarbetet mellan representanter från staden, tjänstemän och politiker samt Vinsta företagsområde, som presenterat sina idéer om hur nya företag kan lockas till stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			40 %	35 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) bedömde inför 2011 ett minskat behov av försörjningsstöd p.g.a. minskad arbetslöshet. I kommunfullmäktiges budget för 2011 beräknades att kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby skulle bli 16,8 mkr lägre än nämndens bokslut för år 2010. Utvecklingen på arbetsmarknaden har dock blivit så som antogs. I USK:s prognos över utvecklingen av kostnader för ekonomiskt bistånd i april 2011 justerade USK upp prognosen för ekonomiskt bistånd med 4 mkr för Hässelby-Vällingby.

I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat med ca 100 från oktober 2010 fram till juli 2011 och uppgår för juli till 1.128 st. Medelbidraget i stadsdelen uppvisar en tydlig ökning från april 2011. Många bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Av dem som tar emot försörjningsstöd är 16,9 procent sjukskrivna men 0-klassade och 12,6 procent uppbär försörjningsstöd av sociala/medicinska skäl. Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupp hänvisas till Jobbtorget i Vällingby. 56 procent av bi-

dragstagarna uppbär försörjningsstöd pga. arbetslöshet. Endast 23 procent av de aktuella bidragshushållen har varit aktuella i 12 månader eller kortare. I och med att antalet ärenden ökat under året har det inte varit möjligt att genomföra de personalminskningar som planerats i årets budget. Omdisponering av befintlig personal för att förstärka arbetet med utredning av felaktiga utbetalningar enl. Bidragsbrottslagen och även egnamedelsförvaltning har inte kunnat genomföras av samma orsak.

Alla försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupp hänvisas dit. Antalet inskrivna vid Jobbtorget i Vällingby har minskat successivt då målgruppen snävats in. I juli 2011 fanns 437 personer från Hässelby-Vällingby inskrivna. Under årets första sju månader har 300 nyinskrivningar gjorts. 313 personer har avslutats och 106 personer har återremitterats till förvaltningen under samma tidsperiod.

Enheten för Ekonomiskt bistånd har genomgått flera granskningar under våren och sommaren. Dels har SLK beställt en jämförande rapport beträffande ekonomiskt bistånd i sdf Farsta, Södermalm och Hässelby-Vällingby. Socialtjänstavdelningen har påbörjat internkontroll av långvariga bidragshushåll. Enheten har utöver detta genomfört kretsgenomgångar med alla socialsekreterare.

I augusti 2011 bekostade förvaltningen tillfälligt boende på vandrarhem och liknande anläggningar för 24 hushåll med behov av försörjningsstöd. Antalet har minskat något sedan april 2011. Förvaltningen har erhållit medel ur den centrala medelsreserven för utveckling av arbete med bostadslösa, personer i riskzonen för bostadslöshet och stöd till familjer och enskilda i förvaltningens jour- och försökslägenheter. Syftet med projektet är att fler klienter når ett självständigt boende och egen försörjning snabbare.

Enheten har en extra budget- och skuldrådgivare fram till den 9 december 2011, som finansieras av ett stadsövergripande utvecklingsprojekt. Köerna har kunnat kortas men inflödet av ärenden är stort. Förvaltningen kommer, inom projektets ram att göra ett utvecklingsarbete enligt LEAN-modellen för att effektivisera budget- och skuldrådgivningen.

Mottagningsgruppen tillämpar sedan januari 2011 ett nytt arbetssätt enligt den sk. LEAN-modellen. Antalet klagomål har minskat. Tillströmningen av nya ärenden var under vintern hög och insatser för att korta väntetiden genomfördes under våren. Mottagningsgruppen fortsätter att se över sina arbetssätt. Inom avdelningen pågår också ett planeringsarbete för att organisatoriskt dela enheten för Ekonomiskt bistånd i två delar så att mottagningsfunktionen blir en egen enhet.

Introduktionsersättning och flyktingmottagning

Kommunernas roll i introduktion av flyktingar och ansvar för introduktionsersättning har förändrats i och med att Arbetsförmedlingen sedan den 1 december 2010 har huvudansvaret för etablering av flyktingar i samhället och på arbetsmarknaden och utbetalningen av den ekonomiska ersättningen för dem som kan delta i etableringsplan. Stadsdelen har dock fortsatt ansvar för att bevilja försörjningsstöd i glappet mellan LMA-ersättning och etableringsstöd samt försörjningsstöd för flyktingar som inte omfattas av reformen. Tillströmningen av sådana ärenden har varit begränsad.

Arbetsmarknadsåtgärder

Platserna inom offentligt skyddat arbete (OSA) är fullt utnyttjade. Arbetsforum verkar för att öka genomströmningen av OSA-anställda i samarbete med Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i Vällingby. I den egna arbetsträningen befinner sig 40 personer. Målsättningen är egen försörjning. Det är en hög andel personer som återremitteras från Jobbtorg till stadsdelsförvaltningen.

Anslaget till feriearbeten har i år uppgått till 2,1 mnkr. Förvaltningen fick ett särskilt tillskott om 0,2 mnkr för platser inom demensvården. Därefter har förvaltningen ansökt om och beviljats ytterligare 1,0 mnkr från Stadsledningskontoret. 978 ungdomar i Hässelby-Vällingby lämnade intresseanmälan. Förvaltningen kunde bereda 251 ungdomar jobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3,08 %	3 %	3 %	öka	Tertial 2 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	251 st		90 st	3 500 st	2011

Kommentar:

I budget 2011 avsattes 0,9 mkr till feriearbeten. Från SLK anvisades ytterligare 0,2 mkr riktade till demensvården. Därefter ansökte förvaltningen hos SLK om ytterligare 1,0 mkr vilket beviljades. 978 ungdomar sökte feriearbete. 251 bereddes arbete.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,5 %	6,5 %	6,1 %	5,0 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen barn i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar inte så som antogs i verksamhetsplanen. Antalet bidragshushåll har ökat med 100 från oktober 2010 fram till juli 2011 och uppgår till 1 128. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

Utvecklingen av antalet barn av lever i bidragshushåll följs nu av ett ökat medelbidrag sedan april 2011.

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

Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående ♦ föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	3 %	3 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 2 2011
---	-----	-----	-------	-------	----------------

Kommentar:

Generellt har antalet och andelen barn ökat i hushållen. Någon avvikelse vad gäller barn till ensamstående kan ej urskiljas.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♦	3,5 %	3,5 %	3,4 %	2,5 %	Tertial 2 2011
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Andelen personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till stadsdelens totala befolkning har ökat något sedan 2010. Antalet bidragshushåll har ökat med 100 från oktober 2010 fram till juli 2011 och uppgår till 1 128. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen ●	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	Tertial 2 2011
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♦	3,3 %	3,3 %	3,1 %	2,2 %	Tertial 2 2011
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Målet att minska andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd kommer ej att nås. Antalet bidragshushåll har ökat med ca 100 från oktober 2010 fram till juli 2011 och uppgår till 1 128. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	2,2 %	2,1 %	1,4 %	Tertial 2 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	52 %	52 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:**Personer i behov av försörjningsstöd ska ha kort bidragstid**

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Endast 23 % av aktuella bidragshushåll har varit aktuella i 12 månader eller mindre. En granskning av förvaltningens arbete med långvariga bidragstagare avseende orsaker till den långvariga försörjningsproblematiken, behov av insatser och hur prioriteringar görs av socialsekreterarnas insatser pågår.

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda 50 praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha**

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

◆ Uppfylls delvis

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

Andelen inköpta ekologiska livsmedel utgör ca 12 % av det totala värdet av inköpta livsmedel hittills under året. Bedömningen är att förvaltningen på årsbasis inte kan uppnå målet 16 %. Verksamheterna arbetar dock för att öka andelen inköp av ekologiskt odlade livsmedel.

Förvaltningen har startat ett projekt med målet att samtliga verksamheter som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk behandling. Förvaltningen gör

även här bedömningen att årsmålet kan bli svårt att nå. Stadsdelsområdets fordonspark förnyas med miljöbilar i takt med att tecknade avtal löper ut.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storkökshushåll i stadens verksamheter som ☐ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ☒ Uppfylls inte			40 %	40 %	2011
Kommentar: Avdelningen för förskoleverksamhet samarbetar med trafikkontorets avfallsenhet för utsortering av enheternas matavfall. Antalet adresser där utsortering sker beräknas öka från sex stycken vid årets början till tolv stycken vid årets slut. Förvaltningen har även dialog om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel. Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.					
Andel av stadens verksamheter som ☐ sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ☒ Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark ☐ inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon			0 %	2,5 %	2011
Kommentar: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyinkaffas ska vara klassade som miljöbilar, förvaltningen strävar efter att öka antalet elbilar inom stadsförvaltningens verksamheter.					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. ☐ utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ☒ Uppfylls helt			100 %	100 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade □ etanol- och fordons- gasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor ♦ av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	12 %	14 %	16 %	16 %	Tertial 2 2011
--	------	------	------	------	----------------

Kommentar:

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

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövän- □ liga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
--	--	--	------	------	------

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ♦ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	91,3 %	92 %	100 %	100 %	Aug 2011
---	--------	------	-------	-------	----------

Kommentar:

Av förvaltningens sammanlagt 23 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil ägs av förvaltningen och används av vaktmästeriet p.g.a. arbetsmiljöskäl. Den andra används av Skolörtens vård- och omsorgsboende och är bunden av leasingavtal ytterligare ca 2 år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls helt			5 500 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter □ Uppfylls helt			55 kwh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska följa stadens miljöprogram**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt i syfte att verka för att verksamheternas miljöarbete ska säkerställa måluppfyllelsen av stadens miljöprogram.

Se kommentar under Kf:s mål för verksamhetsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen bevakar att en ● hållbar stadsutveckling beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.	2011-01-01	2011-12-31	
Stadsdelsförvaltningen informerar medborgare samt företag inom stadsdelsområdet om hur en hållbar livsmiljö ska uppnås	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

● Uppfylls helt

Stadsdelsområdets öppna fritidsverksamheter för barn och unga har varit trygga och tillgängliga mötesplatser. Verksamheten har byggt på ungas egna intressen och engagemang. Musik, studioteknik, dans, öppen fotbollsträning, inlines, smykestillverkning, tjejgrupper, friluftsskolor är några av de aktiviteter som varit efterfrågat under våren.

Fritidsgårdarna minskade sitt öppethållande något under senare delen av våren till förmån för mer fältarbete ute i stadsdelsområdet där unga rör sig. Särskilt populärt är Mälarens stränder och badplatser där vi redan under försommaren genomförde olika organiserade fritidsaktiviteter.

Parklekarna har sin högsäsong under den varmare årstiden med mycket utomhusverksamhet och med särskild inriktning på spontan lek och idrott.

Under hela sommaren har stadsdelsområdets fyra strandbad varit bemannade sju dagar i veckan och erbjudit olika fritidsaktiviteter såsom kanotpaddling, åka gumming, beachvolleyboll, fiske, tipsspår m.m. Parkleken Gulsippan som har djurhållning o dirtbikepark har varit öppen hela sommarlovet. Kolloverksamheten har fungerat, dock med lite färre barn och vissa inkörningsproblem med det nya datasystemet. Stadsdelsområdet genomförde två veckors dagkollo för unga från Smedshagen i samverkan med föreningslivet i Lövsta-Kyrkhamn.

Både fritidsverksamheter och områdesgrupperna har genomfört alla planerade arrangemang såsom öppen fotbolls- och dansträning, nationaldagsfirande, livemusiktävling, inlinestävling m.m. Detta har skett utifrån samverkan i processer med olika intressenter såsom fritidsverksamheter, föreningsliv, boende, frivilligorganisationer, skolor, kulturskolan, bostadsbolag mfl. Under augusti genomfördes dansdagen i Vällingby i samarbete med ett flertal föreningar och verksamheter. Aktiviteter på tre scener under 11 timmar, en härligt solig lördag i Solursparken lockade mycket av folk i alla åldrar.

Sommarens tragiska händelser med knivskärningar och upplopp innebar aktivering av nätverk och extra fältassistenter gick in och arbetade med stadsdelsområdets unga.

Utvärdering av genomförda aktiviteter sker planenligt utifrån handlingsprogrammet.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Se kommentar under Kf:s mål för verksamhetsområdet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmsmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Förvaltningen upprättar skötselplaner, kontrollerar renhållningen samt utför säkerhetsbesiktningar. Brukaravtal upprättas i syfte att ge boende i stadsdelsområdet

möjlighet att själva engagera sig i sin närmiljö. Genom ett flertal parkinvesteringsprojekt verkar förvaltningen för en vackrare stadsdelsmiljö.

Tillgänglighet

Stadsdelsförvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner och annan lokal- och regional planering att tillgängligheten beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

I de kvalitetsgarantier som gäller gentemot brukarna åtar sig verksamheterna att vara tillgängliga per telefon, mail och besök. Förvaltningen åtar sig också att inom olika tidsgränser återkoppla till den som sökt kontakt, beroende på vad ärendet gäller.

Det planeras förvaltningsövergripande riktade mätningar avseende telefonkultur.

Tack vare projektet Föräldrastödslinjen finns en föräldrastödstelefon som är öppen vissa tider varje vardag. Där kan man också lämna meddelande och bli uppringd senast dagen efter. Det finns också en mailadress som familjer kan vända sig till och där personal svarar på de frågor som ställs.

Inom Vuxenheten har nya rutiner utarbetats vad gäller jourverksamheten för att öka tillgängligheten.

Inom de äldreomsorgens olika enheter förs regelbundet diskussioner om hur avdelningen lever upp till målet om tillgänglighet gentemot omsorgstagarna. Tydliga rutiner finns som ska efterföljas.

Trygghet

Under våren genomfördes inom trygghetsarbetet en workshop där olika aktörer i stadsdelsområdet enades om en gemensam problembild i syfte att fokusera på rätt typ av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En trygghetsvandring genomfördes i Solursparken och ett antal trygghetsskapande projekt har påbörjats och engagerar boende och andra aktörer. Arbetet med förebyggande aktiviteter för äldre har påbörjats och sker i samverkan med äldreomsorgen, polisen och stadsdelsområdets bostadsföretag. Ett antal ungdomsledda projekt har påbörjats i det av BRÅ finansierade projektet ”Ungdomars trygghetsarbete”. Projektet är en fortsättning och fördjupning av den trygghetsundersökning för unga som genomfördes och presenterades under våren 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden □ Uppfylls helt			60 %	60 %	2011
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen □ avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			2 st	48 st	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal inträffade incidenter			60 st	minska	2011
☐ Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Tillgängligheten ska öka hos alla enheter**

☒ Uppfylls helt

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

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Insatser inom trygghetsområdet	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

Den enskilde brukare har möjlighet att välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. För att underlätta valfrihet ges opartisk information om både kommunal och privat driven verksamhet exempelvis muntligen samt i jämförelsemodulen Jämför service på Stockholms stads webbplats.

Den enskilde kan även ringa Kontaktcenter för frågor om förskola och äldreomsorg, för att få information på ett sakligt och opartiskt sätt om privat och kommunalt drivna utförarverksamheter.

Biståndsenheten inom äldreomsorgen har sammanställt en läsvänlig utförarkatalog som lämnas till enskilda. Stadsdelsnämnden kommer under året att arrangera en mässa med privata och kommunala utförare av äldreomsorg, med syftet att informera om valfriheten.

Information på Stockholms stads webbplats är anpassad för flera olika funktionshinder och kan också översättas till olika språk. Staden producerar även flera övergripande trycksaker på andra språk.

Upphandling av verksamhet görs enligt den aktivitetsplan som finns upprättad. Det har inte inkommit några utmaningar hitills under året.

NÄMNDMÅL:**Plats i förskolverksamheten erbjuds i varje planområde.**

◆ Uppfylls delvis

Plats kan erbjudas inom Hässelby-Vällingby men tillgången motsvarar inte alltid efterfrågan inom varje enskilt planområde. Arbetet med utbyggnad av förskoleverksamheten fortgår enligt planerna i syfte att möta familjernas efterfrågan av förskoleplatser i närområdet.

NÄMNDMÅL:**Invånare och brukare ska kunna välja mellan flera möjliga alternativ**

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

Barnomsorgsgarantin har kunnat hållas under perioden. Erbjudande om förskoleplats alternativt plats i annan pedagogisk verksamhet pågår till dem som önskar placering från hösten. En förfrågan om intresse av "Allmän förskola" har gått till ca

360 familjer, vars barn blir tre år, eller äldre, till hösten och saknar en annan placering. Efterfrågan på familjedaghemspplatser minskar dock.

Utifrån förändringarna i Skollagen och förtydligande av förskolans läroplan har samtliga förskoleenheter i Hässelby Vällingby deltagit i ett flertal stadsövergripande satsningar i form av föreläsningar via universitetet, seminarier och workshops. Implementeringsarbetet fortsätter på enhetsnivå varvat med övergripande satsningar. En workshop för såväl kommunala som enskilda anordnare har planerats till oktober.

För att höja personalens IT- och mediekompetens har förvaltningen avsatt resurser till utbildning inom området via Skolverkets PIM-projekt. Fyra förskoleenheter ingår. Projektet kommer på sikt att omfatta förskolornas samtliga medarbetare och pågå till 2014. Examinatorer har utbildats vilka kommer leda utvecklingen hos all övrig personal.

En studiedag för förskoleverksamhetens samtliga pedagoger tillsammans med socialtjänsten har genomförts i syfte att få förståelse för varandras verksamheter och hitta nya samarbetsformer. Samverkan med socialtjänsten sker främst via stadsdelens två familjecentra i Vällingby och Hässelby. Öppen förskola i kombination med socialsekreterare arbetar tillsammans med förebyggande insatser i syfte att förhindra att barn och familjer hamnar i utanförskap.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	1,89 %	2 %	0 %	minska	Tertial 2 2011
Kommentar: Behovet av förskoleplatser varierar under året och ökar kontinuerligt från senare delen av hösten till kommande vår. Detta innebär att det vid verksamhetsårets start på hösten kan finnas tomma platser. För att få kontinuitet i verksamheten placeras vid behov fler barn i grupperna under våren i takt med att barnen blir äldre. Gruppstorlekarna bör därför ses som ett genomsnittligt mått över året.					
■ Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	6,9 %	7 %	0 %	minska	Tertial 2 2011
Kommentar: (se föregående indikator).					
□ Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
□ Andel förskollärare av antal anställda ◆ Uppfylls delvis			43 %	öka	2011

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

Kommentar:

Andelen varierar kraftigt mellan olika enheter. Låg personalomsättning och avsaknad av utbyggnad i vissa områden hämmar ökningen. Kompetensutvecklingseffekten tar flera år i anspråk.

Pensionsavgångar och förskoleutbyggnad medför ett behov som inte kan tillgodoses eftersom det är brist på utbildade förskollärare vid rekryteringstillfällena.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	92 %	83%	2011
□ avseende trygg och säker miljö			
■ Uppfylls inte			

Kommentar:

Resultatet i brukarundersökningen uppvisar en minskning jämfört med föregående år. Minskningen är dock något mindre än motsvarande för staden som helhet.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen	94 %	82%	2011
□ avseende utveckling och lärande			
■ Uppfylls inte			

Kommentar:

Resultatet i brukarundersökningen är sämre än föregående år. Analysarbete sker i chefsgruppen.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
--	------	------	------	------	----------

Antal förskolebarn per anställd	4,7 st	tas fram 2011	2011
● Uppfylls helt			

NöjdFöräldraIndex	85	74	2011
□ ■ Uppfylls inte			

Kommentar:

Resultatet i brukarundersökningen är sämre än föregående år. Analysarbete sker i chefsgruppen.

Resultatet av enheternas självvärdering av seende utveckling och lärande inom förskola	4	3,5	2011
● Uppfylls helt			

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

NÄMNDMÅL:**Andelen förskollärare ökar.**

◆ Uppfylls delvis

Andelen varierar kraftigt mellan olika enheter. Låg personalomsättning och avsaknad av utbyggnad i vissa områden hämmar ökningen. Kompetensutvecklingseffekten tar flera år i anspråk.

Pensionsavgångar och förskoleutbyggnad medför ett behov som inte kan tillgodoses eftersom det är brist på utbildade förskollärare vid rekryteringstillfällena.

NÄMNDMÅL:**Barn och föräldrar blir mer delaktiga i framtagandet av lika-behandlingsplanerna.**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och språkliga förmåga.**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**Föräldrarna är delaktiga och får inflytande.**

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

● Uppfylls helt

Socialtjänsten

Under andra tertialet har ett nytt enhetsövergripande projekt startats - "Motverka långvarig hemlöshet". Detta med stöd av medel från centrala medelsreserven. Projektets syfte är att familjer och ensamstående med social och ofta psykiatrisk problematik i kombination med hemlöshet, via intensiva insatser ska kunna nå ett självständigt boende och egen försörjning snabbare än i dagsläget. Det kan innebära betydande kostnadsminskningar.

Bostadsproblematiken, att vara hänvisad till tillfälliga lösningar, att flytta runt ofta, att bo trångt etc gör det svårt för den enskilde att planera och organisera sitt liv. Tid och kraft som skulle kunna läggas på att skaffa arbete eller delta i utbildning måste läggas på att hitta husrum. Bostadslösheten förlänger bidragstiden och påverkar även socialsekreterarnas arbete. Fokus i arbetsplaner och uppföljningar hamnar på bostadssökande istället för insatser som kan leda till arbete och egen försörjning. Akuta insatser för att lösa bostadslösheten minskar tiden för målinriktat socialt arbete.

MI-utbildning (Motivational Interviewing) för alla socialsekreterare och biståndsbedömare inom avdelningen har genomförts under vinter och våren 2011.

Inom socialtjänstavdelningen bedrivs ett stort antal projekt med syfte att förbättra insatserna för och till barn, ungdomar och vuxna inom avdelningens ansvarsområde. Bland annat "Projekt angående mäns våld", "Processstöd för samverkan mellan landsting och kommun", "Bostad först", "Utvecklat anhörigtöd", "Att vara förälder i Sverige", "Föräldrastödslinjen", "Budget och skuldrådgivning" och Unga vuxna i hemlöshet"

Barn- och ungdomsenheten

Den socioekonomiska utvecklingen i stadsdelen avspeglas tydligt i de anmälningar som kommer in angående barn och ungdomar som befaras fara illa. Antalet anmälningar har under tertialet varit något lägre än motsvarande period föregående år. Delvis beror detta på att samverkanspartners i pågående ärenden tar annan kontakt med förvaltningen i stället för att göra en ny anmälan då de anser att en familj ej fått tillräcklig hjälp. Trenden från 2010, att anmälningarna ökar i den lägre åldersgruppen 0-12 år, består. De mest frekventa anmälningssorsakerna är även i år kriminalitet och missbruk bland ungdomar, och familjevåld och misstänkt våld mot barn, bland barnfamiljerna.

I likhet med föregående år är många barn och ungdomar placerade i jourhem (cirka 35 st under tertialet). Det handlar både om barn vars föräldrar har psykisk sjukdom eller missbruk, samt föräldrar som misstänks ha slagit barnen och om ungdomar som pga av olika typer av utagerande beteende ej kan vara kvar i sin hemmiljö. Barn och ungdomar i familjehem (cirka 75 st) och i HVB (12-15 st) är relativt konstant jämfört med tidigare år.

En mottagningsgrupp har inrättats och är till hösten fullbemannad. Prioritering görs alltid så att akuta och allvarliga anmälningar handläggs direkt. Ett förbättringsområde är att endast 65 procent av utredningarna slutförs inom lagens fyra månader. I barnärendena har antalet utredningar ökat och många ärenden är komplexa.

Förutom MI-utbildning har Mottagningsgruppen och Barngruppen i augusti 2011 påbörjat stadens utbildning i Signs of Safety. Under sommaren fick enheten ordinarie licens i BBIC (Barns behov i centrum). Kvinnofridsteamet har beviljats pro-

jektmedel under ytterligare ett år för att utveckla arbetet med de våldsutövande männen.

Arbetet med att minska mängden jourhemsplaceringar och dessas längd fortsätter och enheten utformar ett strukturerat arbetssätt i samverkan med Familjestödsenheten som kommer att fokusera sitt arbete i högre grad på dessa placeringar. En översyn av HVB placeringar kommer att göras i syfte att finna mindre kostnadskrävande insatser. Ett pågående arbete sker också i form av att erbjuda ungdomar som är i slutet av vårdkedjan jourlägenhet i stället för stödboende som de tidigare haft under året. Även kvinnojourspaceringar har ökat under tertialet. Planering pågår för att öka antalet jourlägenheter (s.k. mellanboenden) för kvinnor som utsatts för våld.

Familjestödsenheten

Samarbetet med skola, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer har varit i fokus. Målet är att i ett tidigt skede nå barn och ungdomar med normbrytande beteende och som har problem inom familjen.

Den fältförlagda socialsekreteraren vistas kontinuerligt på skola, fritidsgårdar och parklekar. En nära samverkan med polisen finns i riskmiljöer en gång per månad samt vid speciella händelser eller evenemang.

Antalet remitterade ärenden från Barn- och ungdomsenheten har ökat något under 2011 i förhållande till 2010. Antalet aktuella barn tom. andra tertialen 2011 uppgår till 1 330 stycken. Motsvarande period 2010 var 1 258 barn aktuella för biståndsinsatser inom Familjestödsenheten.

Familjestödsenheten har två pågående projekt; "Att vara förälder i Sverige" och "Föräldrastödslinjen". "Att vara förälder i Sverige" syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om det svenska samhällets värdegrund och lagar samt att ge stöd i vardagens problem t ex gällande barnuppfostran. "Föräldrastödslinjen" syftar till att kunna erbjuda en heltäckande och lättillgänglig förebyggande verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar samt att bygga upp samarbetet med frivilligorganisationer. Den del av projektet "Föräldrastödslinjen" som handlar om kontakt med barn/ungdom som misstänks ha begått sitt första brott, kommer att påbörjas först under hösten 2011.

Inom familjecentret i Vällingby erbjuds föräldrar ett föräldrastödsprogram, ABC, inom ramen för regeringens och Folkhälsoinstitutets satsning på stöd till alla föräldrar. Samarbete sker med Karolinska institutet och bla familjecentret i Vällingby. Målgruppen är föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Sedan hösten 2010 har 15 föräldrar deltagit.

Våren 2011 inleddes ett samarbete mellan familjecentret i Vällingby, socialpsykiatrin och landstinget. Ett tvärprofessionellt samverkansteam har bildats avseende psykiskt sköra i samband med barnafödande som är i behov av extra stöd i sitt föräldraskap.

Sedan i början av 2011 har enheten en ny enhetschef och därmed har verksamheten under tertialet präglats av ett "lära känna" -perspektiv. Utvecklingsfrågorna kommer att vara i fokus för verksamheten under hösten.

Vuxenenheten

I augusti fanns 212 aktuella ärenden inom enheten.

En stor andel av de personer som är aktuella för stöd och behandling av missbruk-problem är i åldern 18-25 år. Narkotikamissbruk är dominerande där cannabis är den vanligaste drogen, följt av opiater och amfetamin.

Ett flertal klienter med en långvarig missbruksproblematik, ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser, finns placerade i stödboenden, hotellhem, lågtröskelboenden och i olika former av lägenheter med stödsatser. Dessa personer har ofta ett livslångt behov av stöd och hjälp. Antal aktuella inom Vuxen-enheten med en långvarig aktualitet (mer än fem år) är 81 st. Det motsvarar 36 procent av alla aktuella klienter. Antalet personer med missbruksproblem har minskat sedan några år tillbaka. Det är en utveckling som gäller i hela Stockholm. En av anledningarna kan vara att fler har kontakt med socialtjänsten utan att behöva registreras som ett aktuellt ärende. Sådana kontakter sker genom verksamheten Vistet, uppsökande kontakter och genom motivationskurser. En annan anledning kan vara att ärenden avslutas snabbare då det inte längre finns en aktuell insats eller en pågående utredning.

Under våren har en gemensam kartläggning gjorts tillsammans med enheten för Ekonomiskt bistånd för att undersöka hur den gemensamma målgruppen ser ut. Många klienter har en långvarig problematik både gällande missbruk och försörjningsstöd. Under hösten planeras effektiviseringsmetoder i arbetet med dessa personer.

Att hitta boende i närmiljön kräver ofta omfattande och samtidiga insatser från flera olika huvudmän där socialtjänstens främsta ansvar är att säkerställa ett fungerande boende. En dialog och närmare samarbete med Stockholms läns landsting, såväl beroendevården som psykiatrin, är nödvändig för att detta ska fungera. En samverkansöverenskommelse har därför tagits fram som stöd för fungerande rutiner i det dagliga arbetet mellan de olika huvudmännen. Nya boendeformer prövas där fem klienter får möjlighet att bo i lägenhet med stöd. I projektet deltar socialtjänst, hyresvärd, Stadsmissionen och även landstingets beroendevård. Ett viktigt syfte är att finna nya effektivare samverkansmetoder.

Fram till och med augusti 2011 har bostadsförmedlingen anvisat 15 lägenheter till förvaltningen. Tio lägenheter används som träningslägenhet, tre till försökslägenhet och två till jourlägenhet för barnfamilj. De hyresvärdar som lämnat lägenheter för uthyrning är: Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem. Ingen anvisning har inkommit från Hässelbyhem eller Wallenstam. I sin helhet finns 120 lägenheter i drift för behandlingsinsats genom förvaltningen. Av dessa är 4 kontrakt genom projekt "Bostad Först". 5 klienter har fått överta kontrakt till eget första-handskontrakt. I stadsdelen finns ungefär lika många lägenheter till i drift (dvs ca 100-150) som tillhör andra stadsdelar, privata företag och Enheten för hemlösa. Prognosen för tilldelningen från september till årets slut ser ut att minska enligt uppgift från bostadsförmedlingen som meddelar att de inte tror sig uppnå årets kvot.

Inom avdelningen finns en rutin för hur arbetet bedrivs i syfte att förhindra vräkningar i stadsdelen. Rutinen togs fram hösten 2010 och är nyligen uppdaterad. En samverkan genom regelbundna möten med allmännyttans fastighetsägare finns för att skapa tryggare boende och där arbetet med att förhindra vräkningar är en viktig del. Just nu pågår arbetet med att ta fram en skriftlig samverkansöverenskommelse för om vem som gör vad mellan socialtjänst och fastighetsägare. Inkommande un-

derlag med anmälningar om hyresskulder och avhysningar visar ett antal på 492 st t.o.m augusti. Av dem har 36 ärenden varit avhysningar från Kronofogden och av dem var 14 ärenden aktuella för andra insatser inom förvaltningen, 22 var okända, och med uppsökande insatser och kontakter har 7 personer flyttat före avhysning, 4 har blivit återkallade, 5 avhysta, 4 har pågående anstånd, 1 oklar och 1 ej verkställd.

Enheten för funktionsnedsättning

Enheten har under sommaren påbörjat arbetet med en omfattande ekonomisk genomlysning av både organisation, personalens arbetsmiljö samt ärendegenomgångar. Detta på grund av stor personalomsättning, ökad tillströmning av nya ärenden samt ett ekonomiskt underskott på enheten. För att utveckla dessa områden har man under hösten tillfälligt förstärkt enhetens ledning med en halv gruppleddartjänst samt omvandlat en samordnartjänst till biståndshandläggare.

Personalomsättning inom enheten har under året medfört behov av att säkerställa en god introduktion och att se över behovet av kompetensutveckling i personalgruppen. Inom socialpsykiatri har personalgruppen utökats under våren. En förstärkning med en biståndshandläggare inom funktionsnedsättning sker under hösten 2011. Syftet med förstärkningen är att skapa utrymme för biståndshandläggarna att se över och granska samtliga beslut. Den halva gruppleddartjänsten ska ge möjlighet till tätare och mer kvalitetssäkra uppföljningar av handläggarnas ärenden. En extern konsult kommer under hösten att göra en analys av enhetens ärendegenomgångar för att kvalitetssäkra att uppföljning görs i varje enskilt ärende samt ge en bild av kostnadsutvecklingen. Ett omfattande arbete med att utveckla enhetens rutiner där representanter från personalgruppen och enhetens ledning arbetar tillsammans har påbörjats. Syftet att tillvarata den gemensamma kompetensen som finns inom enheten och att kvalitetssäkra verksamhetens rutiner och arbetsflöden och öka personalgruppens möjlighet till delaktighet. Arbetet beräknas pågå till årsslutet. Rekrytering pågår av ny enhetschef.

Utförarenheten för personligt stöd

Inom enheten har arbetet fortsatt med översyn av administrativa rutiner samt tydliggöra och utveckla de olika insatsformerna för att ge bästa stöd till den enskilde.

Från den 1 september 2011 ingår två Personliga ombud i utförarenhetens organisation. Detta som en konsekvens av att stadsdelen inte längre upphandlar tjänsten. Dessa skall arbeta mot Hässelby-Vällingby, Bromma och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar.

Sedan november 2010 driver enheten projektet "Utvecklat anhängigstöd" som finansieras med stöd av projektmedel från länsstyrelsen. Syftet är att samtlig personal som arbetar med handläggning av SoL-ärenden ska ha kunskap om att stadsdelen ska erbjuda anhängigstöd till anhöriga under 65 år. Under tertiåret har ett arbete påbörjats med att kartlägga de olika verksamheternas behov av kompetensutveckling för att kunna möta behoven på ett respektfullt och professionellt sätt. Det pågår också kompetensutveckling som finansieras via staden, Projekt Positiv, Carpe och Kognus.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen har en omorganisation inom biståndsenheten medfört att två biståndshandläggare enbart har ärenden som bor på vård- och omsorgsboende. Fördjupade individuppföljningar har därför påbörjats och rutiner är under framtagande för hur individuppföljningar på vård- och omsorgsboende ska ske för att säkerställa att den boende upplever god kvalitet och meningsfullhet. En annan biståndshandläggare har till uppgift att göra individuppföljningar per utförare för att kontrollera hur utföraren lever upp till genomförandet av beviljade insatser för att säkerställa

att den enskilde får den hjälp som beviljats och överenskommits i genomförandeplanen.

För att säkerställa de enskildas trygghet har varje hjälptagare en utsedd kontaktman som har det övergripande ansvaret. Alla anställda bär synliga namnbrickor för identifiering. Lokala utbildningssatsningar pågår för vårdpersonal som inte uppnår Socialstyrelsen utbildningsnorm å 900 p, via det samfinansierade EU projekt "Arbet-Sam". Språkutbildningar pågår också för personal med svenska som andra språk och som har behov att utöka sina språkkunskaper innan de kan påbörja kompletterande vårdutbildning. Förvaltningen har sökt och beviljats medel från stadens centrala medelsreserv för ökad bemanning på våra två demensboenden. Personaltätheten utökas främst under dagen då många aktiviteter pågår.

För att garantera boende på vård- och omsorgsboenden en god och säker vård gör verksamheterna riskbedömningar för att förebygga trycksår, fall och malnutrition i samband med inflyttning och därefter årligen. Vid bedömda risker ska vårdplaner upprättas med problembeskrivning, mål, åtgärder och när uppföljning ska ske samt utvärdering. Sjuksköterskorna kommer att få en uppdatering i hur vårdplaner ska dokumenteras vid risker, under oktober månad av MAS. Förvaltningen har anmält verksamheterna för registrering i det nationella registret Senior Alert där verksamheterna ska göra riskbedömningar och registreringar. Verksamheterna är även anslutna till det nationella Palliativa registret. Där dokumenteras hur vårdens kvalitet varit vid vård i livets slut, för utvärdering och återföring både lokalt och nationellt.

Inom demensprojektet har vårdpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal både fått basutbildning och fördjupad utbildning inom demensområdet. Biståndshandläggarna kommer att få fördjupad utbildning i form av forskningscirkel under hösten. Samtalsgrupper med samtalsledare har startat på Hässelgårdens och Skolörtens gruppboenden samt i hemtjänstens demensteam, där diskuterar man sitt uppdrag utifrån de nationella demensriktlinjerna samt angelägna förbättringsområden. En anhörigföreläsning kommer hållas under oktober månad där olika aktörer bjudits in för att tala om demenssjukdom ur olika perspektiv.

Inom projektet "Bra kvalitet mat och måltider" arbetar nu tre enheter för att förbättra mat och måltider via "Genombrottsmetoden". Tester på förbättringar har skett inom områdena måltidstrevnad samt att hålla max 11 timmars nattfasta.

Stadens gemensamma värdegrund diskuteras på enheternas APT och kommer under oktober månad att implementeras i kvalitetsgarantierna för 2012.

Anhörigkonsulenten stödjer anhörigvårdare genom informationsmöten, förebyggande hembesök och arrangera aktiviteter inom äldreomsorgen. Anhörigvårdare ska känna sig trygga med äldreomsorgens insatser samt känna till sina rättigheter och veta vart man vänder sig i olika frågor. Anhörigkonsultens tjänst kommer nu att dras in men arbetet med anhörigstöd kommer att fortgå genom befintlig personal på Växthuset samt de 20 stycken anhörigombud som finns inom förvaltningens privata och kommunala utförare. En avlösningseenhet kommer att startas upp som utgår från enheten Växthuset. Detta är ett utvecklingsarbete där både hemtjänst, Växthuset, biståndshandläggare och anhöriga kommer att medverka för att ta fram ett arbets-sätt som på ett tryggt och säkert sätt erbjuder avlösning i hemmet eller på den öppna verksamheten efter den äldres önskemål. Brukarråd och egna brukarundersökningar kommer att ligga till grund för utformningen. Här kommer även de med om-

sorgstagare med omfattande hjälpbehov inventeras för att även de skall erbjudas meningsfullhet och social stimulans i sin vardag.

Äldreomsorgens uppsökare fortsätter att sprida information och göra uppsökande hembesök hos de personer som fyllt 75 år och som inte har några insatser från äldreomsorgen. En hemtjänstmässa för medborgare inom Hässelby-Vällingby kommer att hållas under september månad där olika hemtjänstutförare presenterar sig samt föreläsning om vad valfriheten innebär för den enskilde. Myndigheten har sammanställt ett kompendium där alla hemtjänstutförare finns presenterade, för att underlätta valet för de äldre som inte har tillgång till dator.

På våra två öppna dagverksamheter för personer över 65 år fortsätter aktiviteter och underhållning. Nytt för hösten är temat "Äntligen fredag" då olika "prova på" aktiviteter erbjuds samt andra sociala aktiviteter utifrån önskemål. På den ena dagverksamheten finns också en visningsmiljö för hjälpmedel samt information och tips från bostadsanpassningen. En tredje dagverksamhet kommer att öppnas upp på Skolörtens servicehus i Hässelby villastad.

Förvaltningen kommer också att starta upp en "Återhämtningsenhet" på Skolörtens servicehus. Skolörten har idag ca 20 vakanta lägenheter och förvaltningen avser att använda 4-5 av dessa lägenheter som återhämtningsplatser för de äldre som har behov av eftervård och vardagsträning efter sjukhusvistelse. Enskede-Årsta-Vantör sdf använder sig av sig av denna modell med gott resultat för de äldre samt också minskade förvaltningskostnader för permanenta sjukhemsplaceringar. En färdiginredd lägenhet kommer också att förbehållas anhörigvårdare som har behov av att vila upp sig utanför hemmet, en till två nätter. Detta är ett önskemål som inkommit från anhörigvårdare själva.

På Hässelgårdens vård- och omsorgsboende pågår omstruktureringar av boende och personal med anledning av ombyggnationen. Av de 50 boende idag ska 44 boende överflyttas till de nyrenoverade lokalerna den 1 november. Den successiva minskningen av antal boende har medfört omplaceringar av personal under hela året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) □ utredningar ● Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga ● i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	67,48 %	67 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ● ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	1,88 %	2 %	2 %	1,66%	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som lever i □ familjer som är aktuella inom socialpsykiatri Kommentar: Underlag saknas från SLK				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och ungdomar som lever i □ familjer som är aktuella inom vuxna missbruk Kommentar: Underlag saknas från SLK				tas fram av nämnden	2011
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,76 %	80 %	76 %	72,1%	Tertial 2 2011
Andel genomförandeplaner för bi- ♦ ståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF.	71,74 %	80 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel klienter inom socialpsykiatri som □ erhållit två uppföljning enligt DUR under året Kommentar: SLK meddelar att resultat tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som införs inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	0,72 %	0,72 %	0,72 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF.	0,21 %	0,21 %	0,21 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,96 %	0,95 %	0,95 %	0,65%	Tertial 2 2011
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)				tas fram 2011	2011
Kommentrar: SLK meddelar att resultat tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som införs inom socialpsykiatri.					
Andel vuxna i bi- ståndsbedömd öppenvård (IoF)	55,32 %	55 %	55 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk			82 %	tas fram av nämnden	2011
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt Kommentar:	65,87 %		65,8 %	tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) ● Uppfylls helt	87,2 %	87 %	87 %	63,3%	Tertial 2 2011
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de □ är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) ● Uppfylls helt			80 %	tas fram 2011	2011
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) □ ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) □ ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare ☐ inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ● Uppfylls helt			97 %	tas fram av nämnden	2011
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2011
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			91 %	91 %	2011
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2011
Andel anhöriga som är nöjda med hur ☐ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☐ ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet ☐ ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hem- □ tjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- □ och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Brukarnas nöjdhet med bemötande från □ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			97 %	tas fram av nämnden	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende □ het - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende □ het - vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden □ tionen i vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) □ tjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2011

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Senast vid utgången av 2011 ska alla ● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i ● utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ● ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- ● och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har påbörjat intern språkutbildning via "SpråkSam" under augusti 2011. 28 stycken vårdbiträden och undersköterskor är anmälda.			
● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: 30 stycken vårdpersonal som inte uppnår utbildningsnivån om 900 poäng är anmälda till lokal utbildning via EU projektet "ArbetSam" som förvaltningen medverkar i. Utbildningen kommer att pågå fram till den 30 juni 2013.			

NÄMNDMÅL:

SoT Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Anhörigstödet ska utformas och drivas i enlighet med stadens anhörigpolicy.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Boende i vård och omsorgsboende ska få en god och säker hälso och sjukvård med en god hygienisk standard. Samtliga boende ska riskbedömas utifrån trycksår, nutrition och fall.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo De äldre ska tillförsäkras /erbjudas meningsfulla aktiviteter i vardagen i enlighet med målgruppens behov och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Den äldre ska erbjudas meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Värdegrunden präglar vårt arbetssätt i Hässelby-Vällingby genom att de äldre har inflytande, känner trygghet och har en individuellt utformad hjälp av hög kvalitet.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Äo Äldreomsorgen ska erbjuda alla omsorgstagare individuellt anpassad, god och näringsriktig mat och det stöd kring mat och måltider enligt individens behov och önskemål.

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Sot Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt

● Uppfylls helt

Samverkan mellan socialtjänstens enheter och externa aktörer fortsätter att utvecklas för tidig upptäckt och tidig insats. Barns- och ungdomars situation i familjer där det förekommer våld och/eller missbruk uppmärksammas och samarbetet mellan utredande enheter, familjestödsenheten och kvinnofridsteamet stärks. Om en missbrukande person har barn som bor eller vistas med den vuxne missbrukaren kan barnet efter bedömning inom Barn- och ungdomsenheten, erbjudas att delta i gruppverksamhet för barn till missbrukare.

Arbetet med att förhindra vräkningar genom nya gemensamma arbetsrutiner med hyresvärdar i stadsdelen, fortsätter. Barnfamiljer och äldre prioriteras i detta arbete genom uppsökande fältförlagd personal.

NÄMNDMÅL:

Sot Socialt utanförskap ska motverkas

● Uppfylls helt

Genom ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP kan fler barn och ungdomar förmås att slutföra grundskola och gymnasieutbildning. Insatser i form av familjebehandling vid svåra familjekonflikter kan motverka placeringar. Tidiga kontakter med MiniMaria och uppsökande verksamhet bland unga vuxna i riskzon kan förhindra förvärrad och långvarig missbruksproblematik. Unga vuxna erhåller

efter kontakt en första tid för träff med socialsekreterare inom 2-3 dagar eftersom tidiga insatser gynnar möjligheterna till förändring och komma ifrån ett missbruk.

Vuxna med missbruk får stöd och hjälp i gemensam mottagning med beroendevård samt i samverkan med psykiatri. Motivationsarbete utgör en viktig del för att ge stöd till förändring av riskbeteende. Särskilt utsatta i stadsdelen har möjlighet till värdig mötesplats i vardagen. Långvarig hemlöshetsproblematik motverkas genom stöd till planering för att nå bra lösningar. Det kan handla om t.ex. stödboende, hotellhem och träningslägenhet. Vuxenheten medverkar i projektet "Bostad Först", som samordas av Socialtjänstförvaltningen. Projektet kommer att utvärderas under 2012.

Den fältförlagda socialsekreteraren inom Föräldrastödsprojektet söker upp och stöttar barn och ungdomar där de vistas. Normbrytande beteende uppmärksammas och samarbete sker kring dessa barn och deras familjer samt med skola och fritid.

För personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning erbjuds verksamhet för att öka social gemenskap och motverka utanförskap. Det sker bl.a. i form av ökade öppettider på Kompassen och gemensamma aktiviteter av olika slag. Även boendestödets insatser ger ökad struktur i de boendes liv och motverkar utanförskap och isolering.

Arbetet med att förhindra vräkningar fortsätter. Personal från förvaltningen träffar regelbundet hyresvärdarna i stadsdelen. Under hösten 2011 påbörjas ett arbete med att ta fram en gemensam samverkansöverenskommelse.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Nämnden förväntas uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten. Aktivt arbete med ledarskapsfrågor, samverkan, hälsofrågor och kompetensförsörjning pågår inom alla enheter. Att minska sjukfrånvaron ner till det justerade årsmålet 6 % ser ut att kunna lyckas. Arbetsätt, metoder och erfarenheter från tidigare sjukfrånvaroprojekt har utvecklats och finns med i det dagliga arbetet. Arbetet fortsätter under hösten med en extra resurs med fokus på både långtids- och korttidsfallen. Förvaltningens delprojekt "Verksamhet och hälsa", som finansieras med EU-medel, är igång och arbetar bl.a. för att sänka sjukfrånvaron. Arbetet förväntas ge effekt, men det är osäkert om det visar sig redan under det första året.

Under våren har arbetet med chefsutveckling pågått med utbildning i medbestämmande och samverkan, lönerevision, lönesamtal och förhandlingsprocessen. Av årets omgång av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med totalt fyra heldagar genomfördes tre dagar under våren och den fjärde kommer i september och oktober.

Personalavdelningen har i samarbete med stadsdelsdirektörens stab, ekonomiavdelningen och avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik tagit fram ett program för introduktion av nya chefer för att öka samarbetet mellan staberna och erbjuda cheferna en genomtänkt och heltäckande information.

Så gott som alla chefer har deltagit i seminarier kring det kommunikativa ledarskapet, som anordnas av staden centralt. Förvaltningens budskap har varit att det är obligatoriskt att gå på seminarierna. En chefsutvecklingsdag för alla chefer kommer att hållas i oktober.

Samtliga chefer i EU-projektet "Verksamhet och hälsa" erbjuds särskilt stöd bl a med deltagande i utvecklingsgrupper i staden. Upplägget av projektet stimulerar även medarbetarna att fundera över ökat ansvar och chefsuppdrag, eftersom man arbetar med delaktighet och utveckling av verksamheten och därmed den egna kompetensen.

Inom äldreomsorgen har tre chefer genomgått chefsutbildning för äldreomsorgschefer under året, en påbörjar sin utbildning under hösten 2011 och två personer är anmälda till Traineeprogrammet. Alla chefer har erbjudits individuell handledning och utbildningar efter behov. Inom förskolan är inriktningen att alla förskolechefer ska gå rektorsutbildning och f.n. deltar tre förskolechefer i utbildningen. Förskoleavdelningen är även med i ett projekt som leds av Skolverket och som rör utveckling av chefernas kompetens vad gäller IT och media. Inom socialtjänsten och äldreomsorgen görs också försök med dubbelt ledarskap på vissa enheter. Inom socialtjänsten stimuleras chefer att delta i stadens ledarutvecklingsprogram, utvecklingsgrupper och seminarier.

När det gäller rekrytering är ambitionen på alla avdelningar att öka mångfalden, men kompetensen är det som måste komma i första hand. Till förskoleverksamheten har det varit svårt att rekrytera chefer med utländsk bakgrund, men inom äldreomsorgen har det varit lättare och hälften av cheferna inom äldreomsorgen har utländsk bakgrund. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering, som styr bort irrelevanta faktorer och motverkar diskriminering, planeras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			62	63	2011
● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6 %	4,8 %	2011
● Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Sjukfrånvaron har under våren och sommaren minskat från 7,60 % för feb 10-jan 11 i det rullande 12-månadersgenomsnittet till 6,66 % för aug 10-juli 11. Det är en stor minskning på nästan en procentenhet (0,94), vilket har uppmärksammats på intranätet under våren då förvaltningen flera gånger legat på topp-3 med förvaltningar som sänkt sin sjukfrånvaro mest.

Av statistiken för sjukfall från juli framgår att den stora minskningen ligger på 181 dagar eller mer (-58 %) och dag 15-45 (-32 %). I intervallet dag 2-14 (+26 %), dag 46-90 (+25%) och dag 91-180 (+20 %) har en ökning skett av sjukfallen. Totalt är förändringen mellan 2010 och 2011 -9%.

Kommunstyrelsen uppmanade nämnden att justera målvärdet för sjukfrånvaron i tertialrapport 1. Nämndens mål för 2011 var i verksamhetsplanen 6,8 % sjukfrånvaro och är nu justerat till 6 %.

NÄMNDMÅL:

Ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

● Uppfylls helt

Vid början av 2011 trädde en revidering av den lokala samverkansöverenskommelsen i kraft. Den syftade till att förnya arbetsplatsträffarna med ett förslag om en s.k. strukturdagordning. Strukturen på mötet ska alltid vara densamma, dvs information, samtal, lösa problem och fatta beslut. I resultatet från 2011 års medarbetarenkät kommer man att kunna följa upp om insatsen har fått avsedd effekt.

Arbetsmiljöutbildningens dag 4 fortsätter under hösten med tre kurstillfällen för chefer och skyddsombud att välja mellan. Utbildningen sker i samarbete med Previa och avslutas med en tentamen och en certifiering.

Samtliga chefer i EU-projektet "Verksamhet och hälsa" erbjuds särskilt stöd bl a med deltagande i utvecklingsgrupper i staden.

Alla chefer har uppmanats att delta i seminarium om kommunikativt ledarskap.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger			80 %	2011
□ förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen				
● Uppfylls helt				
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är			85 %	2011
□ tydligt				
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsatt ledarutveckling med obligatorisk närvaro för cheferna	2011-01-01	2011-12-31	
● Kommunikation av Vision 2030, en arbetsgivare i världsklass.	2011-01-01	2011-12-31	
● Ledarutvecklingsdag för alla chefer	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, initiativrikedom och delaktighet**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har en medarbetarpolicy, som ska hållas levande och diskuteras på alla arbetsplatsträffar. Ett flertal faktorer följs upp via nämndens indikatorer och aktiviteter inom detta område.

Enheternas användning av strukturdagordningen på arbetsplatsträffarna förväntas ge ett positivt resultat vad gäller medarbetarnas känsla av delaktighet och meningsfullhet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla □ enhetens arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2011 ● Uppfylls helt			100 %	2011
Andel medarbetare som har haft 2011 års medarbetarsamtal □ ● Uppfylls helt			100 %	2011
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2011 □ ● Uppfylls helt			100 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetsplatsträffarna ska utvecklas i syfte att öka medarbetarnas engagemang i verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT implementeras.	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt översyn/utveckling av samverkan ● ska göras på förvaltnings-, avdelnings-, och enhetsnivå.	2011-01-01	2011-12-31	
● I samband med medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan.	2011-01-01	2011-12-31	
Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska ● genomföras under året och kommer att beröra sju enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Hälsofrågor i fokus**

● Uppfylls helt

Påminnelser till enhetscheferna går ut i samband med tertialrapport 2 om de aktiviteter som de förväntas ha på sina arbetsplatsträffar under året. Det handlar om att gå igenom rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, policyn mot kränkande särbehandling, diskutera medarbetarpolicyn, ha medarbetarsamtal med individuell handlingsplan och att sätta ett eget årsmål för enheten för sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och rullande 12-månadersgenomsnittet aug 2010-juli 2011 är 6,66 %.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i □ medarbetarenkäten ● Uppfylls helt			70	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enhetschefer ska gå igenom rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ● tillsammans med medarbetare och skyddsombud.	2011-01-01	2011-12-31	
☑ Erbjuda kurser och stöd i rökavvänjning.	2011-01-01	2012-06-30	
Hälsopedagogpraktikant under våren ☑ 2011 genomför riktade insatser mot Socialtjänsten	2011-01-01	2011-06-30	
● PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska ● genomföras under året och kommer att beröra sex enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Professionell kompetensförsörjning**

● Uppfylls helt

En utbildning i kompetensbaserad rekrytering, som tidigare aviserats av stadsledningskontoret, ska vara på gång under 2011 för chefer, personalavdelning och fackliga organisationer.

Personalavdelningens specialistkompetens vid chefsrekrytering, t ex intervjuer och personlighetstester, används kontinuerligt i organisationen.

Medarbetarnas kompetens följs upp vid medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner upprättas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildning för chefer, personalavdelning och fackliga organisationer i kompetens- ♦ baserad rekrytering, som styr bort irrele- vanta faktorer och motverkar diskrimine- ring	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Uppfylla målen i Jämställdhets- och mångfaldsplanen**

● Uppfylls helt

Flera av nämndens mål, indikationer och aktiviteter under punkten

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

syftar till att uppfylla målen i Jämställdhets- och mångfaldsplanen. Diskrimineringsfrågan är aktuell när det gäller frågor kring ledarskap, medarbetarskap, hälsa och personalförsörjning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Anmälningar om diskri- □ minering ● Uppfylls helt			0	2011
Kommentar: Inga diskrimineringsärenden har inkommit till förvaltningen i september 2011.				
□ Jämställdhetsindex ● Uppfylls helt			115	2011

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

Kommentar:

Resultatet för år 2010 års Jämställdhetsindex (Nyckeltalsinstitutet) för förvaltningen blev 111 poäng. Årsmålet var även då 115 poäng. Resultatet för 2011 kommer under våren 2012 och är naturligtvis svårt att förutse.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna.	2011-01-01	2011-12-31	

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

■ Uppfylls inte

För året prognostiseras ett underskott på 39,4 mnkr framför allt beroende på ökade kostnader för försörjningsstöd samt för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Fortlöpande sker arbete med 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 och har utformat en gemensam struktur för uppföljning av det ekonomiska resultatet. I bilaga 2 redovisas förvaltningens åtgärder för budgethållning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budget-följsamhet efter □ resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budget-följsamhet före re- □ sultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognos-säkerhet T2 (alla □ nämnder) ■ Uppfylls inte				+/- 1 %	2011

Kommentar:

Prognosen i T1 var mer positiv än redovisad prognos i T2 2011. De främst orsakerna är underskottet inom äldreomsorgens beställarsida där den stora ökningen av sjukhemsplaceringar inte var känd i T1. Därutöver har behoven av ekonomiskt bistånd ökat efter första kvartalet 2011 vilket gett ett ökat underskott för verksamheten. Behoven av omsorg för barn och ungdom samt funktionsnedsatta har också ökat och givet ett ökat underskott.

NÄMNDMÅL:**Varje enhets ekonomiska utfall ska vara i balans med budget och prognossäkerheten hög**

■ Uppfylls inte

Varje enhet har i sitt uppdrag att hålla budget. För varje enhet sker en nogsam uppföljning och upprättande av prognos. Vid befarat underskott tas åtgärder fram och inkluderas i fastlagd prognos.

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall efter bokslutsdispositioner på 1 497,2 mnkr vilket är i ett underskott på 39,4 mnkr mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-augusti samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade underskottet har ökat jämfört med vårens prognoser. I bilaga 2 redovisas åtgärder för budgethållning inom de olika verksamheterna.

	Beräknad slutlig budget	Beräknad Prognos efter resul- tat- dispositioner	Beräknad av- vikelse efter resultat- dispo- sitioner
Nettokostnad	<u>1457,8</u>	<u>1497,2</u>	<u>-39,4</u>
Förskoleverksamhet	300,3	298,3	2,0
Fritid för barn och ungdom	20,8	20,8	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,0	3,0	0,0
Äldreomsorg	501,2	513,6	-12,4
Omsorg om funktionsnedsatta	270,6	284,6	-14,0
Individ- och familjeomsorg	158,2	164,0	-5,8
Ekonomiskt bistånd	115,1	139,7	-24,6
Arbetsmarknadsåtgärder	6,4	6,4	0,0
Flyktingmottagande	3,6	4,7	-1,1
Stadsmiljö inkl. kapitalkostnader	13,8	13,8	0,0
Förvaltningsövergripande	49,8	48,3	1,5
Ej fördelat	15,0	0,0	15,0

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiseras ett överskott på 2,0 mnkr. Överskottet härrör sig till lägre lokalkostnader än budgeterat. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolornas resultatenheter får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng). Enheterna får även ersättning för barn i behov av

särskilt stöd i form av riktat stöd och socioekonomisk viktning. Avläsning sker i mars och september av antal barn i förskolan. Snittet av avläsningarna ger därefter en slutlig budget för förskoleverksamheten. Avläsningen i mars gav 2503 barn mot budgeterade 2499 barn, 13 barn fler hos förskolor och 11 barn färre hos familjedaghemmen.

I den prognos som lämnas har ingen hänsyn tagits till oförutsedda utgifter för lokaler som kan uppstå på grund av oplanerade underhållskostnader eller kostnader i samband med vattenskador el. dyl.

Resultatenheterna visar på en netto underskott om 3,8 mnkr vilket balanseras av totalt ingående resultatfond. Sju av tio resultatenheter har problem med att klara verksamheten inom given budgetram. De positiva satsningarna som genomförts som en del i processen för minskad sjukfrånvaro har initialt lett till ökade kostnader för flera av resultatenheterna. Förskoleområdets kostnader för barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka vilket visar sig såväl inom resultatenheterna men också på övergripande nivå genom fler placeringar vid specialgrupper såväl inom som utanför stadens verksamheter. Överlag är verksamheterna restriktiva med kostnader. I syfte att tillgodose behovet av förskoleplats har några enheter tagit emot fler barn än planerat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 12,4 mnkr kronor där 8,6 mnkr avser beställarsidan, 2,3 mnkr hemtjänstutförarna och 1,5 mnkr avser ökade kostnader för äldre direkt. För närvarande sker en genomlysning av äldreomsorgen genom externa konsulter.

I och med omvandlingen av servicehus till trygghetsboenden gör stadsledningskontoret en budgetjustering mellan olika stadsdelar vilket innebär att nämndens budget minskas med 6,7 mnkr. Nämnden föreslås att framställa till kommunstyrelsen att denna justering begränsas till 3,3 mnkr vilket motsvarar de faktiska kostnaderna för de placerade personerna. USK framtagna beräkningar baserar sig på bl.a. en långsiktig ökning av vårdbehovet för de 21 personer som är berörda. Då det regleras framöver i nycklar för 2012 och framåt ser inte förvaltningen att den framtagna minskningen av förvaltningens budget är i relevans med den mottagande stadsdelens kostnader. Härutöver har USK inte gjort någon justering för minskade kostnader för staden avseende landstingets övertagande av hälso- och sjukvårds ansvaret vid trygghetsboendena

Förvaltningen ser en fortsatt ökning av framförallt äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 497 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser), att jämföra med budgeterade 466 platser (483 platser per bokslut 2010). Sjukhemsplatserna prognostiseras att öka med 30 platser jämfört med budget. En heltidsplats på sjukhem kostar ca 0,6 mnkr per år vilket innebär att ökning av antal platser ger en omedelbar obudgeterad kostnadsökning. Antalet hemtjänsttimmar ökar som ett led i att i första hand ge vård och omsorg i hemmet.

Beställarsidan gick in i året med ett underskott och ser svårigheter att under året hålla budget.

Oförutsedda eller ökade kostnader under 2011 har belastat budgeten, t ex kostnad för äldredirekt 1,5 mnkr mer än beräknat pga löpande kostnad för varje ingående samtal, omvandling av servicehus till trygghetsboende gav 3,4 mnkr mer i budget-

justering än beräknat, tomgångshyror hos Skolörten (20 tomma lägenheter), hemtjänst i annan kommun 0,1 mnkr. Omvandling av Skolörten till Trygghetsboende har lyfts ur framtida planering av Äldrenämnden vilket annars har en potentiell besparingseffekt om 10 mnkr.

Åtgärder som är genomförda är att den biståndsbedömda sociala dagverksamheten är nerlagd vilket har inneburit en besparing på ca 3 mnkr. En handläggare arbetar sedan första mars med omprövningar av höga nivåer. Det sker också fördjupade granskningar och stickprov på utvalda utförare. En utökning av en handläggare har skett och en ny organisation har trätt i kraft vilket innebär jämnare ärendefördelning och bättre förutsättningar att följa upp på individnivå. Det genomförs även insatser för att få personer som har varit placerade i andra kommuner i många år att bli skrivna i den kommunen. I övrigt hänvisas till Bilaga 2 Förslag till åtgärder för budgethållning.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Ett övertagande av personal från Hässelgården har skett och en anpassning av personalstyrkan till de antal timmar som hemtjänsten ska utföra har ännu inte skett fullt ut. Vid lägre nivåerna får utförare vid gällande ersättningssystem sämre förutsättningar att nå budgetbalans pga att gångtider, dokumentation och personalmöten måste inrymmas inom ersättningssystemet. När beställarsidan ser över de höga nivåerna innebär detta att utförarna får stora problem att klara uppdraget. Förändringar pga av ökat antal privata aktörer och införandet av spetskompetens som demensteam, innebär att en ny organisation har tagits fram för hemtjänsten.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 14,0 mnkr mot budget. Verksamheten arbetar med åtgärder för att minska underskottet och den redovisade prognosen är efter åtgärder. Det sker nu även en genomlysning av verksamheten av externa konsulter.

Inom den prestationstilldelade verksamheten är det främst kostnaden för daglig verksamhet (exkl resor) enligt LSS och (grupp)bostad med särskild service enl LSS som uppvisar de stora underskotten med ca 9 respektive 4 mnkr före åtgärder. Den dagliga verksamheten utförs bl a av leverantörer som har individuella avtal där kostnaderna överstiger den nivåersättning som tilldelningssystemet ger. Utöver dessa verksamheter köper stadsdelen ett flertal platser på boenden i privat regi med individuella avtal som delvis ligger högre än nivåersättningarna. Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppbostäder som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismliknande tillstånd. Gruppbostäderna har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de som placeras blir folkbokförda i Hässelby. De högre priserna jämfört med nivåersättningarna ger ett underskott på ca 7 mnkr.

Gruppbostäder, daglig verksamhet och korttidsboende drivs med ett undantag av privata utförare i och med upphandlingar genomförda 2008-2009. I prognosen ingår en kostnadsökning på 1,5 mnkr i slutet av året när tre enheter upphandlas på nytt vid en renodlad kvalitetsupphandling.

Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår i det fasta resursfördelnings-systemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare

får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Kostnaderna för resor har ökat i och med ett nytt ramavtal för staden. Helårseffekt för kostnadsökningen för resor beräknas, före åtgärder, till ca 2 mnkr mer än budgeterat för 2011.

Kostnader för hemtjänst har inte minskat som förväntat trots en mycket omfattande granskning av tidigare beviljade insatser. Minskning har skett av mindre omfattande insatser. De höga kostnaderna avser brukare med höga omvårdnadsbehov som bor kvar i hemmet med insatser från landstingets hemsjukvård i kombination med hemtjänst, vilket ökar de sammanlagda kostnaderna. En ökning av avslag från Försäkringskassan avseende personlig assistans över 20 timmar innebär att förvaltningen inte får någon prestationsersättning utan kostnaderna, bl a hemtjänst, för timmar 1-20 måste inrymmas i det fasta anslaget. Verksamheterna hemtjänst och hemhjälp i assistansliknande form har tillsammans ett underskott på 5,4 mnkr mot den fasta budgettilldelningen.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar ett överskott med 1,7 mnkr. Det förbättrade resultatet beror på ökad mängd beställningar som inkommit den senaste månaden speciellt inom verksamheterna arbetscentrum och boendestödet SoL. Personalkostnaderna inom personlig assistans enligt LASS har också minskat vilket medför ett bättre resultat på personalkostnaderna. Vi ser dock en fortsatt trend med avslutade eller neddragna assistanstimmar från försäkringskassan.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr.

Socialpsykiatrin redovisar ett samlat underskott på 2,4 mnkr. Kostnadsökningen inom socialpsykiatrin förklaras av ökade kostnader för HVB placeringar i hem för vård och boende (HVB) med 1,8 mnkr jämfört med budget. Hemflyttningar från HVB-hem och familjehem har inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget. En ny enskild insats har tillkommit inom hemtjänst med en kostnad på 0,7 mnkr vilket bidrar till underskottet. Kostnaden för boendestöd och bostad med särskild service SoL ökar något och åtgärder vidtas. I underskott ingår även uteblivna intäkter på Arbetscentrum. Arbetscentrum tittar nu på andra intressenter som är villiga att köpa arbetspass bl.a. arbetsförmedlingen och kranskommuner.

Barn och ungdom verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,2 mnkr där verksamheten jourhem har det största underskottet på 2,1 mnkr. Det handlar i båda fallen om barn och ungdomar som lever i utsatta situationer som behöver skydd, stöd och när det gäller de äldre barnen egen behandling för ett eget destruktivt beteende.

Stadsdelen har många barnfamiljer med stora behov av hjälp i olika former. Under senvåren ökande antalet kvinnofridsplaceringar men budgeten beräknas ändå att kunna hållas. I syfte att förkorta placeringar på kvinnojourer kommer antalet mellanboende lägenheter öka till fyra från dagens två lägenheter. Kostnader för placeringar av ungdomar på HVB hem är högre än beräknat, 1,2 mnkr. Antalet placeringar är inte högre än vanligt med det har i några fall varit nödvändigt att använda HVB hem med högre kostnader pga ungdomarnas problematik. Ett arbete pågår med att rekrytera två egna jourfamiljer som kan sänka jourhemskostnaden något, samt att det är möjligt att arbeta fram ett ökat kvalitativt samarbete med ett par familjer som är direkt anknutna till vår stadsdel. Bostadslöshet är ett stort problem och har i några fall bidragit till att ungdomar ej kommit vidare i sin vårdkedja.

Vuxenheten prognostiserar ett underskott med 1,9 mnkr. Det är en ökning mot tidigare prognos. På vuxenheten finns ett flertal klienter aktuella som har en långvarig problematik av missbruk som ofta är i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska besvär. Dessa klienter är resurskrävande i insatser som kräver mycket personella resurser och ofta långvariga placeringar på olika former av institutioner. 212 klienter är aktuella på vuxenheten varav 81 klienter har varit aktuella för insats i fem år eller längre. Största delen av det aktuella underskottet härrör sig till kostnader för tvångsvård och stödboende. Tvångsvård, som är lagstiftat och kostnadskrävande, kan ofta undvikas genom att tillgodose individen med en frivillig lösning vilket ofta medför en placering på s.k. stödboende. Jämfört med tidigare år är det färre personer i stödboende nu än för två till tre år sedan. Vuxenheten prognostiserar lägre kostnad för personal, och administration vilket beror på vakanta perioder kring rekryteringsperioder.

Vuxenheten har stort fokus på att motverka ett underskott. Alla placeringar föregås av en utredning och ärendedragning med fokus på behovet i kombination med att det ska vara kostnadseffektivt. Individuella genomgångar görs en gång i månaden med socialsekreterarna. Varje placering och planering med beslut ska motiveras och ha en plan för att komma ner i kostnad. Klienter flyttas till billigare boenden och träningslägenheter, placeringars längd ses alltid över och om möjligt flyttas kostnader till rätt huvudman.

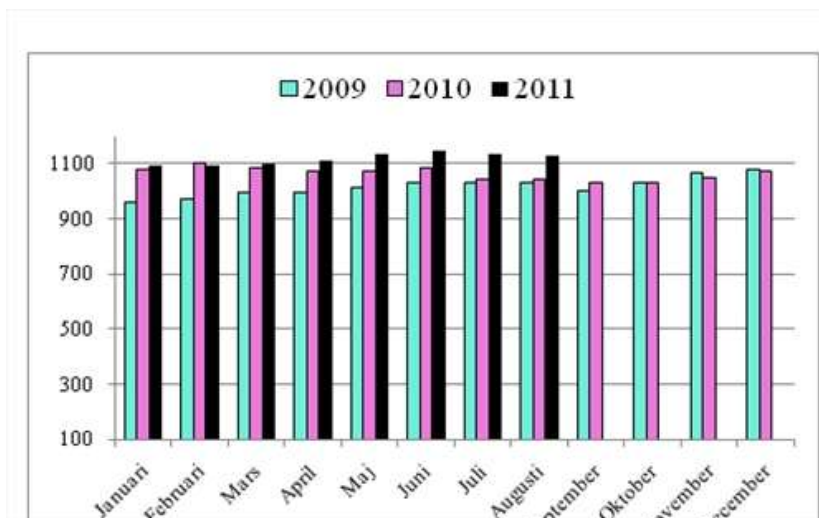
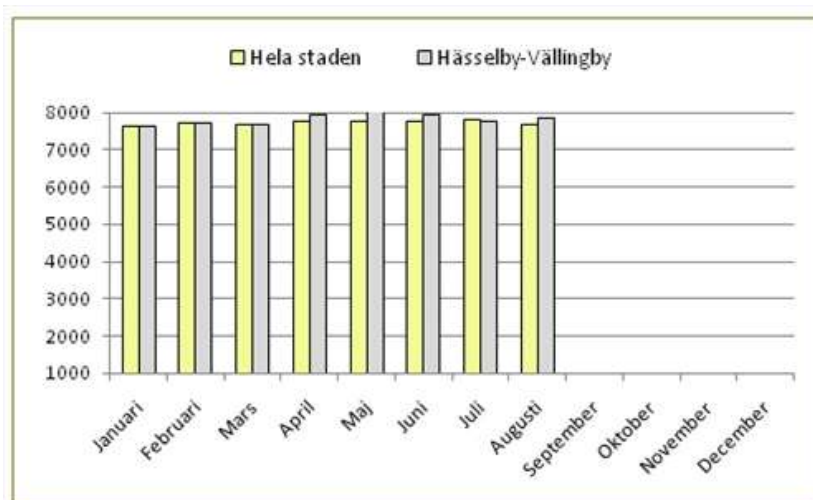
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd och handläggningskostnader) prognostiserar ett underskott om 24,6 mnkr.

Anslaget för ekonomiskt bistånd har minskat för 2011 utifrån USK:s prognoser för 2011, där den minskande arbetslösheten skulle antas leda till att behovet av försörjningsstöd minskade. Budgeterad nettokostnad för 2011 var 16,8 mnkr lägre än årsbokslutet 2010. I USK:s prognos över utvecklingen av kostnader för ekonomiskt bistånd i april 2011 justerade USK upp prognosen för ekonomiskt bistånd med 4 mnkr för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Dessa medel tillsköts i samband med tertialrapport 1.

Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Under 2010 hade bidragstagare som fick praktik genom Jobbtorget möjlighet att få aktivitetsstöd under praktikperioden genom arbetsförmedlingen. Denna möjlighet har försvunnit för flertalet bidragstagare då arbetsförmedlingen har fått minskade anslag till aktivitetsstöd som nu prioriterar unga vuxna och funktionshindrade.

I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat från oktober 2010 fram till juni 2011 med ca 115 bidragshushåll, dvs 11%, och den preliminära uppgiften för augusti är 1115 hushåll. Medelbidraget per hushåll har under samma tid ökat med 253 kr, från 7673 kr till 7926 kr (preliminärt juni), dvs 3,3 %. Förhoppningen om att försörjningsstödet skulle minska under sommaren pga den goda arbetsmarknaden i Stockholm har inte infriats utan kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit fortsatt hög under sommaren.

Antal hushåll 2009-2011*Medelbidrag per hushåll 2011*

I och med att ärendeantalet inte har sjunkit under årets första månader, kan inte planerade personalneddragningar genomföras. Detta medför ett överskridande även på handläggningskostnaderna med 0,5 mnkr.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget. Förvaltningen har fått utökade medel om 0,2 mnkr till feriearbete för skolungdom avseende platser i demensvården och ytterligare 1,0 mnkr till övriga områden.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagningen (handläggning och introduktionsersättning) redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Anslaget till flyktningmottagning och introduktionsersättning stäms av vid två tillfällen per år av SLK och anpassas till det faktiska ärendeantalet. Kostnaden för introduktionsersättning sjunker och beräknas sjunka ytterligare under året i och med att nykomna flyktingar tas emot för etablering av arbetsförmedlingen och stadsdelen inte längre tar emot nya ärenden för introduktion och introduktionsersättning. Underskottet härrör från kostnader för introduktionsersättningen och mildras av ett litet förväntat överskott på handläggningskostnader.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. Resultatet uppnås genom anpassning av parkskötseln till de reviderade fördelningsnycklarna vilket medför bl.a. begränsad gräsklippning och slyröjning. Förvaltningen beviljades inte särskilda medel för marksanering vid Nälsta lekplats i samband med tertialrapport 1. Ett särskilt ärende i oktober kommer därför läggas fram för nämnden för beslut hos kommunstyrelsen att ge exploateringsnämnden i uppdrag, att som markägare sanera marken. De tidigare beviljade investeringsmedlen kommer i avvaktan på beslut istället delvis finansiera upprustning av plaskdammen i lekparken Grötfatet i Vällingby.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr med en restriktiv inköps policy pga budget situationen.

Internränta och avskrivningar avseende investeringar i park och miljö prognostiseras vara i balans med budget. Internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier inom övrig verksamhet belastar varje avdelnings driftbudget.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad reserv är 15 mnkr.

Resultatenheter

Samtliga förskolor är resultatenheter samt en enhet inom äldreomsorgen. Förskolans resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott på 3,8 mnkr. Äldreomsorgens resultatenhet Skolörtens servicehus visar på ett underskott om 1,1 mnkr.

Flera av förskolans resultatenheter visar enligt prognosen ett underskott. Den främsta orsaken är ökade kostnader för riktat stöd till barn i behov av särskilda insatser. Andelen familjer som haft behov av barnomsorg under sommarmånaderna har varit högre än vanligt, vilket inneburit att fler adresser än tidigare hållit öppet och vikarier behövts i större omfattning än tidigare år. Arbetet med att minska sjukfrånvaron har initialt inneburit ökade kostnader. Nödvändiga ombyggnationer och renoveringar, bland annat på grund av vattenskador, har begränsat antalet barn som kunnat tas emot i några av verksamheterna.

Investeringar

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning planerade att anlägga en lekpark med rymdtema i den befintliga parkmarken söder om Nälstaskolan. En miljöteknisk markundersökning påvisade emellertid att marken inom ett avgränsat område är förorenad av främst tungmetaller i halter betydligt över Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning. Kostnaden för sanering ryms inte inom investeringsbudgeten för detta projekt. Förvaltningen beviljades inte särskilda medel för marksanering vid Nälsta lekplats i samband med tertialrapport 1. Ett särskilt ärende kommer därför i oktober läggas fram för nämnden för beslut hos kommunstyrelsen att ge exploateringsnämnden i uppdrag, att som markägare sanera marken.

Samtliga investeringar redovisas på separat blankett i Bilaga 1. Kostnaden för internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier ska varje verksamhet inrymma i sin driftsbudget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar är inte aktuellt inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar som uppgår till 11 mnkr redovisas i på separat blankett i Bilaga 1.

Budgetjusteringar

Hemlöshet - Vistet

Begärd budgetjustering om 0,5 mnkr avser driften av verksamheten Vistet - personal, lokal, livsmedel, städning och övrigt. Förvaltningen erhöll 0,5 mnkr i Tertialrapport 1 och ansöker nu om ytterligare 0,5 mnkr för att driva verksamheten vidare i samma omfattning som tidigare. Vistet bedrivs med två anställda från förvaltningens Vuxenenhets och vänder sig till personer i stadsdelsområdet som lever ett utsatt liv i missbruk. Per dag är det mellan trettio till fyrtiofem gäster och sammanlagt är ca 105 olika individer som besöker Vistet under ett år. Vistet är centralt placerat i Hässelby Gård och är öppet på vardagar, förmiddag fram till lunch. Stadsdelsnämnden är huvudman - lokala kyrkliga församlingar bidrar med stöd genom att förlägga sin diakonala verksamhet för målgruppen här. Undersökningar och i brukarmöten uttrycks glädje och tacksamhet över att Vistet finns. Att åstadkomma bra och stabila boendeformer för motsvarande målgrupp som besöker Vistet är ofta svårt och kostsamt. Personalens uppdrag är, förutom att driva Vistet på förmiddagar, även att ge stöd för klienter som har insats i form av boende och stöd i boendet.

Hemlöshet- ur Centrala medelsreserv

I T1:an gjordes en fullständig projektansökan "Motverka långvarig hemlöshet". Förvaltningen har erhållit 0,7 mnkr ur centrala medelsreserven av de totalt 7,1 mnkr som söktes. Stadsdelsnämnden ansöker nu om resterande 6,4 mnkr. Syftet med projektet är att fler klienter når ett självständigt boende och egen försörjning snabbare. Detta projekt har nu kommit igång.

- En projektorganisation har bildats med styrgrupp, operativ arbetsledare och en projektmedarbetare.
- En inventering av målgruppen genomförs och ärenden har påbörjats.
- "Drop in bostadssökeri" har inrättats med syfte att ge information om bostadsmarknaden och erbjuda personligt stöd och praktisk hjälp med att kontakta hyresvärdar.
- Ett kontaktnät med hyresvärdar i Stockholm och övriga landet har skapats.

Snabb nätverksaccess inom förskolan

I ansökan om snabb nätverksaccess som skrevs i T1:an beräknades kostnaden att bli 0,9mnkr, nämnden erhöll 0,6 mnkr i budgetjustering. Stadsdelsnämnden ansöker nu om 0,3 mnkr för att fullfölja arbetet med utökad nätverksaccess för samtliga försko-

lor. Av stadsdelsområdets 48 förskolor har 34 tillfredställande nätverksaccess via fiber. För 14 förskolor bör nätverksaccessen förbättras.

Hemställan om omprövning av stadsledningskontorets budgetjustering om 6,7 mnkr till en begränsning av faktiska kostnader för personer boende på trygghetsboende i annan stadsdelsnämnd.

I och med omvandling av servicehus till trygghetsboende sker en budgetjustering mellan olika stadsdelar vilket innebär att förvaltningens budget minskas med 6,7 mnkr. För Hässelby-Vällingbys del handlar det om 21 personer som bor på trygghetsboende i annan stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att stadsledningskontorets budgetjustering om 6,7 mnkr omprövas och därvid begränsas till faktiska kostnader för personer boende på trygghetsboende i annan stadsdelsnämnd. En hemställan om justering av budgeten med 3,4 miljoner kronor görs, då mottagande stadsdel enbart har 3,3 miljoner i faktiska kostnader för de placerade under 2011.

Medel för lokaländamål

I prognosen är förväntade medel från SLK för hög hyra inom förskola om 1,7 mnkr medräknat.

Analys av balansräkning

Nedan lämnas kommentarer till balansräkningen. Uppgifter inom parantes avser saldo enligt bokslut 2010.

Tillgångar 131,7 mnkr (90,9 mnkr)

Skulder 114,6 mnkr (135,1 mnkr)

Eget kapital 17,1 mnkr (-44,2 mnkr)

I bokslutet har ett överskott om 7,5 mnkr fonderats för resultatenheterna. Fonderingen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning.

Kundfordringar har ökat med 13,3 mnkr jämfört med föregående år vid samma tidpunkt. Den stora ökningen beror på att har förvaltningen har fakturerat en privat utförare med ett vitesföreläggande på 11,6 mnkr. Diverse kortfristiga fordringarna har ökat med 2,1 mnkr (4 %) jämfört med föregående år. Ökningen beror dels på att löneförskott till anställd har ökat p g a att sent inkomna lönerapporter från cheferna till Serviceförvaltningens löneadministrationen samt momsfordran som ökat i och med att fler leverantörsfakturor handläggs. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,2 mnkr (9%) jämfört med föregående år. Förbättrade rutiner vid verksamheternas kontering av fakturor har gett att avseende månad lättare identifieras och därmed större möjligheten till bättre periodisering.

Leverantörsskulder har ökat med ca 10,3 mkr (25,81%). Huvudsakliga skälet bedöms vara att äldreomsorgen i större utsträckning köper mer verksamhet från privata utförare och har mindre verksamhet i egen regi. Skulderna till staten har minskat beroende på att vi har färre projekt där staten medverkar som finansiär. Upplupna kostnader har minskat med 0,4 mkr. Orsaken är dels att vi i större utsträckning köper verksamhet på entreprenad samt våra rutiner för att fånga upp ännu ej inkomna fakturor förbättrats. Leverantörerna fakturerar även fortare och

adresserar korrekt vilket ger att fakturorna finns tillgängliga i redovisningssystemet tidigare än förut. Det ger också ett kortare betalningsförlopp i längden. Upplupna löner har minskat med 9,6 mnkr (76 %) jämfört med föregående år. Det beror främst på att äldreomsorgen i större utsträckning köper verksamhet på entreprenad och därmed har minskat på personalkostnaderna.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

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. Lokalutnyttjandet runt Hässelby Torg är ständigt under översyn. I de fall där så är möjligt delar olika verksamheter på samma administrativa resurser. För att uppnå en större kostnadseffektivitet köps konsumentvägledningen av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess. Hanteringen av elektroniska flödet av leverantörsfakturor, kundfakturerings och in- och utbetalningar samt löneadministrationen utförs av Serviceförvaltningen. IT-funktionen och support är upphandlade från Volvo IT och kvar på förvaltningen finns endast beställarfunktion. Växel är upphandlat genom stadens gemensamma upphandling och kontaktcenter verksamheten drivs nu centralt i staden.

Samarbete söks ständigt med externa samarbetspartners som bostadsbolag, landsting m fl för att nå ett fördelning av kostnader för gemensamma projekt och satsningar.

En översyn av den centrala administrationen har skett och åtgärderna förväntas ge effekt för måluppfyllelsen av KF:s indikator om andelen administration av de totala kostnaderna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,7 %	minska	2011
■ Uppfylls inte					

Kommentar:

För närvarande beräknas administrationens andel av de totala kostnaderna komma att uppgå till ca 4 %. Bidragande orsak till att förvaltningen bedömer svårighet att nå målet om 3,7 % är ökade IT-kostnader och övertalighet till följd av införandet av GS-IT. En översyn av den centrala administrationen har skett och åtgärder framgår av bilaga 2 Åtgärder för budgethållning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ♦ Uppfylls delvis			3 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

En enhet deltar i årets kvalitetsutmärkelse. Interesse finns hos fler och inför nästa år kommer internt stöd att erbjudas de som så önskar. Arbetsvärdet för självvärdering som Enheten för kvalitetsutveckling tagit fram kommer att diskuteras, spridas och användas som stöd i samband med enheternas arbete med sin verksamhetsplan för 2012.

Synpunkter och klagomål

Nedan redovisas det antal synpunkter och klagomål som under januari till augusti inkommit till förvaltningen med fördelning på verksamhetsområde

Kategori

Verksamhet:

	1	2	3	4	6	Totalt
Äldreomsorg	2	16	36	23	5	82
Socialtjänsten	5	6	8	2		21
Förskola	1	2	4	8	2	17
Övrigt					9	9

Inkommen synpunkt eller klagomål kan innehålla fler kategorier. Synpunkterna och klagomålen har kategoriserats enligt följande:

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

Inom förvaltningens avdelning för stadsdelsmiljö och teknik finns ett separat system för att ta emot och följa upp synpunkter som kommer via telefon, e-post eller brev rörande yttre miljö. Under januari-augusti har mottagits ca 780 synpunkter/klagomål/förfrågningar. Av dessa är ca 400 telefonsamtal. För allmänheten är det svårt att avgöra vilken förvaltning eller privat markägare som har ansvar för olika delar av den yttre miljön, varför många av kontakterna vidarebefordrats till dessa.

Bilagor

- Bilaga 1 Blanketter till SLK
- Bilaga 2 Planerade åtgärder för budgethållning
- Bilaga 3 Projektansökan Motverka långvarig hemlöshet